



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-05		
Datum	2009-07-03 12:00 - 20:00 2009-07-04 09:00 - 13:00	
Plats	Scandic Continental, Stockholm	
Närvarande	Mats Fransson Åsa Höglund	Lars Sundin Johnny Stormats
Adjungerade	Kristian Pälviä	Tony Klarberg
Återbud	Ulf Steinvall Henrik Jörgensen	Ola Sund

§ 33 Mötets öppnande

a. Praktiska frågor

Mats Fransson öppnar mötet och går igenom de praktiska detaljerna inför helgens möte. Styrelsen diskuterar lämpligheten i tidpunkten för sommarmötet i styrelsen, detta med tanke på närvaron.

Mats Fransson påminner om nästa styrelsemöte som är 22-23.8 och vikten av deltagande på detta då det är det sista inför Baseboll-VM.

b. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§ 34 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-04

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs utan justeringar.

§ 35 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport

Kristian Pälviä föredrar ekonomisk rapport per 2009-06-30. Totalt sett ligger vi väl till inför höstens verksamhet. Vi nyttjar i dagsläget 170 kkr av checkkrediten, men med RF-bidrag, Idrottslyftsmedel, samt IBAF-bidrag för VM-arrangemanget på väg in under juli månad så ser det ut som om likviditeten ser god ut på väg in i höstens aktiviteter.

Av budgeterade 3280 kkr i intäkter (exkl VM) har vi hittills fått in 2615 kkr, och av budgeterade 3280 kkr i kostnader (exkl VM) har vi hittills bokfört kostnader på 2312 kkr.

Detaljerade budgetposter skall läggas in av vår handläggare på RF inom det närmaste för att få en bättre överblick av kostnadskonto per kostnadskonto.

I budgeten har ännu inte lagts in VM-budgeten då den skall revideras något efter de senaste positiva besluten i lokal organisationskommittén. Vad gäller biljettintäkter så är vi 25% på väg att uppfylla målet. Osäkert vad det innebär, men Kristian antar att de flesta inom baseboll- och softbollsverige avvaktar med inköp av biljetter av olika anledningar. Totalt har vi sålt 751 av budgeterade 2400 biljetter till de fyra dagarna av Baseboll-VM.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Extra utbetalning till förbundets elitverksamhet

SBSF erhöi i samband med Riksidrottsmötet en extra utbetalning till förbundets elitverksamhet på 100 kkr. Utöver detta har SBSF beviljats 50 kkr i Elitstöd samt 200 kkr i en första utbetalning av det nya Elitstödet.

Tony lyfter frågan om inriktningen för Elitstödet efter sina samtal med RF i frågan. Styrelsen diskuterar möjliga inriktningar för det extra Elitstödet och hur fördelning skall ske av medel till Elitverksamheten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och att åter ta upp frågan vid nästkommande styrelsemöte.

c. Idrottslyftet 2009/2010

SBSF har beviljats i stort sett oförändrade förbundsutvecklingsmedel från Idrottslyftet för det kommande verksamhetsåret. SBSF erhåller 343 kkr i förbundsutvecklingsstöd och 146 kkr i verksamhetsstöd.

Till förfogande för våra föreningar sänks dock medlen från 518 kkr till 512 kkr för Idrottslyftets tredje år.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 36 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

Kristian rapporterar från kansliets verksamhet. Kansliet har stängt under tre veckor i juli, men har viss jourtjänstgöring för att hantera domarresor då Elitserien brytts mitt i sommaren.

Styrelsen diskuterar eventuellt behov av "saxning" av semestrar för att alltid ha bemanning på kansliet och nyttan av detta. Kristian poängterar att Idrottens Hus Västergötland har helt stängt tre veckor då bl.a. posthanteringen ligger i stort nere, och att ett normalt år skall vi kunna möjliggöra semester för samtliga anställda mitt i ordinarie semesterperiod.

I övrigt fungerar kanslifunktionen bra, Örjan Sonesson kommer in mer och mer i sin roll och här är en ömsesidig målsättning att han tar ett större ansvar för tävlingsverksamheten till kommande säsong, omfattande bl.a. serie- och domarschema, samt utökat ansvar för övergångar och dispenser för att ytterligare minska på svarstiderna och kunna ge snabba besked till föreningarna.

b. Tävlingskommittén

Johnny rapporterar från Tävlingskommittén. Det har varit en hel del dispensärenden, framförallt gällande åldersdispenser, under året. Här kan kansliet, med den förstärkta bemanningen, ta ett större ansvar.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att ha fler samlingar där tävlingsverksamheten går igenom, exempelvis i samband med Årsmötet, för att kunna ge ännu mer information för att undvika problem och sena ärenden under tävlingsärendet.

c. Landslagskommittén

Styrelsen diskuterar synpunkter kring landslagsverksamheten som kommit ledamöterna tillhanda. Det gäller bland annat lägerplanering, kommunikation om uttagningar, läger och turneringar, och metoderna för uttagningar till de olika landslagen.

Styrelsen diskuterar även hur vi hanterar resursfrågor för landslagen samt lagledarfunktionerna för samtliga landslag.

d. Utbildningskommittén

Tony Klarberg rapporterar från arbetet med förbundets utbildningsplan för tränarutbildningar. Styrelsen poängterar vikten av att utbildningarna kommer igång.

e. Softbollutvecklingskommittén

Åsa Höglund rapporterar från arbetet med softbollutvecklingskommittén. Man vill genomföra en aktivitet i samband med Baseball-VM, och skall skapa ett arbetsrum under webbsidan för att kunna ha ett diskussionsforum för gruppen.

f. Akademin Baseball Softboll

Tony Klarberg rapporterar från Akademin tredje år. I år tog de tre första spelarna examen från Akademin efter fullgjord utbildning.

En av spelarna, Kristoffer Sjöberg, skall gå på Junior College i USA till hösten på San Joaquin Delta College i Stockton, Kalifornien. De två övriga spelarna, Tomas Andersson och Oskar Vejkdal Thorsberg, skall genomföra militärtjänst till hösten.

Tony poängterar vikten av att göra ett bra grundarbete för att kunna erbjuda ambitiösa elever att fortsätta studier kombinerade med baseball efter avslutat Basebollgymnasium.

Två av eleverna, Robin Lausen och Oscar Carlstedt, har blivit uttagna till MLB European Academy i Italien denna sommar.

För höstens verksamhet ser det ut att bli drygt 20 elever på Akademin.

Tony har även fått ett avtalsförslag från Högskolan Dalarna kring samarbete för elitidrottare som studerar på högskolan.

g. Juridiska Kommittén

Lars Sundin rapporterar från Juridiska Kommitténs arbete. Kommittén är fortfarande endast två ledamöter. Kommittén har hanterat fyra ärenden hittills under säsongen.

h. LOC Baseball-VM 2009

Kristian Pälviä rapporterar från arbetet med Baseball-VM och meddelar bland annat att man denna vecka genomfört en träff med olika ansvariga för funktionärsbemanningarna. Bland annat har Robert och Yvonne Claesson tagit ansvar att bemanna Logistikfunktionen (med chaufförer och team liaisons), Ante Carlstedt har tagit på sig att bemanna Biljett- och Läktarfunktionen vilket bland annat omfattar

biljettförsäljning, souvenirförsäljning och läktarvärdar.

Ett nytt möte med funktionärsansvariga är inplanerat till den 13 augusti. Nästa möte med LOC är den 14 augusti.

I övrigt rapporterar Kristian om detaljplaneringen för området, vilket innefattar mat- och restaurangtält (skall upphandlas med krögare), underhållning med artister, samt olika prova-på-aktiviteter.

Det är i princip klart att Sveriges tre matcher direktsänds på Viasat Sport och det finns goda chanser att ytterligare en match från Sveriges grupp sänds på Eurosport 2. SVT har även visat intresse för att visa nyhetsbilder från tävlingen på Sportnytt och därutöver kommer vi ha tre landslagsspelare i studion när Lilla Sportspegeln har sin säsongspremiär den 7 september.

Sundbybergs Stad har ställt upp på ett otroligt bra sätt och är måna om att hela arrangemanget skall bli lyckat.

§ 37 Talang- och Elitplan

a. Ansökan Riksidrottsgymnasium Leksand

Mats Fransson inleder med att redogöra för SBSFs syn på samarbeten mellan gymnasier och föreningar. SBSFs inställning är att vi fullt ut stöttar Akademin i Leksand med målsättning att den skall bli ett Riksidrottsgymnasium. Därutöver står det föreningarna fritt att skapa olika samarbeten med lokala gymnasier för att skapa idrottsinriktningar på lokala skolor.

Mats Fransson redogör för ansökningsproceduren för ett Riksidrottsgymnasium från 2011 och framåt. Ansökningshandlingarna för RIG skall vara inne senast i januari 2010.

Styrelsen beslutar

att gå vidare med ansökan om etablering av ett Riksidrottsgymnasium i Leksand inför nästa period 2012-2015.

§ 38 Beslutsärenden

a. Svenska Idrottsalliansen / Supportlotteriet

Mats Fransson rapporterar från arbetet kring Supportlotteriet med Svenska Idrottsalliansen. Projektet ser intressant ut, men i dagsläget saknar vi kraft att själva driva frågan då vi har knappa resurser såväl ekonomiskt som personellt.

Styrelsen beslutar

att återuppta frågan i samband med styrelsemötet under Verksamhetskonferensen.

§ 39 RF/SOK-ärenden

a. Rapport Riksidrottsmötet 15-17 maj

Mats Fransson rapporterar från Riksidrottsmötet i Visby. Som helhet var det en lugn stämma, framförallt med tanke på den föregående debatten kring idrottens organisation.

RF-familjen fick två nya förbund i Karateförbundet och Dartförbundet.

Nya RS-ledamöter blev Susanne Erlandsson (fotboll), Anders Rydberg

(tennis) och David Lega (handikappidrott).

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Avtackning Mikael Santoft

Riksidrottsförbundet har en avtackning för Mikael Santoft fredagen den 21 augusti på Bosön. Kristian Pälviä och Mats Fransson representerar SBSF vid denna samling.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 40 Internationella frågor

CEB har nästa styrelsemöte 8-9 augusti i Bonn, i samband med JEM Baseboll. SBSF har fått ett förhandsbesked om att det troligtvis inte blir något Kadett-EM Kval 2010 då man skall åter ha Kadett-EM vartannat år med kval och mästerskapstävlingar.

Internationella Softboll Förbundet har kallat till sin kongress, som genomförs den 21-25 oktober på Isla Margarita, Venezuela.

Internationella Baseboll Förbundet har kallat till sin kongress, som genomförs den 5-6 december i Lausanne, Schweiz.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 41 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 22-23 augusti, med start lördag 12:00 och avslut söndag 12:00.

§ 42 Mötets avslutande

Mats Fransson tackar för visat intresse, önskar samtliga en trevlig sommar, och avslutar SBSFs femte styrelsemöte för året.