



<b>PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-01</b>	
<b>Datum</b>	2009-01-16 18:30 – 21:00 2009-01-17 09:00 – 13:30
<b>Plats</b>	Scandic Continental, Stockholm
<b>Inbjudna</b>	Mats Fransson, Lars Sundin, Ulf Steinvall, Johnny Stormats, Ola Sund, Anne Melin,
<b>Återbud</b>	
<b>Adjungerade</b>	Kristian Pälviä, Johanna Solén Westling

### § 1 Mötets öppnande

Mats Fransson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till årets första styrelsemöte.

### § 2 Protokollsgenomgång

- a. Styrelseprotokoll 2008-03
- b. Styrelseprotokoll 2008-04
- c. Styrelseprotokoll 2008-05
- d. AU-protokoll 2008-02

Styrelsen **beslutade**

**att** lägga protokollen med godkännande till handlingarna

### § 3 Ekonomiska ärenden

#### a. Förlängning checkkredit 2009-2011

SBSF har erhållit en förlängd återbetalningsplan för de 590 000 kr som återstår på SBSFs Checkkredit. I den nya planen skall checkkrediten, ställd med säkerhet mot framtida statsbidrag, amorteras enligt:

2009-12-31 200 tkr  
2010-12-31 200 tkr  
2011-12-31 190 tkr

Styrelsen **beslutar**

**att** godkänna i ärendet vidtagna åtgärder

#### b. Ekonomisk rapport 2008-12-31

Det ekonomiska utfallet per 2008-12-31 föredras. Några enstaka poster återstår innan böckerna för 2008 kan stängas.

I dagsläget, innan eventuella justeringar, så ser det ut som om utfallet blir +228 tkr att jämföra med budgeterade +350 tkr. Detta medför att vi vid årets slut nyttjade 321 tkr av vår checkkredit. Vi hade därför fått problem att klara av amorteringen om vi inte erhållit förlängd återbetalningsplan enligt §3a.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

#### c. Budgeteringsarbete 2009

Budgeteringsarbetet för årets verksamhet inleddes med diskussion kring budgetramarna för 2009.

#### **Intäkter, preliminära**

Ordinarie statsbidrag	1 209 000	
Idrottslyftet Förbundsutveckling	343 000	
Idrottslyftet Verksamhetsutveckling	146 000	
Internationellt stimulansbidrag VM	100 000	
Internationellt stimulansbidrag utbildning	75 000	
Akademibidrag, Leksands Sparbank	50 000	vår 2009
Akademibidrag, Leksands Gymnasium	104 000	
Egna intäkter	525 000	utfall 2008
Totalt beräknade intäkter	2 552 000	

#### **Kostnadsramar, preliminära**

100 Central administration	235 000
101 Kansli och personal	680 000
110 Internationellt	60 000
111 Baseboll-VM	100 000
120 Marknad och media	60 000
200 Tävlingskommittén	230 000
300 Landslagskommittén	990 000
400 Utveckling och utbildning	40 000
410 Akademin	515 000
Totalt beräknade kostnader	2 870 000

**Budgeterat resultat -358 000**

Styrelsen diskuterade ramarna. Inriktningen är att budgeten skall vara balanserad. Förbundet har ännu inte fått besked från SOK eller RF angående elitstöd för landslagsverksamheten.

Styrelsen **beslutar**

**att** arbeta vidare med ovan nämnda ramar i dialoger med RF och SOK kring Elit- och landslagsstöd, med kravet att budget skall vara i balans.

## **§ 4 Rapporter, information, diskussion**

### **a. Styrelsen / organisation**

#### **i. Sammanträdesplan / möten**

Mats Fransson föreslår en tätare mötesplan, för ökad delaktighet och för löpande avstämningar kring VM-arrangemanget.

13-14 februari	v 7	
13-14 mars	v 11	Stockholm
27-29 mars	Förbundsmöte	Nacka
8-9 maj	v 19	
3-4 juli	v 27	
21-22 augusti	v 34	
16-18 oktober	Verksamhetskonferens	

Styrelsen **beslutar**

**att** arbeta enligt ovanstående mötesplan

### **b. Kanslirapport**

Kristian Pälviä gav en rapport från kansliverksamheten.

Örjan Sonesson har börjat på kansliet sedan i november och börjar bli varm i kläderna, och få koll på rutinerna. Han skall främst arbeta med tävlingsverksamhet, resebeställningar och rutinärenden för att avlasta kanslifunktionen.

SBSFs nya webbsida visas också, preliminärt lanseringsdatum för denna är 15 februari.

Ulf Steinvall lyfte frågan om arbetsbelastningen på kansliet, dels för att säkerställa att servicenivån gentemot föreningarna kan uppfyllas under detta VM-år, dels för att säkra att kansliet klarar sina uppgifter.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

### c. **Softbollutveckling**

Mats Fransson informerade om intresset för att vara med i en utvecklingsgrupp för softboll. Det finns flera intresserade att vara med i arbetet, och Annika Nykvist har erbjudit sig att leda själva utvecklingsprocessen under förutsättning att någon är sammankallande och ordförande i gruppen.

Styrelsen **beslutar**

**att** uppdra åt Johanna Solén Westling att vara sammankallande för Softbollutvecklingsgruppen och att kalla till ett första möte, gärna i samband med nästkommande styrelsemöte.

### d. **Akademirapport**

#### i. **Rapport ABCA**

Tony Klarberg har inkommit med en skriftlig rapport från ABCA Convention, som kompletterar Kristian Pälviäs tidigare rapport kring marknads- och mäsdsdelen.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

#### ii. **Samarbetspartners kring Akademin**

Mats Fransson redogör för utkast till samarbetsinriktning för Akademin mellan SBSF, Leksands BSK och Leksands Kommun.

Styrelsen diskuterar innehållet i samarbetsinriktningen, och hur samarbetet mellan de tre parterna skall säkras och förstärkas.

Styrelsen **beslutar**

**att** uppdra åt Ola Sund att ta upp utkastet med Leksands BSK och återkoppla till styrelsen kring innehållet.

#### iii. **Nya elever**

Styrelsen går igenom de nya spelarna till höstterminen på Basebollakademin. Totalt har 11 spelare antagits till läsåret 2009/10, varav sex spelare från klubbar utanför kommunen.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

#### e. Baseboll-VM 2009

##### i. Nya Örvallen Sundbyberg, lägesrapport

Sundbybergs Stad arbetar vidare med Nya Örvallen. Det är en oerhört tight tidsplan, men alla arbetar i samma riktning, och planerna omfattar följande faciliteter:

- Internationell spelplan med madrasserade staket och dugouts, foulstolpar, och övrig utrustning enligt internationella standards
- Belysning, åtta master á 24 meter, 1200/1000 lux
- Läktarbyggnad med 500 sittplatser, sekretariat, kiosk, toaletter, förråd samt inomhus slagtunnel 21x5 meter.

Förbundets roll i arbetet gäller främst övervakning av arbetet, samt beställningsuppdrag och ansvar för den basebollspecifika utrustningen till anläggningen. För denna utrustning har vi utgått från all den utrustning som behövs för en internationell arena, omfattande totalt cirka USD 23 000.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna

##### ii. Budget Baseboll-VM

Mats Fransson och Kristian Pälviä har arbetat fram en budget för VM-arrangemanget som i dagsläget omfattar totalt 1,5 mkr. Budgeten är ännu inte färdig för fastställande, utan vi kommer ha en fortsatt dialog med Sundbybergs Stad gällande arrangemanget, närmast med möte 30 januari.

Vi har fått internationellt stimulansbidrag från RF på 100 000 kr för genomförandet av Baseboll-VM, samt ytterligare 75 000 kr för utbildning av internationella turneringsdelegater.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

##### iii. Avtalsfrågor

Mats Fransson informerar om avtalet mellan Sundbybergs Stad och SBSF, samt om avtalet mellan IBAF och SBSF.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

##### iv. Organisationsplan Baseboll-VM

Kristian Pälviä redogör för organisationsplanen för turneringen, och framhöll vikten av att hitta ansvariga för de olika delarna av organisationen, samt att styrelsen involveras i organisationen. SBSF kommer att synka planen med Sundbybergs Stad då flera delar av arrangemanget är gemensamma.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna

## **f. Uppföljning Verksamhetskonferensen**

### **i. Beslutsordning serier**

Styrelsen diskuterade inriktningen på den nationella serieverksamheten, vilken framförhållning som skall gälla och hur beslutsordningen skall ske.

Johnny Stormats framhöll vikten av att styrelsen i ett tidigt skede stöttar de rekommendationer som Tävlingskommittén tar fram, och att dessa kommuniceras till föreningarna i god tid innan Verksamhetskonferensen.

Styrelsen **beslutar**

**att** uppdra åt Johnny Stormats att, till nästa styrelsemöte, komma med tidplan för planering av nästa års serier.

### **ii. Femstegsraket / Talang och Elitplan**

Ulf Steinvall informerade om förslag på ökade krav på föreningar gällande bl.a. matcharrangemang för seriespel, för att på sikt få vårt nationella seriespel att bli en bättre produkt, och på så sätt ha möjlighet att aktivt arbeta med att få media till våra nationella arrangemang.

Förslaget är att man inrättar en femstegsraket för att utveckla verksamheten hos föreningarna, med höjda ambitioner och krav på bl.a. följande:

2009 – Bättre Matcharrangemang hos föreningarna  
2010 – Utbildning för aktivitets och organisationsledare  
2011 – Ungdoms- och lägerverksamhet, skolverksamhet  
2012 – Juniorverksamhet med lag i seriespel  
2013 – Anläggningar, höjda målsättningar och ökade krav

Styrelsen diskuterade i vilken takt dessa krav bör införas för att få en realistisk nivå på genomförandet, och hur vi kan erbjuda utbildningar så att föreningar kan genomföra detta.

Tony Klarberg har kommit in med förslag på SBSFs Ledarutbildning, som omfattar fyra steg i utbildning av aktivitetsledare.

Styrelsen **beslutar**

**att** ta upp denna fråga vid nästkommande styrelsemöte, för att ta fram ett presentationsmaterial till Ordförandekonferensen,

**att** styrelsen lämnar synpunkter på Tonys förslag för stegutbildning innan hans möte med SISU den 28 januari.

## **§ 5 Beslutsärenden**

### **a. Deltagande i internationella turneringar 2009**

Styrelsen har att besluta om deltagande i internationella turneringar för landslagen under 2009.

Ulf Steinvall presenterar landslagskommitténs plan för landslagsverksamheten 2009, med prioriteringsordning för landslagsturneringar beroende på utfall från SOK och RF.

Styrelsen **beslutar**

**att** godkänna landslagskommitténs plan för 2009

## **b. Förbundsmöte 2009**

### **i. Inriktning Förbundsmötet**

Styrelsen diskuterar tidplanen för Förbundsmötet, omfattande bokslut, revision, tryck och utskick.

Kristian Pälviä föreslår följande datum

23 januari	Böckerna stängs
6 februari	Bokslutet färdigt
13 februari	Undertecknande av bokslut
20 februari	Revision färdig
3 mars	Utskick till föreningar
28 mars	Förbundsmöte

Styrelsen diskuterar övriga inslag på Förbundsmöteshelgen. Förslag på att ha information/workshops kring Baseboll-VM, Marknadsföring/Sponsring samt Talang- och Elitplan.

Styrelsen **beslutar**

**att** arbeta enligt ovanstående tidplan,

**att** i samband med Ordförandekonferensen diskutera övriga delar av Förbundsmöteshelgen.

### **ii. Årsredovisning**

Styrelsen diskuterar omfattningen och inriktningen av Årsredovisningen. Kristian Pälviä informerar om att arbetet redan inletts och att arbetet går planenligt.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

## **c. Föreningsärenden**

### **i. Ny förening: Nyköping Basebollklubb**

### **ii. Uteslutning: Bålsta Basehunters**

Styrelsen **beslutar**

**att** utesluta Bålsta Basehunters ur Svenska Baseboll och Softboll Förbundet,

**att** anta Nyköping Basebollklubb som ny medlem i Svenska Baseboll och Softboll Förbundet

## **§ 6 RF/SOK-ärenden**

### **a. Idrottens Vision och Värdegrund, remiss 31.1**

Styrelsen går igenom remissen Idrottens Vision och Värdegrund, som

skickats ut på remiss med svarstid senast 31 januari.

Styrelsen **beslutar**

**att** ställa sig bakom RF:s utlåtande

**b. Organisationsöversyn av svensk idrott, remiss 15.2**

Styrelsen går igenom remissen Organisationsöversyn av svensk idrott, som skickats ut på remiss med svarstid senast 15 februari.

Styrelsen diskuterar de grundläggande värderingarna i organisationsöversynen, att samla den svenska idrottsrörelsen under en organisation.

Styrelsen **beslutar**

**att** gå igenom organisationsöversynen samt dokumentet Vägval för svensk idrott till nästkommande styrelsemöte,

**att** ställa sig positiva till den grundläggande idén om att samla den svenska idrottsrörelsen under en organisation.

**§ 7 Internationella frågor**

**a. Rapport CEB-möte Proffsliga**

Kristian Pälviä rapporterar från CEB-möte kring en framtida European Baseball League, ett projekt för att starta en proffsliga i Europa. Initiativtagare är Robert Eenhorn, tidigare landslagscoach för Holland.

Mötet var intressant och givande, även om en hel del arbete och tid återstår innan European Baseball League blir verklighet.

Ett nytt möte är satt till torsdagen den 5 februari.

Styrelsen **beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**b. ESF-kongress Lausanne**

ESF har bjudit in till kongress i Lausanne, Schweiz, den 6-7 februari.

På agendan står bl.a. val av styrelse, samt sedvanliga kongressförhandlingar. Det är gott om kandidater till de olika valen, bl.a. har Mike Jennings konkurrens av bl.a. Jacques Reinenbergh och André van Overbeek på ordförandeposten. För de sex ledamotsplatserna i styrelsen finns det nio kandidater.

Styrelsen går igenom handlingarna inför kongressen.

Mats Fransson föreslår att SBSFs delegation består av Mats Fransson, Kristian Pälviä, och Annika Nykvist.

Styrelsen **beslutar**

**att** Mats Fransson, Kristian Pälviä, och Annika Nykvist representerar SBSF vid ESF-kongressen

**c. CEB-kongress San Marino**

CEB har bjudit in till kongress i San Marino 20-21 mars.

Även hos CEB är det valår, och sista datum för att nominera

kandidater till styrelsen är nu på måndag, den 19 januari. Styrelsen har kommit med förslag att minska antalet ledamöter i styrelsen från elva personer till sju personer, genom att ta bort tredje vicepresidenten samt tre ledamöter i styrelsen.

Mats Fransson redogör för samtal med Martin Miller, ordförande i CEB, kring tankegångarna inför nomineringsprocessen. CEB kommer att organisera upp kommittéarbetet i nya kommittéer.

Kristian Pälviä föreslår att SBSF Peter Ström till CEB Technical Commission och Lars Sundin till CEB Legal Commission.

Ulf Steinvall föreslår att SBSF nominerar Mats Fransson till CEB:s styrelse, på posterna 3rd Vice President och Member at Large.

Mats Fransson föreslår att SBSFs delegation består av Mats Fransson, Ulf Steinvall, och Kristian Pälviä.

Styrelsen **beslutar**

**att** Mats Fransson, Ulf Steinvall, och Kristian Pälviä representerar SBSF vid CEB-kongressen

**att** nominera Peter Ström till ledamot av CEB Technical Commission

**att** nominera Lars Sundin till ledamot av CEB Legal Commission

**att** nominera Mats Fransson till CEB Executive Committee, på positionerna 3rd Vice President, och Member at Large.

## **§ 8 Nästa styrelsemöte**

Förbundsstyrelsen håller nästa styrelsemöte 13-14 februari. Mats Fransson återkommer om plats för mötet.

Jenny Wonisch inbjuds till kommande styrelsemöte som adjungerad.

## **§ 9 Mötets avslutande**

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Pälviä

Mats Fransson