



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-02	
Datum	2009-02-13 18:30 – 21:00 2009-02-14 09:00 – 13:30
Plats	Scandic Sergel Plaza, Stockholm
Inbjudna	Mats Fransson, Lars Sundin, Ulf Steinvall, Johnny Stormats, Ola Sund, Anne Melin,
Adjungerade	Kristian Pälviä, Johanna Solén Westling, Tony Klarberg

§ 10 Mötets öppnande

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

§ 11 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-01

Styrelsen **beslutade**

att lägga protokollen med godkännande till handlingarna

§ 12 Ekonomiska ärenden

a. Budgeteringsarbete 2009

Styrelsen fortsätter att diskutera budgetramarna för 2009. Från tidigare möte är nedanstående ramar aktuella:

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 fått ett negativt besked från SOK om stöd för seniorlandslaget baseboll för 2009, beroende på att vi inte finns med på OS-programmet 2012.

Styrelsen **beslutar**

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

b. Årsredovisning

Styrelsen går igenom det förelagda bokslutet för 2008.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna bokslutet samt att lämna över det till revisorerna.

§ 13 Rapporter, information, diskussion

a. Verksamhetsrapporter

Johanna Solén Westling informerar om planerna för softbollutveckling. I samband med nästa styrelsemöte kommer ett möte sammankallas där utvecklings- och tävlingsfrågor skall diskuteras. Johanna är sammankallande och totalt sju personer från olika delar av verksamheten är kallade.

Domaransvarig för softbollen är inte klar ännu, Geri Lindberg har avböjt ansvaret tills vidare och istället är Henrik Jörgensen tillfrågad. Domarutbildning kommer förhoppningsvis att genomföras i samband med SIM den 6-8 mars.

Johnny Stormats rapporterar från Tävlingskommittén. Förslag till Tävlingsbestämmelser skall tas upp vid helgens styrelsemöte, spelförslag för Elitserien är fastställt medan Regionserierna är försenade på grund av urdragningar ur seriespelet. Anmärkningsvärt är att flera lag försvinner ur systemet – de flesta B-lag men även en del representationslag (Örebro och Westerås). Förslag och inspel kring framtida seriespel skall vara SBSF tillhanda till 5 september.

Ola Sund rapporterar från arbetet med ungdoms- och juniorverksamheten, från ledarutveckling till tävlingsaktiviteter. Det ser ut som om den nationella juniorserien skulle kunna få två nya lag till säsongen, vilket vore en bra ökning såväl numerärt som geografiskt. Önskemålet är att en ledarutbildning beställs till våren.

Tony Klarberg informerar om utkastet till Ledarutbildningsplanen som omfattar fyra steg i utbildning av ledare. Här sker ett samarbete med RF i utformningen av utbildningsplanen. Styrelsen diskuterar innehåll, inriktning, material och i vilken regi utbildningarna skall genomföras.

Ulf Steinvall rapporterar kortfattat om landslagsverksamheten och det senaste lägret från Bosön, samt om kommande verksamhet. Förslaget från svensk sida är att Baltic Open blir en kadett-turnering från och med 2010.

Lars Sundin rapporterar från Juridiska Kommittén där man fortfarande är en man kort i organisationen.

b. Baseboll-VM 2009

i. LOC-frågor

Kristian Pälviä rapporterar kring Lokala Organisations Kommitténs arbete. LOC för Baseboll-VM har samlats för ett första möte, och dessutom har Kristian Pälviä deltagit i fortsatta möten kring detaljerna med Lars-Herman Larsson och Ann-Sofie Pejler Carlsson från Sundbybergs Stad.

Sundbybergs Stad har engagerat Johan Storåkers som konsult kring mediafrågor, Storåkers har erfarenhet från bl.a. Friidrotts-EM och har ett brett kontaktnät inom svensk och internationell media. Förhoppningen är att han kan ta ledningsansvar för mediafrågor och även inleda kontakt med produktionsbolag för television.

Kristian har även deltagit vid möte i Frankfurt med samtliga arrangörsländer. Vi kan konstatera att tyskarna ligger oerhört långt framme i sin planering, längre fram än IBAF i en del avseenden. IBAFs mål är att ha månatliga möten för att stämma av planeringen, och ta kostnaderna för dessa möten.

Kristian går igenom en presentation för hela VM-arrangemanget i Sundbyberg.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

ii. Avtalsfrågor

Mats Fransson informerar om att SBSF har tecknat avtal kring Baseboll-VM med IBAF.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

c. Akademi rapport

Tony Klarberg gav en rapport från Akademinns arbete. Idag har Akademin 15 elever från hela Sverige. Eleverna sköter såväl skolarbetet som träningarna på ett exemplariskt sätt vilket är positivt.

Arbetet rullar på och samarbetet med Major League Baseball International likaså. Det finns ett antal lovande spelare som fått ögonen på sig från talangscouter.

i. Samarbetsinriktning Akademin

Utkastet till samarbetsinriktning mellan SBSF, Leksands BSK och Leksands Kommun, föredras av Mats Fransson.

Mats Fransson tar upp frågan kring övergångar i samband med deltagande i Akademin.

Styrelsen **beslutar**

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

ii. Baseboll/softbollgymnasium på andra orter

SBSF har fått intresseförfrågningar om start av basebollgymnasium på andra orter, Göteborg (Aspero Idrottsgymnasium) och Sundbyberg (Löfströms Gymnasium).

Styrelsen diskuterar frågan om ytterligare idrottsgymnasie satsningar på andra orter, och underlagen för att kunna fylla klasser om fler gymnasier etableras förutom på SBSFs Basebollgymnasium.

Vad gäller initiativ till lokala idrottsgymnasier har SBSF generellt inga synpunkter på dessa satsningar. Det är dock styrelsens mening att spelarunderlaget i dagsläget inte räcker för att göra ytterligare satsningar på rena basebollklasser.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att kommunicera detta budskap till Aspero Idrottsgymnasium och Löfströms Gymnasium.

d. Talang- och Elitplan

Tony Klarberg informerar om bakgrunden till arbetet med Talang- och Elitplan. Syftet med Talang- och Elitplanen är att ge förutsättningar för utveckling med sikte på en internationell toppnivå.

Mats Fransson poängterar vikten av att göra ett grundligt arbete och att låta arbetsprocessen ta den tid som krävs.

Ola Sund och Tony Klarberg går igenom det arbete som gjorts hittills.

Styrelsen diskuterar ingående de olika delarna i Talang- och Elitplanen, historisk utveckling avseende lag, licenser, utbildning och skolverksamhet; hur andra idrotter gör, vilka inspel vi kan ta del av från andra delar av världen (Kanadas Long Term Athlete Development) och hur vi kan underlätta och förenkla arbetet.

Arbetsgången, förankring, avstämning diskuteras också.

Ulf tar upp kopplingen med "femstegsraketen" och hur det kan kopplas till en helhetsbild som förhoppningvis resulterar i en generell kvalitetshöjning av verksamheten, omfattande vision och krav på matcharrangemang, utbildning, ungdoms- och juniorverksamhet, anläggningar – allt för att höja nivån på verksamheten vilket är till gagn både för förbund, föreningarna och de aktiva.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Tony Klarberg, Johnny Stormats och Ola Sund att till nästa styrelsemöte presentera en tids- och arbetsplan, samt en skiss till disposition för SBSFs Talang- och Elitplan

§ 14 Beslutsärenden

a. Tävlingsbestämmelser 2009

Johnny Stormats föredrar förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna för 2009 års tävlingsverksamhet.

Styrelsen **beslutar**

att godkänna förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelser enligt bilaga.

b. Riktlinjer kost

Ulf rapporterar kring diskussioner som förts inom landslagen kring kosttillskottsanvändning. Tony Klarberg redogör för RF:s koststrategi där RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Många preparat på marknaden är dessutom otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befins vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Tony Klarberg att utforma en processplan för spridning av kostriktlinjer till nästkommande styrelsemöte

§ 15 RF/SOK-ärenden

a. Rapport SOK Extra möte

Mats Fransson rapporterar från SOK Extra möte som avhölls torsdagen den 12 februari. SOK och RF fick kritik för att man inte lyckats komma överens kring en framtida elitsatsning.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

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 uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att författa ett remissvar till organisationsöversynen.

§ 16 Internationella frågor

a. Rapport CEB-möte Proffsliga

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

Mötet var intressant och givande, även om mycket detaljer återstår innan man kan implementera EBL i den europeiska tävlingskalendern. Kristian är, tillsammans med Krunoslav Karin (Kroatien) och Jürgen Elsishans (Tyskland) ombudda att ta fram en presentation över EBL som är realistisk för CEB-styrelsen.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

b. Rapport ESF-kongress Lausanne

Mats rapporterar från ESF-kongressen i Lausanne, där André van Overbeek från Holland valdes till ny ordförande. Valet blev odramatiskt då de övriga kandidaterna drog tillbaka sina kandidaturer.

Totoni Sanna (Italien) valdes till ny vicepresident, Eddy van Straelen (Belgien) omvaldes till kassör, och Patrice Bienfait omvaldes till generalsekreterare. Ledamöter i styrelsen är Michael Schmidt (Österrike), Gabriel Waage (Tjeckien), Ami Baran (Israel), Slava Smagin (Ryssland), och Chiqui Vasquez (Spanien).

Mats rapporterar även från förmöten och kommittémöten som föregick kongressförhandlingarna.

Styrelsen **beslutar**

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

§ 17 Nästa styrelsemöte

Förbundsstyrelsen håller nästa styrelsemöte 13-14 mars i Stockholm. Mats Fransson återkommer om plats för mötet.

§ 18 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Pälviä

Mats Fransson