



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2010-02		
Datum	2010-03-26 18:00-21:00	
Plats	Scandic Järva Krog, Stockholm	
Inbjudna	Mats Fransson Ola Sund	Ulf Steinvall Lars Sundin
Återbud	Johnny Stormats Henrik Jörgensen	Åsa Höglund
Adjungerade	Kristian Pälviä	Örjan Sonesson

§ 9 Mötets öppnande

Mats Fransson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. De praktiska detaljerna kring styrelsemötet och det efterföljande årsmötet föredras.

§ 10 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2010-01

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs.

Styrelsen beslutar

att lägga styrelseprotokollet med godkännande till handlingarna.

§ 11 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport 2010-03-15

Kristian Pälviä ger en ekonomisk rapport från RF per den 2010-03-15. Vi har av RF begärt ett förskott på april månads statsbidrag, detta då vi har en dålig likviditet i dagsläget.

Samtliga serieavgifter är utfakturerade tillsammans med matchbollar. Även licensavgifterna börjar så smått droppa in via Folksam.

b. Budgetdiskussion 2010

Styrelsen diskuterar budgeten för verksamhetsåret 2010.

Från RF kommer totalt 2129 tkr i olika former av offentliga bidrag. Till detta kommer lönebidrag på 180 tkr för Örjan Sonessons anställning samt budgeterade 481 tkr i egna intäkter.

Mats Fransson föredrar budgetens omfattning enligt nedan och förklarar tankegångarna bakom de olika beloppen.

Vi skall den 2010-12-31 amortera 200 tkr av checkkrediten till RF. Därutöver tillkommer 150 tkr som vi nyttjat av förutbetalda intäkter (Elitstödet) för att kunna amortera av 2009 års amortering. Därför sätts amorteringen av checkkrediten till 350 tkr vid slutet av 2010.

En uppväxling av stödet till Baseboll och Softbollgymnasiet från Leksands Kommun har diskuterats och kommer fortsätta att diskuteras. En trolig nivå på detta stöd beräknas till 300 tkr.

Budgeten föreslås enligt nedan:

Intäkter	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010
Statsbidrag	1 209 000		1 209 000
Idrottslyftet Förbundsutv	343 000		343 000
Idrottslyftet Verks. utv	146 000		146 000
Internationellt stimulansbidrag	31 000		31 000
Elitstöd	350 000		400 000
Akademibidrag	154 000		300 000
Lönebidrag	0		180 000
Egna intäkter	525 000		481 000
Totalt	2 902 000		3 090 000

Kostnader	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010
100 Central Administration	235 000		200 000
101 Kansli och personal	680 000		850 000
110 Internationellt	60 000		50 000
111 Baseboll-VM	100 000		0
120 Marknad och media	60 000		50 000
130 Medlemsarrangemang	0		0
140 Juridiska Kommittén	0		5 000
180 EC- och Arrangemangsbidrag	0		10 000
200 Tävlingskommittén	235 000		230 000
300 Landslagskommittén	982 000		750 000
400 Utbildningskommittén	40 000		5 000
410 Akademin	515 000		530 000
420 Softbollutv kommittén	0		5 000
430 Ungdom/Juniorkommittén	0		5 000
Oförutsett/Resultatutjämning	0		400 000
Totalt	2 902 000		3 090 000

Styrelsen **beslutar**

att fastställa budgeten för 2010 enligt ovanstående

§ 12 Beslutsärenden

a. Justering Tävlingsbestämmelser

Johnny Stormats rapporterar om önskemål från softbollagen om att även de skulle kunna upprätta någon form av samarbets- eller farmarlagsavtal, likt det som basebollagen tillåts göra. Med bakgrund i detta har Johnny, efter riktlinjer från Ola Sund och Åsa Höglund, tagit fram ett förslag om hur farmarlagsavtalet skulle kunna utformas enligt bilaga.

Johnny Stormats lyfter upp behovet av att på övergångsblanketten ha ett tillägg att spelare som inte är myndiga måste ha underskrift från målsman och inte bara från tidigare förening.

Styrelsen **beslutar**

att godkänna förslaget till förändringar av TB avseende farmarlagsavtal för softboll, med språkliga justeringar av Lars Sundin,

att godkänna att vid övergång för juniorspelare skall underskrift även ske av målsman.

b. Akademin Baseball Softboll

Riksidrottsförbundet har skickat ut förslag till dimensionering av Riksidrottsgymnasieverksamheten 2011-2014 på remiss till alla SF.

Som enda nya idrott har RF föreslagit att SBSF skall få starta upp Riksidrottsgymnasieverksamhet från och med höstterminen 2011. RF:s motivering är följande:

Svenska Baseball och Softbollförbundet visar på en relevant och bra analys av hur RIG är en viktig strategisk satsning för att utveckla internationell elit. Idrotten är av den art som ställer krav på en nationell samling där en centraliserad modell på gymnasienivå innebär mycket goda möjligheter till en hållbar utveckling. Med andra ord finns ett tydligt behov av en centraliserad lösning för att ta ytterligare kliv mot den internationella nivån. I övrigt finns ett mycket bra etablerat internationellt samarbete vilket grundar för en positiv utveckling med möjligheter att höja den sportsliga nivån såväl inom baseball som inom softboll.

Förslaget är väl förankrat och önskvärt inom Leksands kommun. Inom kommunen finns en god insikt i och etablerad verksamhet att driva idrottsverksamhet som en strategisk satsning att utveckla kommunens som helhet. Skolan bedöms ha mycket goda förutsättningar att utveckla och ta emot riksrekryterade elever. Det finns redan idag en lokal och regional idrottsgymnasieverksamhet. Baseball/Softball ansökte redan till den förra dimensioneringen och har under de innevarande tre åren bedrivit ett positivt utvecklingsarbete, vilket gör att de nu väl uppfyller RF:s krav för RIG.

De ekonomiska konsekvenserna – om SBSF beviljas RIG – innebär att ett tränarbidrag utgår med 25 000 kr per elev och läsår, totalt omfattar detta 750 000 kr per läsår. RF har som krav att minst två heltidsanställda specialidrottstränare skall finnas per 30 elever.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Mats Fransson att leda arbetet med remissvar till Riksidrottsförbundet tillsammans med Leksands kommun.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte genomförs direkt efter Förbundsmötet.

§ 14 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson