



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2010-05	
Datum	Måndag 28 juni kl 18:00
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Mats Fransson Lars Sundin Ola Sund Ulf Steinvall Johnny Stormats
Återbud	Åsa Höglund Henrik Jörgensen
Adjungerad	Kristian Pälviä Tony Klarberg

§ 32 Mötets öppnande

Förbundsordförande Mats Fransson öppnar telefonmötet och hälsar samtliga välkomna.

Föredragningslistan fastställs.

§ 33 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2010-04

Förbundsstyrelsen går igenom det föregående mötesprotokollet.

Styrelsen **beslutar**

att fastställa protokollet och lägga det med godkännande till handlingarna

§ 34 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport 2010-06-23

Kristian Pälviä föredrar en ekonomisk rapport per den 2010-06-23.

Likviditetsmässigt ser det bättre ut än tidigare. I skrivande stund finns cirka 220 tkr tillgängligt på SBSFs bankkonto, och RF betalar ut statsbidrag den 20 juli. Det ser ut som om vi borde klara av perioden juli-augusti utan något förskott på Statsbidraget.

Vad gäller resultatet så visar rapporten oroväckande siffror. Intäktsmässigt ligger vi nästan på budgetnivå, men saknar 155 tkr i intäkter för Akademien och 60 tkr i intäkter för Tävlings jämfört med budget. Utgiftsmässigt ser det inte helt bra ut. Akademien ligger på 62 tkr i ökade kostnader jämfört med budget, efter att deltagaravgifter räknats av. För landslagskommittén ligger man 25 tkr över budget i kostnader och även enheterna för Internationellt, Baseboll-VM samt Marknad har ett negativt resultat.

Styrelsen **beslutar**

att uppdraga åt Kristian Pälviä och Tony Klarberg att gå igenom inbetalningarna och kostnaderna för Akademiövervakningens resor,

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Ekonomisk Långtidsplan 2011-2014

Mats Fransson föredrar processen kring att ta fram en Ekonomisk Långtidsplan för perioden 2011-2014.

Styrelsen **beslutar**

att uppdraga åt budgetansvariga att återkomma till AU med en prognos för 2010, samt en likviditetsbudget för del av 2010 och 2011.

c. Likviditetsbudget 2011

Kristian Pälviä föredrar en ekonomisk rapport per den 2010-06-23.

Styrelsen **beslutar**

att lämna rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 35 RF/SOK ärenden

a. RF:s Svenska Spelstöd 2010

SBSF har av RF sökt bidrag för att ta fram och utveckla de utvecklingsverktyg (grenprofil, utvecklingstrappa, långsiktig landslagsplan) som ligger till grund för Elitstödet, för både baseboll och softboll.

SBSFs ansökan omfattade totalt 115 tkr, varav ungefär hälften i personalkostnader och hälften i kostnader för möten och arbete.

RF har gett besked om att SBSF beviljats 100 tkr i projektstöd för projektet.

Ulf Steinvall rapporterar vilka dokument som skall tas fram inom ramen för projektet.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Ulf Steinvall, Tony Klarberg och Ola Sund att ta fram en arbetsplan för projektet samt bemanningslista,

att uppdra åt Ulf Steinvall att vara projektansvarig.

b. RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium

Fyra kandidater har sökt RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium, omfattande 40.000 kr för att kunna kombinera elitidrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart under läsåret 2010/2011.

De fyra personer som sökt stipendiet är:

- Nils Eilertz, Leksand
- Kristoffer Sjöberg, Gefle
- Oscar Carlstedt, Stockholm
- Joakim Claesson, Stockholm

SBSF skall rangordna dessa kandidater och meddela till RF.

Styrelsen diskuterar de nämnda kandidaterna.

Styrelsen **beslutar**

att prioritera kandidaterna till RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium enligt följande:

1. Oscar Carlstedt, 2. Kristoffer Sjöberg,
3. Joakim Claesson, 4. Nils Eilertz

§ 36 Rapporter, information, diskussion

a. Kansli och gemensam administration

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

b. Baseboll och Softboll Akademin

Av de fem avgångseleverna läsåret 2009/2010 kommer tre eller fyra gå vidare till studier på College till hösten. Till höstterminen har totalt 12 elever, 7 killar och 5 tjejer, sökt Akademin. Två av eleverna kommer troligtvis tvingas avstå utbildning då deras hemkommuner vägrar betala inackorderingstillägg för deras studier.

c. Juridiska Kommittén

JK handlägger ett bestraffningsärende som är under behandling.

I övrigt har inte JK haft några ärenden att utreda under säsongen.

§ 37 Beslutsärenden

a. Internationell turnering 2011

Inom ramen för samarbetsavtalet med Sundbybergs Stad planeras en internationell basebollturnering under sommaren 2011. De preliminära speldatumen är 13-17 juli och planen är att fyra eller max fem lag skall delta.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt kansliet att fortsätta med planeringen för turneringen.

b. Idrottslyftet 2011-2014

RF har kommit in med en fråga till SF angående en utökning av åldern mot vilka Idrottslyftets aktiviteter riktar sig.

Förslaget är att öka åldersomfattningen från 7-20 år till 7-25 år.

Styrelsen **beslutar**

att ställa sig positiva till en sådan förändring.

§ 38 Nästa styrelsemöte

Genomförs i Leksand 21-22 augusti.

§ 39 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson