



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2009-08	
Datum	2009-11-28 – 2009-11-29
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Inbjudna	Mats Fransson Ulf Steinvall Ola Sund Åsa Höglund Henrik Jörgensen Lars Sundin
Återbud	Johnny Stormats
Adjungerade	Kristian Pälviä

§ 62 Mötets öppnande

Förbundsordförande Mats Fransson hälsade samtliga välkomna och förklarade det åttonde styrelsemötet för året öppnat.

§ 63 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-07

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs.

Styrelsen beslutar

att lägga styrelseprotokollet med godkännande till handlingarna.

§ 64 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport

Kristian Pälviä redovisar ekonomisk rapport per 2009-11-27 från Riksidrottsförbundets ekonomiavdelning.

Prognosen pekar på ett samlat underskott vid årets slut på c:a 150 tkr. Detta, tillsammans med ett antal förutbetalda kostnader för 2010 års verksamhet, omfattande c:a 50 tkr gör att likviditeten är fortsatt ansträngd, och vi kommer därför behöva äska ett förskott på första statsbidraget för 2010.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

att prognosen för 2009 tillställs Riksidrottsförbundet med en begäran om förskottering av första statsbidraget för 2010.

b. Utfall Baseboll-VM projektet

Baseboll-VM projektet redovisas av Kristian Pälviä. Exklusive de kostnader som beräknas komma in avseende kameraplattformar, och byggande av "batters eye" som inte ingick i entreprenaden, kommer VM gå med ett nollresultat trots fördyrade kostnader på slutet av projektet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 65 Beslutsärenden

a. Deltagande internationella mästerskapsturneringar

Styrelsen har att besluta om deltagande i internationella mästerskapsturneringar under 2010. Ulf Steinvall föredrar de aktuella landslagsturneringarna för 2010 i styrelsen.

- Baseball-EM, Stuttgart, 23 juli – 1 augusti
- Junior-EM Qualifier Baseball, plats ej bestämd, i juli 2010
- Kadett-EM Qualifier Baseball, plats ej bestämd, i juli 2010
- U22-EM Softboll, Prag, 2-7 augusti

Styrelsen **beslutar**

att delta i de ovan nämnda turneringarna

b. Arrangör Kadett-EM Baseball 2010

SBSF har utlyst arrangemanget av Kadett-EM 2010 via webbsidan. Hittills har tre orter ansökt om arrangemanget, Nyköping, Gefle och Sundbyberg.

Styrelsen diskuterar de olika orterna och förutsättningarna för att arrangera Kadett-EM på ett bra sätt i samarbete med hemkommunen.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att ta undersöka förutsättningarna hos arrangörerna utifrån ekonomi, organisation och anläggning

att kansliet därefter sammankallar till ett telefonmöte där beslut om arrangemangsort skall tas.

c. Idrottslyftet IL3 – prioriteringar

Kristian Pälviä aktualiserar frågan kring tilldelning av Idrottslyftsmedel. SBSF har arbetat enligt gällande Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2007-2011 och gett stöd främst till följande aktiviteter:

- Samverkan med skolan (material)
- Olika projekt (ffa sommarskolor)
- Demokratiutveckling (deltagande)
- Utbildningskostnader

Styrelsen diskuterar utfallet för dessa olika typer av satsningar inför beslut om framtida satsningar.

För IL3 (2009-07-01—2010-06-30) har SBSF totalt 512 tkr att fördela till föreningar. Därutöver har SBSF totalt 489 tkr i idrottslyftsmedel för centrala aktiviteter.

Styrelsen diskuterar de prioriterade områdena för de kommande två årens idrottslyftssatsningar.

Styrelsen **beslutar**

att för perioden 2010-2011 prioriterar fördelning av medel riktade mot föreningsutveckling och softbollutveckling

§ 66 Förbundsmöte 2010

a. Tid och plats för Förbundsmöte och Ordförandekonferens

Kristian Pälviä redogör för inkomna offerter för Förbundsmöte och Ordförandekonferens 2010.

Henrik Jörgensen redogör för förslag till innehåll i Förbundsmöte och Ordförandekonferens sett ur utbildningsperspektiv.

Styrelsen diskuterar det föreslagna utbildningsinnehållet.

Styrelsen **beslutar**

att Förbundsmötet förläggs till Scandic Järva Krog 26-28 mars 2010

att Ordförandekonferensen förläggs till 19-21 februari

att uppdra åt kansliet att ombesörja de praktiska detaljerna för bokning, bekräftelser samt anmälningsförfarande,

att erbjuda föreningarna 50% kostnadstäckning för deltagande inom ramen för Idrottslyftet.

b. Årsredovisning, arbetssätt och tidplan

Styrelsen diskuterar tidplanen för årsredovisningen och bokslutet.

Med Förbundsmöte den 27 mars, bör handlingarna skickas ut senast 9 mars för att föreningarna skall ha materialet hos sig två veckor innan förbundsmötet. Detta innebär att årsredovisningen bör vara helt färdig i slutet av februari för att ge tid till uppkopiering och posthantering.

Därmed inriktas arbetet på att bokslutet skall vara färdigt för underskrift i samband med styrelsemötet 30-31 januari.

Styrelsen **beslutar**

att arbeta enligt ovanstående tidsplan,

att uppdra åt kansliet att arbeta med årsredovisning.

c. Verksamhetsplan och Budget, diskussion

Mats Fransson föreslår att styrelsen går igenom den nu föreliggande verksamhetsplanen en och en för att konkretisera och prioritera inom respektive område, och att man även tar med utvecklingsplanen för Idrottslyftet i sitt beaktande.

Budgetberedningsmöte (AU) genomförs i mitten av januari för att fortsättningsvis beredas i samband med styrelsemötet 30-31 januari.

Styrelsen **beslutar**

att utkast till verksamhetsplan arbetas igenom vid kommande styrelsemöte,

att kansliet kontaktar RF angående tidplan för bokslut.

§ 67 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

Kristian Pälviä rapporterar om kansliverksamheten och arbetet med att förbereda inför kommande säsong.

I samråd med Tävlingskommittén kommer Örjan Sonesson ta ett utökat ansvar för tävlingsverksamheten, serieadministrationen och domartillsättning samt tillhörande administration.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Tävlingskommittén

i. Godkända matchbollar 2010

AU har beslutat att Diamond skall vara den officiella matchbollen för 2010. Godkända matchbollar föreslås av TK vara enligt följande:

Elitserien:	Diamond D1-AAA
Seriespel (senior/junior), JSM/USM:	Diamond DOL-A
Softbollserien:	Diamond D12 RFPK

Styrelsen **beslutar**

att fastställa ovanstående matchbollar till officiella matchbollar för respektive serieverksamhet,

att uppdra åt kansliet att tillsammans med Sanden Specialisten ansvara för orderhantering och distribution.

ii. Europacupbidrag

Kristian Pälviä föredrar Styrelsen diskuterar möjligheterna till Europacupbidrag för klubb lagen som deltar i internationellt turneringsspel.

Ulf Steinvall föreslår att styrelsen beslutar att ta

Styrelsen **beslutar**

att bekosta domarresor för deltagande lag i Europacuperna,

att bordlägga frågan om övrigt Europacupbidrag till januari månads styrelsemöte

c. Landslagskommittén

i. Landslagsorganisation 2010

Ulf Steinvall rapporterar kring landslagsorganisationen för baseboll och softboll för 2010.

För seniorlandslaget baseboll är det klart att Karl Knutsson avsäger sig fortsatt uppdrag som förbundskapten. Ulf Steinvall redogör för arbetet att hitta en ny stab för seniorlandslaget och de aktuella namnen för uppdraget. Målsättningen är att ledartrojkan skall vara klar under januari månad.

För seniorlandslaget softboll fortsätter Mattias Grimstoft som

förbundskapten tillsammans med Thomas Wallén och Alana DaSilva som assisterande och Helena Poddany som administrativ ledare.

För juniorlandslaget baseboll fortsätter Tony Klarberg och Michael Björklund som ansvariga förbundskaptener tillsammans med Peter Malm som administrativ ledare. Det som saknas i trojkan är en pitchingcoach.

För ungdomslandslaget baseboll fortsätter Stefan Nielsen som förbundskapten tillsammans med Thomas Claesson som administrativ ledare. Ulf redogör för de tillfrågande namnen till resterande ledarstab.

Mats Fransson lyfter frågan om att identifiera en grupp om framtida landslagsledare för att säkerställa en god utbildning för dessa inför kommande uppdrag.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna

ii. **Kommande internationella turneringar 2010-2016**

Styrelsen diskuterar turneringsplanen för de kommande sju säsongerna för våra respektive landslag.

Förutsättningar för deltagande i de olika turneringarna föredras av Kristian Pälviä, bl.a. är lag 1-6 i JEM kvalificerade till U21-EM tillsammans med titelförsvarna och arrangörlandet, vilket skulle kunna öppna för Sverige att både delta och arrangera en U21-turnering.

Styrelsen **beslutar**

att lägga den bilagda turneringsöversikten med godkännande till handlingarna

att arbeta för att inrätta en fylagsturnering med start 2011,

att ha beredskap för att söka JEM alt JEM-kval 2012-2013,

att ha beredskap för att söka U21-EM 2014,

att ha beredskap för att söka EM 2016.

d. **Utbildningskommittén**

i. **Pilotprojekt föreningsutveckling**

Henrik Jörgensen redogör för intresset kring pilotprojektet föreningsutveckling. Totalt har tio föreningar visat intresse för att delta i projektet.

Kristian Pälviä redogör för de ekonomiska styrmedlen till projektet där SISU har två finansieringsmöjligheter för respektive förening, och där SBSF kan täcka de kostnader som inte SISU täcker genom Idrottslyftet.

Styrelsen **beslutar**

att starta föreningsprojektet med de tio föreningar som anmält intresse för deltagande

ii. Utbildningsplan

Henrik Jörgensen föredrar utbildningsplanen för 2010 års verksamhet. Planen omfattar kurser för domare, protokollförare, tränar- spelarutbildningar, tränarutbildningar samt tränarkonvent.

Totalt omfattar utbildningsplanen knappt 20 kurser samt forumträffar i samband med ordförandekonferensen och årsmötet.

Gällande domare föreslår Henrik Jörgensen att priset Årets Domare omvandlas till ett stipendium för årets bästa softball- respektive basebolldomare för att stimulera till fortbildning.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna

att uppdra till Utbildningskommittén att utarbeta förslag till plan för ledarförsörjning på seniornivå

att gemensam organisation för utbildning, tillsättning, och klassificering införs för baseboll och basebolldomare

att uppdra åt Utbildningskommittén att publicera samtliga utbildningar på webbsidan

att införa ett stipendie för årets domare för baseboll respektive softball, omfattande ett stipendium till utbildning på 2.000 kr.

e. Softbollutvecklingskommittén

Åsa Höglund rapporterar från arbetet med softbollutvecklingskommittén, vars arbete är i full gång. Kommittén är indelad i två grupper, en som arbetar med rekrytering och en som arbetar med utveckling.

Åsa Höglund har även kommit in med utkast till budget för arbetet 2010 som kommer att tas med i budgetberedningen.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna

f. Akademin Baseboll Softboll

Mats rapporterar från möte och middag med eleverna på Akademin.

Idag har Akademin 24 elever, plus en elev som går på Högskolan i Dalarna. Vi har sju avgångselever som går ut Akademin till våren och i dagsläget har sex elever sökt Akademin till höstterminen 2010.

Tony Klarberg har varit i USA på en rundresa på Junior Colleges i Kalifornien, för att kunna rekommendera vidareutbildning för eleverna när de går ur gymnasiet.

Klubben skall även uppvakta kommunen angående anpassning av lokalerna för vinterträning, avseende inomhus slagtunnel och energiförsörjning för densamma.

Ansökan till RIG, Riksidrottsgymnasium, skall vara inne 31 januari 2010 inför perioden 2011-2013.

Styrelsen diskuterar även andra gymnasieskolor som planerar starta basebollinriktning på sina respektive skolor.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Mats Fransson och Tony Klarberg att färdigställa ansökan för RIG,

att uppdra åt Tony Klarberg att ta kontakt med kontaktpersoner för Aspero och Lövströmska gymnasiet.

g. Juridiska Kommittén

i. Organisation och arbetsätt

Lars Sundin informerar styrelsen om de fem bestraffningsärenden som kom in till JK i slutet av säsongen, som dragit ut på tiden, samt hur handläggningen har skötts under säsongen.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Juridiska Kommittén till nästa styrelsemöte komma in med en beskrivning till arbetsordning för arbetet,

att uppdra till Mats Fransson att kontakta Peter Ström angående fortsatt engagemang i Juridiska Kommittén

§ 68 RF/SOK-ärenden

a. RF Elitstöd inkl Talang och Elitplan

Kristian Pälviä redogör för RF:s Nya Elitstöd. Stödet är indelat i Landslagsstöd,

Ser med tillfredsställelse på att man tar hänsyn till truppstorlekar på landslagen. Vårt kvalificeringssystem för att nå världstoppen har Europa som plattform då EM är kvalifikationsturnering till VM. Man bör även ta i beaktande storleken på idrotterna internationellt.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Ola Sund, Ulf Steinvall, och Tony Klarberg att återkomma med ett program för spelarutveckling till januari månads styrelsemöte, som skall ingå i Talang- och Elitplanen.

§ 69 Internationella frågor

a. IBAF-kongress 2009

Mats Fransson rapporterar inför IBAF-kongressen i Lausanne och det ordförandeval som står mellan Riccardo Fraccari, Italien, och John Ostermeyer, Australien/Schweiz.

Styrelsen diskuterar inriktningen på de internationella frågorna och vilket fokus som bör ligga på SBSFs internationella arbete.

b. Utbyte Sydkorea, rapport

Mats Fransson rapporterar från möte med RF kring idrottsutbyte från Sydkorea. RF stöttar oss i idén även om inget ekonomiskt bidrag kan lämnas för arbetet. Vi tar en kontakt med den koreanska delegationen i samband med IBAF-kongressen och går därefter vidare med brev till ambassadören för att se om det finns möjlighet till ekonomiskt stöd därigenom.

Styrelsen **beslutar**

att föra över alla internationella idrottspolitiska frågor till AU,

att Mats Fransson och Kristian Pälviä har beslutanderätt vid IBAF-kongressen enligt egen övertygelse.

§ 70 Nästa styrelsemöte

Genomförs i Stockholm, 30-31 januari.

§ 71 Mötets avslutande

Ordförande Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson