



<b>PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-07</b>		
<b>Datum</b>	2009-10-16 18:00 – 21:00	
<b>Plats</b>	Quality Hotel Nacka, Stockholm	
<b>Inbjudna</b>	Mats Fransson Johnny Stormats Henrik Jörgensen	Ulf Steinvall Åsa Höglund
<b>Återbud</b>	Ola Sund	Lars Sundin
<b>Adjungerade</b>	Kristian Pälviä	Tony Klarberg

**§ 53 Mötets öppnande**

**§ 54 Protokollsgenomgång**

**a. Styrelseprotokoll 2009-06**

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs.

**Styrelsen beslutar**

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

**§ 55 Ekonomiska ärenden**

**a. Ekonomisk rapport**

Kristian Pälviä redovisar ekonomisk rapport per 2009-10-15 från Riksidrottsförbundets ekonomiavdelning.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den ekonomiska rapporten.

**§ 56 Rapporter, information, diskussion**

**a. Kansli och gemensam administration**

Kristian Pälviä rapporterar att SBSF gjort upp med Arbetsförmedlingen om en treårig förlängning av Örjan Sonessons lönebidrag. Vi får även fortsättningsvis maximalt belopp, 15 000 kr per månad.

Vi kommer även få ett nytt telefoniavtal inom ramen för RF:s centrala avtal med Telia. Det kommer att sänka telefonikostnaderna avsevärt för SBSF då såväl nationella som internationella samtal.

**Styrelsen beslutar**

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

**b. Juridiska Kommittén**

Lars Sundin har förhinder för dagens möte men har meddelat att man har tagit in Lars Johansson som tredje medlem i Juridiska Kommittén.

**Styrelsen beslutar**

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

**att** utse Lars Johansson som medlem i Juridiska Kommittén.

## § 57 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, framförallt Wilson och Baden som har kontakter med svenska distributörer. SBSF har även sedan tidigare en upparbetad kontakt med Diamond.

Kristian lyfter frågan kring inriktningen för godkända matchbollar inför 2010 års säsong huruvida SBSF skall ha en exklusiv leverantör – eller 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 AU att ta beslut kring godkända matchbollar efter att leverantörerna kommit in med pridförslag och distributionsupplägg.

### b. Deltagande TC-clinic i Frankfurt 13-15 november

CEB har bjudit in till TC-utbildning (Technical Commissioner) i Frankfurt 13-15 november 2009.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Henrik Jörgensen till deltagare i TC-clinic i Frankfurt.

### c. Deltagande MLBUC i Long Beach, USA

Tony Jones har blivit erbjuden plats på MLBUC i Long Beach i december. Han har frågat SBSF om det finns möjlighet att delfinansiera hans resa till utbildningen i USA.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** delfinansiera Tony Jones resa till Long Beach med 1/3 av totalbeloppet, dock maximerat till EUR 200.

### d. Deltagande ABCA i Dallas 7-10 januari

Kristian Pälviä föredrar planerna för ABCA-mässan i Dallas, USA, den 7-10 januari. Ett mässbås är preliminärbokad, och mässan väntas som vanligt bli totalt slutsåld med cirka 300 närvarande företag.

Fokus på ABCA mässan är att sälja in Sverige som destination för framtida turneringar, att skapa fler kontaktytor med seriösa coacher som kan hjälpa svenska lag att bli bättre, och att knyta kontakter med bra college där våra svenska spelare kan träna och spela.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** delta i ABCA Convention med mässbås

**att** utse Tony Klarberg (Akademin), Ulf Steinvall, Kristian Pälviä, Doug Skiles, och ev Mats Fransson till delegation under ABCA Convention.

#### **e. Projektplan Back Softball**

Åsa Höglund föredrar projektplan för Back Softball. Projektet syftar till att öka antalet spelare och ledare inom svensk softboll, genom att ta fram förslag på hur rekrytering av spelare och ledare kan ske, och att se över tävlingsformer och andra upplägg för föreningar som kan stärka och öka attraktionskraften för svensk softboll.

Styrelsen diskuterar den föredragna projektplanen och konstaterar att projektet är ambitiöst och väl förberett, samt professionellt förberett.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föredragna projektplanen och med varm hand uppdra åt Åsa Höglund att arbeta vidare med projektet.

### **§ 58 RF/SOK-ärenden**

#### **a. Nytt telefonsystem Idrottens Hus**

Kristian Pälviä redogör för RF:s nya avtal med Telia kring ett idrottsgemensamt telefonsystem.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** gå in i det nya telefonsystemet och uppdrar åt kansliet att lösa de praktiska frågorna.

### **§ 59 Internationella frågor**

#### **a. G8-möte i Prag 31 oktober**

Mats Fransson informerar om intressegruppen G8, som består av de åtta största nationerna i Europa (Holland, Italien, Tjeckien, Spanien, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, samt Sverige). Två möten har genomförts hitills under året och nu har Tjeckien bjudit in till möte i Prag 31 oktober.

Mats Fransson redogör för de viktigaste frågorna som SBSF kommer att föra upp på agendan under mötet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**att** utse Mats Fransson och Kristian Pälviä till SBSFs representanter.

### **§ 60 Nästa styrelsemöte**

Avhålls i Stockholm 28-29 november.

### **§ 61 Mötets avslutande**

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Pälviä

Mats Fransson