



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2010-03		
Datum	Måndag 24 maj 18:00	
Plats	Telefonmöte	
Närvarande	Mats Fransson Ola Sund Åsa Höglund	Lars Sundin Ulf Steinvall
Återbud	Johnny Stormats	Henrik Jörgensen
Adjungerad	Kristian Pälviä	Tony Klarberg

§ 24 Mötets öppnande

Förbundsordförande Mats Fransson öppnar telefonmötet och hälsar samtliga välkomna.

Föredragningslistan fastställs.

§ 25 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2010-02 och 2010-03

Förbundsstyrelsen går igenom de två föregående mötesprotokollen.

Styrelsen **beslutar**

att fastställa protokollen och lägga dem med godkännande till handlingarna

§ 26 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport 2010-05-06

Kristian Pälviä föredrar en ekonomisk rapport per den 2010-05-06 samt rapport angående likviditetsläget per den 2010-05-24.

Orsaken till det ansträngda likviditetsläget är primärt att vi gick in i verksamhetsåret med ett betydande underskott, samt att vi har en hel del förutbetalda kostnader för sommarens turneringar som är betalda i förskott. Vi har även en del av de budgeterade intäkterna som inte är säkrade ännu vilket också påverkar likviditeten.

Kristian poängterar vikten av att samtliga resultatansvariga kommer in med detaljerade budgetsiffror omgående så att vi kan stämma av gentemot utfallet, vilket är särskilt viktigt i detta ansträngda läge.

Mats Fransson informerar om möte med Leksands Gymnasium där bidraget för 2010/2011 är fastställt till 172 tkr, en höjning med 68 tkr.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt resultatansvariga att komma in med detaljerade budgetsiffror senast 28 maj,

att uppdra åt Kristian Pälviä att ta kontakt med Riksidrottsförbundet angående eventuellt förskott på statsbidraget efter en genomgång av beräknade intäkter, kostnader, och beräknad likviditet under sommarperioden.

§ 27 RF/SOK ärenden

a. RF:s Svenska Spelstöd 2010

Kristian Pälviä föredrar inriktningen på RF:s Svenska Spelstöd 2010, som möjliggör att SF kan beviljas medel för att ta fram, alternativt utveckla, de utvecklingsverktyg (grenprofil, utvecklingstrappa, långsiktig landslagsplan) som ligger till grund för Elitstödet.

Maximalt 200 tkr kommer att avsättas per SF i projektstöd.

Kristian redogör för grunderna i den projektansökan som är under bearbetning av kansliet. Ulf Steinvall informerar om de diskussioner han har haft i ärendet med Thomas Engdahl på SOK.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att slutföra projektansökan,

att uppdra åt AU att ta formellt beslut kring projektansökan.

b. Remiss dimensionering RIG

Mats Fransson informerar om att remissvar angående dimensionering av RIG-verksamheten 2011-2013 har inlämnats till RF.

RF-kansliet kommer nu att bereda ärendet och dimensioneringen fastställs sedan av RS den 29 juni. Senast den 31 augusti kommer Skolverket sedan besluta i frågan.

Remissvaret delges till samtliga i styrelsen.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 28 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

Kristian Pälviä lämnar en rapport från kansliverksamheten. Bland annat avseende personalfrågor, kanslifrågor samt aktuella projekt.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Tävlingskommittén

i. Avsteg TB gällande spelarövergångar

TK har begärt att få klartecken för att kunna göra avsteg från TB och gällande riktlinjer för övergångar mellan svenska föreningar. Framförallt gäller det tolkningen av "speciella omständigheter".

Johnny Stormats redogör för TK:s behov av att få ett friare mandat att tolka TB gällande övergångar mellan svenska föreningar, samt att till kommande säsong få in ett transferfönster under säsong.

Styrelsen **beslutar**

att ge TK friare mandat att tolka TB gällande övergångar.

ii. Verksamhetsutveckling seriespel

Johnny Stormats har framfört önskemål om att ha en djupare diskussion kring verksamhetsutvecklingen inom förbundet, framförallt avseende serieverksamheten och antalet lag.

Styrelsen **beslutar**

att ta upp frågan som en prioriterad fråga vid nästkommande fysiska styrelsemöte.

c. Landslagskommittén

Ulf Steinvall rapporterar om landslagskommitténs verksamhet och förberedelserna för de olika landslagen inför sommarens turneringar.

Styrelsen **beslutar**

att landslagskommittén utgörs av Ulf Steinvall, Karl Knutsson, Mattias Grimstoft, Peter Malm och Thomas Claesson.

d. Juridiska Kommittén

Lars Sundin rapporterade från Juridiska Kommitténs verksamhet. Lars Sundin har deltagit i kursen Idrottens Bestraffningsregler.

JK håller dessutom på att utforma arbetsordning för verksamheten, bland annat omfattande tidplan för beslut.

Styrelsen **beslutar**

att Juridiska Kommittén består av Lars Sundin, Peter Ström, och Lars Johansson.

e. Softbollutvecklingskommittén

Åsa Höglund rapporterar från arbetet med Softbollutvecklingskommittén.

Tempot i de två grupperna har gått igång igen och tidplaner är upprättade på flera av de uppgifter som skall slutföras.

Åsa är nöjd med arbetet även om grupperna kräver en del styrning för att fortsätta arbetet framåt.

Senaste mötet genomfördes i Norrköping, vilket var väldigt givande. Vi har nu fått upp tempot igen på dom två grupperna, Utveckling och Rekrytering.

Tidsplaner är upprättade på många uppgifter så det ser bra ut.

Bla ska Rekryteringsgruppen ska ha x antal förslag framtagna efter sommaren som man ska ut och testa i klubbarna till hösten.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 29 Beslutsärenden

a. Representation internationella turneringar

Styrelsen har att besluta om representation vid internationella turneringar.

Ulf Steinvall kommer att närvara vid Baseball-EM i Tyskland, eventuellt

kommer även Mats Fransson delta under del av turneringen i egenskap av styrelseledamot i CEB.

Åsa Höglund kommer att närvara under del av U22-EM i Softboll i Prag, liksom vid Junior-EM Qualifier i Trnava.

Mats Fransson och Kristian Pälviä kommer att närvara vid del av Kadett-EM Qualifier i Nyköping.

Styrelsen **beslutar**

att ovanstående personer är SBSFs officiella rapporter vid årets internationella mästerskapsturneringar.

§ 30 Nästa styrelsemöte

Genomförs som telefonmöte måndag 28 juni klockan 18:00.

§ 31 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson