



| PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2010-01 | |
|--|---|
| Datum | 2010-01-30 12:00-21:00 2010-01-31 09:00-12:00 |
| Plats | Scandic Sergel Plaza, Stockholm |
| Inbjudna | Mats Fransson Ulf Steinvall Ola Sund Åsa Höglund |
| Återbud | Johnny Stormats Lars Sundin Henrik Jörgensen |
| Adjungerade | Kristian Pälviä |

§ 1 Mötets öppnande

Mats Fransson hälsar alla välkomna och förklarar årets första styrelsemöte öppnat. De praktiska detaljerna föredras.

§ 2 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2009-08

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs.

Styrelsen beslutar

att lägga styrelseprotokollet med godkännande till handlingarna.

§ 3 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport 2009-12-31

Kristian Pälviä ger en ekonomisk rapport från RF per den 2009-12-31. Checkkrediten som SBSF har gentemot RF, amorterades med 200 tkr vid årsskiftet och är nu nere på 390 tkr.

Enligt de ekonomiska rapporterna gör SBSF ett minusresultat för året på -236 782,09 kr. Överslagsmässigt ligger minusresultatet främst på landslagsverksamheten (-110 tkr) och marknad (-97 tkr) samt medlemsarrangemang (-64 tkr). Kostnaderna för de två första posterna kan karakteriseras som indirekta kostnader till följd av arrangemanget av Baseboll-VM i Sundbyberg.

Baseboll-VM gick enligt rapporten med 91 tkr i vinst. I detta belopp ingår inte kostnader och eventuella intäkter från cateringverksamheten under turneringen. Kristian har sökt de ansvariga för att få besked om vinstdelningen skall kvittas mot SBSFs kostnader för funktionärsmat.

b. Budgetdiskussion 2010

RF har meddelat ramarna för 2010 års statsbidrag, vilket är oförändrat på 1209 tkr. RF har tilldelat SBSF ett internationellt stimulansbidrag på 31 tkr, och Elitstöd för 2010 på 400 tkr. Idrottslyftets tilldelning borde sett över helåret 2010 vara likadan som tidigare år, cirka 489 tkr.

Sammantaget gör det att SBSF i statsbidrag borde kunna räkna med en bidragsmässig budgetram på 2129 tkr.

Styrelsen beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna med godkännande till handlingarna.

§ 4 Beslutsärenden

a. Arrangör Kadett-EM Kval Baseboll 2010

Kristian Pälviä föredrar information som kommit in från Gefle BC och Arnö IF gällande arrangemang av Kadett-EM Kval Baseboll 2010. Kompletterande information har begärts och detta har kommit in från Arnö IF där Nyköpings Kommun går in som en stark partner i projektet. Gefle BC har anmält att de på grund av tidspress tackar nej till möjligheten att arrangera Kadett-EM Kval Baseboll 2010.

Styrelsen **beslutar**

att utse Nyköping med Arnö IF till arrangör av Kadett-EM kval i baseboll 19-24 juli 2010.

b. SIM 2010, prisutdelning

Åsa Höglund ställde frågan kring prisutdelning i samband med SIM i Enköping den 26-28 februari.

Styrelsen **beslutade**

att utse Mats Fransson till prisutdelare,

att uppdra åt kansliet att beställa priser och medaljer till SIM.

c. Överklaganden Juridiska Kommittén

Styrelsen har fått in två överklaganden på beslut tagna av Juridiska Kommittén.

Styrelsen **beslutade**

att hänskjuta frågan till AU för avgörande under kommande vecka.

d. Ordförandekonferensen 19-21 februari

Kristian Pälviä går igenom anmälningsläget till Ordförandekonferensen på Östersjön den 19-21 februari. Hittills har kansliet endast fått anmälningar från 18 personer, representerandes åtta föreningar, vilket är ett tapp från fjolårets deltagande på 29 personer och 14 föreningar.

Styrelsen diskuterade utfallet och kommande mötesarrangemang.

Styrelsen **beslutade**

att ställa in Ordförandekonferensen 2010.

§ 5 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

Kristian Pälviä rapporterar från kansliets verksamhet.

Örjan Sonesson kommer skifta arbetsdagar till måndagar-torsdagar, för att bättre kunna följa upp serieverksamheten och vara stöd för serieadministratörer.

b. Tävlingskommittén

Johnny Stormats har möte med Tävlingskommittén denna helg där serieadministratörerna lägger serierna och synkar ihop verksamheten.

Tre seniorlag (Rättvik, Helsingborg, och Norrköping) lämnar serieverksamheten 2010, Västerås tillkommer, medan två juniorlag tillkommer i Juniorserien (Göteborg och Karlskoga).

c. Landslagskommittén

Ulf Steinvall rapporterar från förberedelserna kring softbollslagets verksamhet 2010. Bland annat omfattar årets förberedelser tryouts samt turnering i Apeldoorn till deltagandet i U22-EM i Prag.

Ulf Steinvall informerar om att Dennis Cook är landslagskommitténs förslag till ny förbundskapten för Seniorlandslaget Baseball, tillsammans med en ledarstab som består av Stephen Labay, Scott Scudder, Douglas Skiles, och Rickard Reimer.

Dennis Cook, 47, är ett tidigare MLB-proffs med 15 års erfarenhet från spel med nio olika lag i MLB.

Ulf Steinvall informerar om Juniorlandslaget Baseball, som spelar Junior-EM i Österrike eller Slovakien, med speldatum 2-7 augusti. Förberedelserna är oklara

Kurt Ramsay är pitchingcoach för juniorlandslaget 2010.

Kadettlandslagets ledarstab kompletteras med assisterade coach Robert Claesson, samt Thomas Claesson som administrativ ledare. Kadetterna skall till Apeldoorn 6-11 juli.

Styrelsen **beslutar**

att utse Dennis Cook till förbundskapten för seniorlandslaget baseball för 2010 med option på 2011-2012,

att Stephen Labay, Scott Scudder, Douglas Skiles och Rickard Reimer utses till assisterande coacher för 2010 med option på 2011-2012.

d. Utbildningskommittén

i. Ledarutvecklingsplan

Tony Klarberg informerar om planerna för ledarutveckling, som en del i SBSFs samlade arbete för utvecklingstrappa och talang- och elitplan.

Bland annat diskuteras förutsättningarna för ett ledarkonvent som skall kunna ersätta höstens Verksamhetskonferens.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Tony Klarberg och Henrik Jörgensen att fortsätta arbetet kring ett ledarkonvent.

ii. Föreningsutveckling

Henrik Jörgensen har bjudit in föreningar att nominera sig till ett föreningsutvecklingsprojekt som skall syfta till att stärka föreningarna i samarbete med de lokala SISU-distrikten.

Sista anmälningdag är den 6 februari.

e. Ungdoms- och juniorkommittén

i. Ungdomsläger och turneringar

Ola Sund rapporterar från Ungdoms- och Juniorkommitténs arbete. 2010 års turneringar finns publicerade på Internet, totalt är sju turneringar för kadetter och B-ungdomar inplanerade vilket är en mer än 2009, och tre fler än 2008.

Styrelsen diskuterar planerna på att starta upp breddlager för ungdomar, endagarsläger för U12 och tvådagarsläger för U15.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Tony Klarberg att göra en mall för innehållet i dessa breddlager,

att uppdra åt Ola Sund och Tony Klarberg att förbereda två stycken breddlager för U12 och tre stycken breddlager för U15.

f. Softbollutvecklingskommittén

Åsa Höglund rapporterar från arbetet med softbollutvecklingskommittén som haft två möten under den senaste perioden.

g. Akademin Baseboll Softboll

Tony Klarberg rapporterar från ansökan till RIG inför nästa dimensioneringsperiod. Leksands Kommun har skickat in ansökan till Riksidrottsförbundet efter beslut i Bildningsnämnden.

Styrelsen **beslutar**

att lägga verksamhetsrapporterna med godkännande till handlingarna.

§ 6 RF/SOK-ärenden

a. RF Elitstöd

Kristian Pälviä informerar om RF Elitstöd för 2010, där SBSF tilldelats 400 tkr. SBSF, liksom flera andra förbund, har initialt räknat med att RF skulle tilldela mer fria medel till landslagsverksamheten men istället har RF valt att låsa en hel del medel till gemensamma stödresurser.

SBSFs kontaktperson för Elitstödet är Thomas Engdahl, SOK.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Ulf Steinvall att ta kontakt med Thomas Engdahl för att diskutera vidare.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Genomförs i samband med Förbundsmötet, 26 mars 2010.

§ 8 Mötets avslutande

Mats Fransson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson