



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-06	
Datum	2009-08-22 12:00 – 21:00 2009-08-23 08:30 – 12:00
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Inbjudna	Mats Fransson, Lars Sundin, Ulf Steinvall, Johnny Stormats, Ola Sund, Åsa Höglund.
Återbud	Henrik Jörgensen
Adjungerade	Kristian Pälviä, Johanna Solén Westling, Tony Klarberg

§ 43 Mötets öppnande

§ 44 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-05

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs.

Styrelsen beslutar

att lägga styrelseprotokollet med godkännande till handlingarna.

§ 45 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport

Kristian Pälviä redovisar ekonomiska rapport per 2009-08-20 från Riksidrottsförbundets ekonomiavdelning.

Någon djupare analys har inte hunnits göras på grund av förberedelserna för Baseboll-VM, men Kristian konstaterar att vi just nu inte nyttjar checkkrediten alls på Swedbank. Kundfordringarna på knappt 114 kkr omfattar till största delen två fakturor gällande Akademien i Leksand som känns säkra.

Vi har ett kvartalsbidrag från RF kvar att räkna in samt tillkommande intäkter för Baseboll-VM, samt löpande lönebidragsintäkter.

För Baseboll-VM har vi fått in intäkter på 723 kkr vilket kommer att öka med fortsatt biljettförsäljning, samtidigt som kostnaderna kommer efter avslutat arrangemang till största delen (logi, resor, samt turneringshyror). Totalt omsluter VM-budget 1,25 mkr.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

b. Prioritering av medel för Idrottslyftet 2009/2010

Kristian informerar om att Idrottslyftets andra år IL2 skall inrapporteras till RF senast 15 september.

Kristian aktualiserar den utvecklingsplan inom Idrottslyftet som SBSF tagit fram och i vilken mån och omfattning de beviljade projekten har rymts inom denna.

För IL3 föreslår Kristian att fastställda handlägningsrutiner tas fram, med ansökningsdatum och kriterier för sökta bidrag.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att ombesörja inrapporteringen av IL2.

att bordlägga frågan kring IL3 till styrelsemötet i samband med Verksamhetskonferensen.

§ 46 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

Kristian Pälviä rapporterar från kansliverksamheten. Det är som väntat fullt upp med förberedelser kring Baseball-VM och tiden räcker inte riktigt till för att göra allt som skall göras, eftersom en hel del övriga ärenden också tar tid och måste åtgärdas snabbt, bl.a. protestärenden, bestraffningsärenden och andra akuta insatser.

Örjan Sonesson arbetar på och det fungerar bra, han blir mer och mer van för varje dag och som tidigare diskuterats så kommer han ta ett större ansvar över tävlingsverksamheten till 2010 års säsong.

Kristian och Örjan kommer att träffa Arbetsförmedlingen den 30 september kring en förlängning av lönebidragsanställningen. Målsättningen är att bibehålla de 15 000 kr per månad som SBSF erhåller i lönebidrag.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Tävlingskommittén

Johnny Stormats rapporterar från nationella tävlingsverksamheten.

TK bjöd in till att lämna synpunkter på den nationella serieverksamheten 2011 och framåt. Hittills har det endast kommit in fyra förslag till revidering av serieverksamheten.

Tyvärn tvingades TK med stöd av Tävlingsbestämmelserna att utesluta två lag från Kvalserien, Helsingborg och Alby, på grund av lämnade walk overs. Dessutom har det varit en hel del bestraffningsärenden i slutet på året vilket rapporteras om i 46h.

Styrelsen diskuterar de incidenter som renderat i bestraffningsanmälningar under slutet av året.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Henrik Jörgensen att ta fram ett diskussionsunderlag för frågor kring förhållningssätt mellan spelare och domare.

att med utgångspunkt i händelserna ovan lyfta in frågorna i programmet för Verksamhetskonferensen.

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

c. Landslagskommittén

Ulf Steinvall rapporterar från landslagsverksamheten.

Den gemensamma resan för seniorlandslagen till Prague Baseball Softball Week gav resultat och var positiv på många sätt för både baseball och softbollandslagen. Även turneringen i Apeldoorn gav bra resultat och är ett mycket bra alternativ för de yngre landslagen. Det finns mycket tränings- och utvecklingsmöjligheter för de yngre landslagen med alla planer och det motstånd som finns på plats.

Seniorlandslaget baseball har utifrån sin 40-mannatrupp inlett arbetet med att banta ner truppen till de 24 man som skall anmälas till VM. Coachkvartetten är nu helt klar med Karl Knutsson, Doug Skiles, Magnus Höglund, och Dennis Cook som ledare. (forts)

(forts)

B-EM i softboll gav oerhört bra resultat med en andraplats och avancemang till A-poolen. Åsa Höglund poängterade vikten av att ge detta unga och utvecklingsbara landslag möjligheter att fortsätta utvecklas.

Åsa Höglund lyfte vikten av ledarutveckling för landslagscoacherna framförallt på softbollsidan. Det kan handla om utveckling inom pitching, strategier eller andra aspekter av ledarskapet som inte kan utvecklas inom landet utan där man bör hitta samarbete utomlands. Framförallt på pitchingsidan bör resurser skapas för att kunna höja nivån på svenska pitchers.

Tony Klarberg rapporterade från juniorlandslagets verksamhet under året. Storbritanniens juniorlandslag bjöds in till Leksand för ett fyradagars tränings- och matchläger i slutet av juni. Första veckan i september kommer en 14-mannatrupp åka till Storbritannien för ett motsvarande läger i Bracknell utanför London.

Mats Fransson lyfte de frågor som diskuterades vid föregående möte, bl.a. lagledning, kommunikationsfrågor, uttagningar, kostnader, framförhållning etc. För att säkerställa kvaliteten på hela landslagsverksamheten bör dessa frågor lyftas och

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

att uppdra Ulf att samla landslagsledningarna vid passande tillfälle under hösten för att diskutera landslagsverksamhetens kvalitetsfrågor.

d. Utbildningskommittén

Styrelsen diskuterar behovet av utbildningar för domare, sekretariat samt ledare.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Henrik Jörgensen och Tony Klarberg att sammanställa en utbildningsplan för säsongen 2010.

e. Ungdoms- och juniorkommittén

Ola Sund rapporterar från ungdoms- och juniorverksamheten för säsongen. Framförallt i de yngre åldrarna känns det som det är ett tapp i antalet licenser, vilket även märks i licenslistorna.

Respekten för reglerna och spelarnas individuella utveckling är också låg, det finns flera exempel där spelare födda 1997 har spelat juniorbaseboll vilket är både farligt och förkastligt.

Ola Sund informerar om planerna för att utveckla Little League verksamheten i Sverige för att skapa dels fler matchningstillfällen för ungdomar, dels möjligheter att få ut fler spelare i Europa för turneringar.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

f. Softbollutvecklingskommittén

Åsa Höglund rapporterar från möte med softbollutvecklingskommittén där man har mycket att glädjas åt med bra insatser i Apeldoorn och i B-EM i Antwerpen. Med ett avancemang till A-EM 2011 hoppas nu naturligtvis gruppen på bra förutsättningar för att fortsätta utveckla det unga och talangfulla landslaget.

Under VM kommer softbollgruppen ha ett exponeringstält i anslutning till eventytan för att informera om sin verksamhet.

Vid Verksamhetskonferensen avsätts en betydande del för att lagen skall kunna fortsätta att arbeta vidare för att utveckla ungdomsverksamheten.

Styrelsen diskuterade olika vägar att vidareutveckla och utöka softbollen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

g. Akademin Baseball Softboll

Akademins fjärde läsår inleds kommande vecka med 23 elever på gymnasiet (varav 12 kvarvarande från tidigare läsår) varav två tjejer. Därutöver kommer två spelare att vara med i träningsgruppen som skall läsa på Högskolan i Falun/Borlänge.

Softbollinstruktör för softbollspelarna är inte helt säkrad ännu men Tony har ett par intressanta öppningar för positionen.

Tony är precis hemkommen från MLB European Academy i Italien, där två elever från Akademin deltar bland de 55 spelarna. Redan nu har fem spelare skrivit proffskontrakt från Akademin.

2010 års Akademiturnering spelas veckan före påsk 2010.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

h. Juridiska Kommittén

JK har haft en hel del – och har fortfarande en hel del – ärenden under säsongen hittills.

- Göteborg – Enköping
- Söder – Skövde
- Söder – Enköping
- Tranås J – Stockholm J
- Rättvik – Sundbyberg
- Bestraffning Raul Lozano
- Bestraffning Timor Kombarov
- Bestraffning Josh Gregory
- Bestraffning Lukas Ohlsson
- Bestraffning Per Sjörs
- Överklagande Alby utslutning ur Kvalserien

Handläggningstider, administration, etc har handlaggts av kansliet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

i. LOC Baseball-VM 2009

Kristian Pälviä rapporterar kring förberedelserna för Baseball-VM som nu är inne i ett kritiskt och intensivt skede.

Fortfarande saknas besked kring en del viktiga turneringslokaler som skall förhyras. Dock avser Kristian att kontraktera Henrik Berggren Produktion (HBP) för att sköta eventledningen under de fyra dagarna inklusive evenemangsledning, eventjour, diverse snickerier och kvalitetssäkring av basebollevenemanget.

Per 2009-08-21 har vi sålt 2179 biljetter till VM-arrangemanget till ett totalt biljettvärde på cirka 370 000 kr (snittpris 173 kr). Budgeterade biljettintäkter är 504 000 kr och ett snittpris på 210 kr.

Till onsdagsmatchen Sverige-Antillerna har vi sålt 592 biljetter, torsdagen 225, fredagens matcher 530 biljetter och till lördagens matcher har vi sålt 832 biljetter.

Kristians bedömning är att vi antingen måste sälja uppemot 2800 biljetter för att nå budget med dessa snittpriser. Inga kampanjer med rabatter är planerade – istället kommer Sundbybergs Stad de kommande tre veckorna ha helsidesannonser i lokaltidningen Mitti i Sundbyberg respektive Solna samt radioreklam i Radio Bandit.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 47 Talang- och Elitplan

Tony Klarberg ger en bakgrund till RFs tankar med Talang- och Elitplan, vilken är en förutsättning för att erhålla Elitstöd från RF.

Planen skall omfatta bl.a. spelarutveckling, ledarutveckling, fysiska krav, föreningsutveckling, och struktur på hela utbildningsverksamheten.

Tony går igenom det aktuella dokumentet under diskussion med styrelsen.

Styrelsen diskuterade prioriterade områden i Talang- och Elitplanen. Föreningsutveckling och ledarutveckling är områden som måste bearbetas parallellt i utbildningarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Tony Klarberg att skicka ut materialet till styrelsen

att uppdra åt styrelsen att återkoppla till Tony Klarberg med synpunkter och kommentarer

att vid kommande styrelsemöte spika tidplan för arbetet

§ 48 Beslutsärenden

a. Matchbollar 2010

Kristian rapporterar kring situationen med matchbollar till den nationella serieverksamheten. I dag har vi Forelle som leverantör av matchbollar (Benson) men flera andra intressenter har hört av sig med önskemål om att vara officiell matchboll, bl.a. Wilson och Baden. SBSF har sedan tidigare även en upparbetad kontakt med Diamond.

Kristian lyfter frågan kring inriktningen inför 2010 års säsong. Skall vi ha en exklusiv leverantör – eller skall vi tillåta flera olika märken av matchbollar i de nationella serierna. Båda alternativen har styrkor och svagheter, både gällande åtaganden från SBSF, kvalitetskontroll, möjlighet till både basebollar och softbollar, samt eventuell ekonomisk ersättning.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att ta in ett dussin matchbollar vardera, från de tilltänkta leverantörerna, och ta upp frågan vid kommande styrelsemöte.

b. Verksamhetskonferensen

Styrelsen diskuterade olika inriktningar på verksamhetskonferensen, bland annat inslag om etik och moral, fair play, utveckling av softboll- och ungdomsverksamheten, goda exempel kring basebollskolor, ungdomsrekrytering, sponsring och styrelsearbete, anläggningar och som avslutning de traditionella seriekonferenserna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att utforma förslag på program till Verksamhetskonferensen.

§ 49 RF/SOK-ärenden

a. Tilläggsäskande 2010

SBSF har möjlighet att göra ett tilläggsäskande för 2010 års verksamhet. Ansökan skall vara inne senast 4 september.

Styrelsen beslutar

att avstå från att lämna in ett tilläggsäskande för 2010.

b. Internationellt stimulansbidrag 2010

SBSF har möjlighet att söka Internationellt Stimulansbidrag för 2010 års verksamhet. Ansökan skall vara inne senast 4 september.

Vi har sedan tidigare ett flerårigt projekt för en ökad representation i de internationella styrelserna som nu avslutas. Det borde kunna finnas utrymme att söka en fortsättning på ovan nämnda projekt med tanke på sporternas uteblivna olympiska status

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att söka internationellt stimulansbidrag för 2010.

§ 50 Internationella frågor

a. IOK:s beslut om sommaridrotter 2016

IOKs Exekutivkommitté beslutade på sitt styrelsemöte att rekommendera att golf och sjumannarugby väljs in som sommaridrotter till OS-programmet 2016.

Styrelserna diskuterar konsekvenserna av beslutet och hur det påverkar omvärlden inom våra idrotter.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. ISF Congress 21-25 oktober 2009, Venezuela

Internationella Softboll Förbundet bjuder in till kongress 21-25 oktober på Isla Margarita, Venezuela. På programmet står bl.a. val till styrelsen, regeländringar samt stadgeändringar.

Kristian konstaterar att vi är skuldfria gentemot ISF och därmed röstberättigade enligt bekräftelse från ISFs sekreterare Toma Malikoff.

Kristian redogör för telefonsamtal med Ami Baran, Vicepresident för ESF, där de omfattande stadgeändringarna som föreslås ger europeisk softboll en större kraft i den internationella rörelsen.

Nomineringarna till valen har gått ut; endast Don Porter är kandidat till ordförande, Low Beng Choo Generalsekreterare (efter Andy Loechner), och sedan finns det flera kandidater till vicepresidentsposterna men man verkar för att Dale McMann ska bli första vicepresident och ta över efter Porter efter att han drar sig tillbaka. Amis analys är att det vore bra för europeisk softboll.

Därutöver har tre kandidater nominerats till vicepresidenter för ISF; både Ami Baran och Andre van Overbeek är nominerade av sina länder med stöd av styrelsen. Dessutom har Monica Corvino nominerats från Italien.

Sista anmälningdatum till kongressen är 4 september.

Styrelsen beslutar

att utse Kristian Pälviä till SBSFs representant vid ISFs kongress i Isla Margarita, Venezuela, den 21-25 oktober.

c. IBAF Congress 4-5 december 2009, Schweiz

Internationella Baseboll Förbundets kongress genomförs i Lausanne, Schweiz, 4-5 december. På programmet står bl.a. val till styrelsen, regeländringar samt stadgeändringar.

Kristian konstaterar att vi är skuldfria gentemot IBAF och därmed röstberättigade enligt bekräftelse från IBAFs kassör Rene Laforce.

Mats Fransson redogör för tankarna som går inom basebolleuropa inför kongressen och vilka kandidater som kan tänkas kliva fram.

Styrelsen beslutar

att utse Mats Fransson och Kristian Pälviä till SBSFs representanter vid IBAFs kongress i Lausanne 4-5 december.

§ 51 Nästa styrelsemöte

Genomförs i samband med Verksamhetskonferensen 16-18 oktober.

§ 52 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Pälviä

Mats Fransson