



DAGORDNING FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-04	
Datum	2009-05-09 12:00 - 20:00 2009-05-10 09:00 - 13:00
Plats	Scandic Continental
Inbjudna	Mats Fransson, Lars Sundin, Ulf Steinvall, Johnny Stormats, Ola Sund, Åsa Höglund, Henrik Jörgensen
Adjungerade	Kristian Pälviä, Johanna Solén Westling, Tony Klarberg

§ 24 Mötets öppnande

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

§ 25 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-02

b. Styrelseprotokoll 2009-03

Styrelsen **beslutade**

att lägga protokollen med godkännande till handlingarna

§ 26 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport

Kristian Pälviä gav en kort muntlig ekonomisk rapport då ingen skriftlig rapport förelåg. Detaljerade budgetsiffror skall läggas in i systemet omgående så att vi kan få en helhetsbild av det ekonomiska läget.

Mats Fransson informerade om att lönerrevision genomförts för personalen per den 2009-05-01.

Mats Fransson informerade om läget för Idrottsalliansens planer för ett nytt Idrottslotteri. Mats föreslog att återkoppling sker så snart som mer information kommit förbundsstyrelsen tillhanda.

Styrelsen **beslutar**

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 27 Rapporter, information, diskussion

a. Verksamhetsrapporter och uppföljning konstituerande möte

Kansli och gemensam administration

Kristian Pälviä rapporterar från kansliets verksamhet, omfattande personalsituationen, arbetssituationen och –belastningen.

Generellt sett fungerar allt väl. Örjan Sonesson arbetar 75% och har kommit in bra i arbetet, handlägger samtliga tävlingsärenden, resebeställningar och avlastar övrig verksamhet inklusive publicering av handlingar på webbsidan. Planerna är att Örjan skall gå utbildning i Idrottslyftets ansökningsmodul i Idrott Online och på sikt ta ett större ansvar för Idrottslyftsansökningar.

Försäljningen i förlaget rullar på. Lagret som tidigare var ganska stort minskar, vi har helt slut på skolpaket och även lagret med

domarutrustning minskar stadigt. Kepsar för försäljning i samband med VM är på gång in och kommer att landa i Sverige i slutet av maj.

Tävlingskommittén

Arbetet rullar på, TK har haft en lång diskussion när det gäller att förenkla reglerna för de spelare som skall klassas som svenska vid långvarig vistelse här. I slutänden har TK gått på Migrationsverkets linje gällande permanent uppehållstillstånd.

Ungdoms- och juniorkommittén

Johnny Stormats rapporterar från arbetet med ungdoms- och juniorkommittén i Ola Sunds frånvaro. Dagens koncept skall vi fortsätta med,

Ungdoms-SM kommer att genomföras i år i samarrangemang med Junior-SM. Ett poängsystem kommer att införas för att ta ut de fyra lagen som spelar USM.

Softbollutvecklingskommittén

Kommittén

Verksamhetsrapport

Akademien Baseball Softboll

Tony Klarberg rapporterar från arbetet med Akademien. Mycket energi har gått åt att hantera ansökningar från kommuner som inte tillåter interkommunal ersättning till Leksands Gymnasium.

För höstterminen har 13 elever har sökt Akademien, varav tre tjejer. Två ansökningar till Akademien för högskolestudier.

Akademien deltog i Europaturnering för de europeiska akademierna i Toulouse, Frankrike. Vi låg långt framme gentemot akademierna i Frankrike och Storbritannien, främst på den fysiska sidan.

Juridiska Kommittén

JK har fått in två protestärenden som är under behandling. Lars undersöker möjligheterna att ta in en andra vice ordförande till Juridiska Kommittén och har fått lite tips på namn för denna position.

Baseboll-VM 2009

Kristian Pälviä ger en avstämningsrapport för Baseboll-VM, se bilaga.

Styrelsen **beslutar**

att löptext.

b. Talang- och Elitplan, uppföljning och rapport uppdrag

Tony Klarberg och Johnny Stormats rapporterar om arbetet med SBSFs Talang- och Elitplan, som är under bearbetning.

Formatet följer det av RF uppsatta, inklusive kravprofiler, samt ett helhetstänk för den sammansatta elitutvecklingen.

Johnny Stormats lyfte frågan om förbundskaptener bör vara delaktiga i arbetet för att få ett helhetstänk kring processen.

Tony Klarberg har stämt möte med Liselott Ohlsson på RF kring Elitstöd den 15 juni och kommer då rapportera om hur arbetet fortskrider.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Ulf Steinvall att regelbundet samla samtliga landslagsledningarna för utvärdering och planering av verksamheten.

att uppdra åt Tony Klarberg att utforma uppdragsbeskrivningar, fundera över kompetenser som behövs i arbetet och hur förankringsprocessen skall gå till

c. Riktlinjer kost, uppföljning och rapport uppdrag

Tony Klarberg redogör för de kostrekommendationer som har arbetats fram för elitaktiva inom vårt förbund.

SOK har tagit fram uppdaterade kostrekommendationer inför OS2010 där användande av kosttillskott avråds helt. Dessa kan fogas till RF:s tidigare publicerade kosttillskott.

Styrelsen **beslutar**

att arbeta efter de rekommendationer som RF och SOK har tagit fram sedan tidigare och med dessa som grund utveckla SBSFs kostrekommendationer samt sprida dessa i första hand till elitaktiva.

§ 28 Beslutsärenden

a. Rubrik

Löptext

Styrelsen **beslutar**

att löptext

§ 29 RF/SOK-ärenden

a. Rapport SOK Årsmöte

Mats Fransson rapporterar från SOKs Årsmöte den 28 april. Valen gick enligt valberedningens förslag och i övrigt var det inga större dramatiska beslut som togs. En rapport från den grupp som utsetts att hitta en lösning för en enad elitsatsning redovisades också i samband med SOK:s årsmöte.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Riksidrottsmötet 15-17 maj

Mats Fransson redogör för materialet som skickats ut inför RF-stämman i Visby 15-17 maj. De tunga frågorna på förhand är samarbetet RF-SOK samt bidragsfördelningsmodeller för det framtida SF-bidraget.

Styrelsen **beslutar**

att lägga redogörelsen med godkännande till handlingarna.

§ 30 Internationella frågor

a. Rapport CEB

Löptext

Styrelsen **beslutar**

att löptext

b. Rapport ESF-kongress Lausanne

Löptext

Styrelsen **beslutar**

att löptext

§ 31 Nästa styrelsemöte

Löptext

§ 32 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Pälviä

Mats Fransson