



Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsstämma

Tid: Lördag den 26 mars 2011, kl. 13:00

Plats: Nordic Sea Hotel, Stockholm

Närvarande: Se bifogad deltagarlista.

Förbundsordförande Hans von Uthmann inledde med att hälsa samtliga närvarande välkomna till Förbundsstmötet 2011. Hans inledde med att berätta om den breda verksamhet som förbundet ansvarar, de framgångar våra landslag har haft under det föregångna året och lite kort om den nya loggan som nämns i tidningen Give and Go. Rullstolslandslaget U22 EM-guld uppmärksammades särskilt och det gjordes även Norrköping Dolphins herrlags framgångsrika internationella satsning. Därefter tackade Hans basketsverige, förbundsstyrelsen och förbundskansliet för ett bra jobb under 2010.

Hans von Uthmann hälsade Hans Hellquist från Riksidrottsstyrelsen välkommen. Hans Hellquist pratade om basketen som en del i hela idrottsrörelsen och om de remisser som ska behandlas på RF:s årsstämma i maj 2011.

§ 1 Val av ordförande för mötet

Valberedningens ledamot Anders Öhrn presenterade alla förslag vart efter. Till mötesordförande föreslogs Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen.

Förbundsstmötet beslutade
att välja Hans Hellquist till mötesordförande.

§ 2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

Förbundsstmötet beslutade
att godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en – 65 röster, Rullstol-, Damliga- och Basketligaföreningarna – 22 röster, totalt 87 röster.

§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsstmötet beslutade
att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

§ 4 Mötets behöriga utlysnings

Förbundsstmötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida, www.basket.se. Vidare har röstberättigade Basketdistriktsförbund (BDF) och föreningar fått skriftlig inbjudan och kallelse.

Staffan Lindström, Westra Sveriges BDF, ansåg att fråga kunde ställas om mötet var behörigt utlyst då motionerna inte fanns med i sin helhet i de handlingar som skickats ut.

Han föreslog därför att ge samtliga deltagare 10 minuter för att läsa in motionerna innan dessa behandlas, vilket årsmötet beslutade.

Förbundsstmötet beslutade
att mötet var behörigt utlyst.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Aila Ibanez Mengüç föreslogs till mötessekreterare.

Förbundsmötet beslutade

att välja Aila Ibanez Mengüç till mötessekreterare.

§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare

Förbundsmötet beslutade

att välja Helena Lindvall, Norrbottens BDF och Kjell Jansson, Borås Basket att justera förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Generalsekreterare Lena Wallin Kantzy inledde med några ord om vad som hänt under året.

1. Verksamhetsberättelse med fakta och uppföljning av Verksamhetsplanen 2010.
2. Nyckeltal som ska kopplas till konkreta mål framöver
3. Give and Go – Att älska basket
4. Arbetsordning Disciplinnämnd (Dn)(Klipp in texten från presentationen).
Ann Sofi kommer att ägna mer tid åt att utbilda och informera om hur BDF:ns arbete kan utvecklas.

Fokus har legat på alla de grupperingar som arbetat tillsammans under året. HH gick därefter igenom Verksamhetsberättelsen sida för sida och mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna Verksamhetsberättelsen 2008.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

HH gick därefter igenom förvaltningsberättelsen sida för sida och mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2010.

c) revisorernas berättelser för samma tid

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen var utskickad till årsmötesdeltagarna. HH läste upp revisorernas förslag till beslut av Förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna revisionsberättelsen för den gångna perioden.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet beslutade

att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan) för förbundet samt behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 3:e Kap, § 7

GS Lena Wallin Kantzy presenterade Förbundsstyrelsens förslag till **verksamhetsinriktning**.

Svenska basketbollförbundets värdegrund kopplas till hela vårt arbetssätt. Tillsammans med det material som SISU Idrottsutbildarna har kan medlemsföreningarna arbeta med värdegrunden på hemmaplan. Den stora utmaningen är att nå ut till rätt människor och berätta vad vi gör!

Varje verksamhetsområde: Barn och ungdom, Tävlings, Utbildning, landslag och Gemensamt, kommer att fortsätta arbeta fram delmål.

Ett sätt att öka intäkterna är att anställa en marknadsansvarig. När vi jobbar så arbetar vi tillsammans. Och så ska vi fortsätta framöver.

Den grafiska profilen lanseras i maj. "Basketligan" blir samlingsnamnet för de tre högsta serierna, dam, herr och rullstol. En profilmannual kommer också presenteras under våren.

Ett utdrag ur verksamhetsplanen/tidsplanen presenterades. Hela förslaget fanns med möteshandlingarna.

Den **ekonomiska planen** presenterades av Mats Carlson från Förbundsstyrelsen. En historisk översikt presenterades. Ekonomin ser mycket bra ut idag.

Ekonomiskt mål:

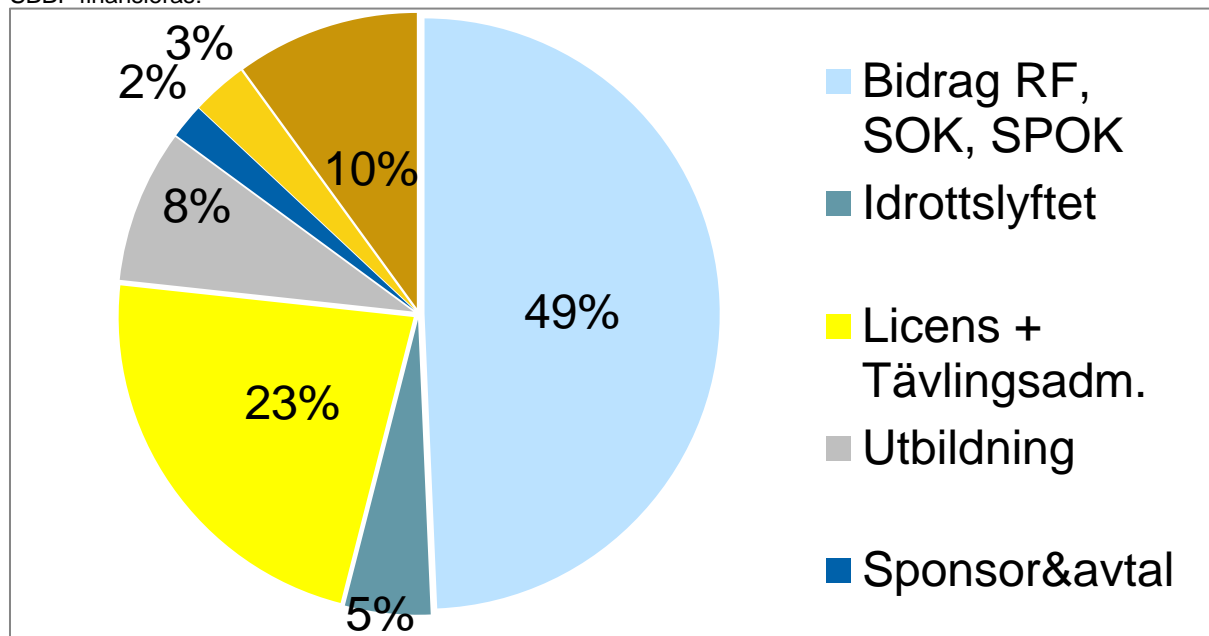
- Eget kapital enligt RF:s rekommendationer (ska täcka fasta kostnader för förbundet i 6 månader)
- Minska beroendet av stöd

Verksamheten bedrivs utifrån fasta intäkter och beslutade verksamhetsplaner

Budget 2011:

- Omsättning	24.394 kSEK	(20.245 kSEK)
- Resultat	193 kSEK	(400 kSEK)

För att förtydliga målet med att minska beroendet av bidrag/stöd visade Mats Carlson upp en grafisk bild av hur SBBF finansieras:



Förhoppningen är att öka uppmärksamheten och marknadsintäkter.

Jan Marklund, Solna Vikings, sa att han är glad över att SBBF satsar resurser på att marknadsföra basketten.

Lena Wallin Kantzy förtydligade att försäkringsavtalet förhandlats om med Folksam för att förbättra villkoren vid en allvarlig skada eller invaliditet. Detta innebär en liten förhöjning av licensavgiften och en förändring av de gemensamma tävlingsbestämmelserna. Samtliga spelare mellan 13-17 år måste vara licensierade för att vara försäkrade, för spelare som är yngre räcker det i dagsläget att vara medlem i en förening.

Organisationsutredningen

Thomas Persson, ordförande i Organisationsutredningen, presenterade vad som gjorts sedan Förbundsstyrelsen fått organisationsutredningen lämnade över arbetet i december.

Förbundsstyrelsen tog emot en rapport och har därefter diskuterat, analyserat och dragit slutsatser.

Förbundsstyrelsen föreslår ett fortsatt utredningsarbete med följande inriktning:

- mer konkret arbete
- kombination BDF och BUC
- skilja struktur för beslut respektive verksamhetsutveckling
- något färre BDF?
- säkerställa offentliga bidrag
- utreda kansliets roll

Bengt Gustafsson, Mellansvenska BDF, ska antalet BDF inte ökas?

Thomas Persson svarade att: målet var att mellannivån skulle bli mer tydlig och ändamålsenlig och då är inte en ökning av antalet BDF befogat.

Utgångspunkterna är att vi ska bli fler, att vi behöver samla resurser till kunskap/kraft, genom att centralisera administration.

Stockholm är ganska unikt och bör kanske arbeta på ett annat sätt än övriga BDF.

Norrbottnens BDF är ett gott exempel, där BDF och BUC fungerar bra ihop. Upplands BDF är ett annat distrikt som har en tydlig beställar/utförarmodell.

Ledning och styrning av Basketbolldistriktsförbunden.

- formulera mål utifrån visionen-konkretisera
- mål och uppföljning på riks- och BDF-nivå
- överenskommelser
- kansliresurs
- arbetet i FS
- se över BDF-stadgarna

En del av organisationsutredningens arbete var att se över några motioner som kom till Förbundsstyrelsen 2009.

Förbundsstyrelsen föreslår följande stadgeändringar:

1. Förbundsstyrelsen föreslår vart annat år
2. Utvecklingsmöte vart annat möte
3. Rep-skapet avskaffas
4. mandatfördelningen förblir oförändrad med 1/3 till ligaföreningar och 2/3 från föreningarna via BDF:n

Förbundsstyrelsen beslutade att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan, ekonomisk plan, tidsplan samt fortsatt arbete med Organisationsutredningen.

Förbundsstyrelsen beslutade att

bifalla Förbundsstyrelsen förslag till stadgeändringar

Behandling av motioner

Inläsningspaus på 10 minuter genomfördes.

Motion 1: Stockholms BDF - Inrättande av BDF-råd

Motionen bifölls efter votering, 45 röster för och 41 röster mot.

Röstlängden ändrades till 86, Upplands BDF hade lämnat Förbundsstyrelsen vid voteringen.

Motion 2: Stockholms BDF - Inrättande av en BDF tjänst på kansliet.

Motionen avsågs av förbundsstyrelsen.

Motion 3: Westra Sveriges BDF, Dela upp Svenska Basketbollförbundets Tävlingsutskott (TU) i två utskott

Motionen avsågs efter votering, 40 röster för och 46 röster mot.

Motion 4: Westra Sveriges BDF, SBBF:s Styrelsesammansättning

Motionen drogs tillbaka

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsens förslag är: Samtliga föreningar 1 000 kr, Skol-IF 250 kr, nybildad förening 500 kr. Förslaget är oförändrat från 2010.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Förbundsstyrelsens förslag om årsavgifter.

§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

Valberedningens ledamot Anders Öhrn presenterade alla förslag vartefter. Omval av Hans von Uthmann

Förbundsmötet beslutade

att enhälligt välja Hans von Uthmann till förbundsordförande för en tid av 1 år.

§ 12 a fastställande av antalet övriga ledamöter

Förbundsmötet beslutade

att fastställa antalet övriga ledamöter till åtta personer.

§ 12 b Val av fyra ledamöter för en tid av 3 år

I och med stadgeändringen att Förbundsmötet ska genomföras vartannat år från och med 2012 innebär det att följande ledamöter väljs för en period av tre år.

Omval av Helena Ahlström
Omval av Thomas Nordgren
Omval av Thomas Persson
Nyval av Erica Blomgren

Ann Sofi Thelin, Kent Brodin, Mats Carlson och Anna Westin har ett år kvar av mandatperioden.

Förbundsmötet beslutade

att välja Helena Ahlström, Thomas Nordgren, Thomas Persson och Erica Blomgren som ledamöter för en tid av 3 år.

§ 13 Val av en revisor, en revisorssuppleant samt en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år.

Valberedningen föreslog omval av Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorssuppleant Erik Åström, Ernst & Young.

Till lekmannarevisor föreslogs omval av Lars-Christian Larsson, Stockholm.

Förbundsmötet beslutade

att till revisor välja Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorssuppleant Erik Åström, Ernst & Young att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.
Till lekmannarevisor valdes Lars Christian Larsson.

§ 14 Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Förbundsmötet beslutade

att välja Gunilla Bernhardsson, Anna Jonsson, Kjell Karlgren och Anders Öhrn. Anders Öhrn är sammankallande.

§ 15 Beslut om val av ombud till RIM (Riksidrottsmötet) och erforderligt antal suppleanter

Förbundsmötet beslutade

att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen.

Svenska Basketbollförbundets omvalde förbundsordförande Hans von Uthmann tackade Hans Hellquist för ett bra genomfört arbete.

Till slut tackade Hans von Uthmann förbundsmötet för det fortsatta förtroendet och förklarade mötet avslutat.

Aila Ibanez Mengüç

Mötessekreterare

Justeras

Hans Hellquist

Mötesordförande

Helena Lindvall

Justeringsperson

Kjell Jansson

Justeringsperson