

## **Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte**

**Tid:** Söndag 25 mars 2012, kl. 10.00

**Plats:** Stockholm Waterfront Kongress Center, Stockholm

**Närvarande:** Se bifogad deltagarlista.

FIBA Europes ordförande Olafur Rafnson öppnade mötet, som den förste ordförande någonsin i FIBA Europe som höll tal på svenska. Olafur Rafnson sade att det var en ära att få öppna mötet och berömde SBBF:s ledning. "Svenska lag börjar märkas i Europa, hoppas att det fortsätter och ökar. I FIBA finns det fortfarande lite dåligt samvete för att Sverige aldrig fick det stöd och den kompensation man förtjänade i samband med och efter EM 2003. Nu har vi nya avtal på plats för EM och räknar med att arrangemangen ska ge avkastning från och med 2014-15. Vi vill öka stödet och investeringarna i de nationella förbunden. Jag önskar er all lycka med utvecklingen och marknadsföringen av vår älskade sport", sa Olafur Rafnson.

### **§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden**

#### **Förbundsmötet beslutade**

Att fastställa röstlängden enligt följande: 23 röster (av 28 möjliga) för föreningarna i Basketligan dam, herr respektive rullstol, alla BDF representerade, 64 röster, ger totalt 87 röster av 92.

### **§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet.**

#### **Förbundsmötet beslutade**

att fastställa föredragningslistan.

### **§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande**

#### **Förbundsmötet beslutade**

Att mötet fanns vara behörigt utlyst.

### **§ 4 Val av ordförande för mötet.**

Valberedningen, företrädd av Kjell Karlgren, Stockholm föreslog Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson-Weijber till mötesordförande.

#### **Förbundsmötet beslutade**

att välja Karin Matsson-Weijber till ordförande för mötet.

### **§ 5 Val av sekreterare för mötet.**

#### **Förbundsmötet beslutade**

att välja SBBF:s kommunikationsansvarige Henrik Schöldström till sekreterare för mötet.

### **§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare.**

#### **Förbundsmötet beslutade**

Att välja Monica Sandström, Mellannorrlands BDF och Roland Marklund, LF Basket till justerare.

### **§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser**

- A) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret**
- B) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret**
- C) Revisorernas berättelser för det gångna året**

**Anders Carlberg frågade** om landslagsverksamhetens utveckling och i samband därmed, hur öka antalet svenska spelare i Basketligan? SBBF svarade att problemställningen tas upp i den så kallade Kravprofilen och att diskussioner förs med Basketligan herr. SBBF återkommer med förslag.

**Anders Carlberg frågade** om Barn- och ungdomsverksamheten – varför internationellt spel ett år "sent"? SBBF svarade att FIBAs regler gäller, du kommer med den säsong du fyller 15 år. Nya diskussioner och nya beslut kan tas på kommande årsmöten.

**Anders Carlberg frågade** om förvaltningsberättelsen, hur kan ett underskott bli plus? SBBFs styrelse svarade: VI satte av medel under 2010 då vi visste att det skulle komma stora investeringar under 2011. Det är ett sätt att periodisera intäkter och utgifter.

### **Förbundsmötet beslutade**

Att verksamhetsberättelsen 2011 godkändes och läggs till handlingarna.

Att förvaltningsberättelsen 2011 godkändes och läggs till handlingarna.

Att revisorernas berättelse 2011 godkändes och läggs till handlingarna.

## **§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.**

### **Förbundsmötet beslutade**

enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

## **§ 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 § 23.**

I fokus 2012 står att mäta hur många vi är och hur många verksamheter bedrivs. För att kunna göra det måste verksamhetsuppgifter in från föreningarna. All mätdata ska tas fram för att kunna göra en analys om var vi är och hur vi går framåt. Det finns verktyg och webblösningar från extern leverantör. Inga frågor på Verksamhetsinriktning.

### **Ekonomisk plan**

Förslag: Oförändrad avgift för 2013.

1 000 kronor – 500 kronor för nya föreningar – 250 för skolidrottsföreningar.

**Fråga Anders Carlberg:** Hur ser det ut med bidrag från RF?

**Svar Karin Mattson Weijber:** RF bedömer varje förbunds utveckling, men i dag lite för förutsägbart och subjektivt. Nu ska vi ha ett nytt system med basbidrag och i övrigt mer baserat på kvantitativa data – lok-stöd, elit-stöd etc. Det är alltså viktigt att rapportera in siffrorna, de spelar stor roll för storleken på bidragen. Förut SISU-utbildningar, nu också SF-utbildningar.

**Fråga Anders Carlberg:** Hur mäts kvalitativa drag som jämställdhet och mångfald?

**Svar Karin Mattsson Weijber:** Vi har inga mått, det är en styrka att inte registrera människor efter "bakgrund".

**Fråga Thomas Sällström:** Hur fördelas bidragen till BDF? Se nu till att vi kan gå från 800 000 kronor till en miljon till BDF.

**Svar Thomas Persson, styrelsen:** Den diskussionen kommer givetvis att föras.

### **Marknadsplanen föredrogs av styrelsens Helena Ahlström.**

**Fråga Jonas Morin –** Finns marknadsmaterial tillgängligt även för klubbarna?

Svar Helena Ahlström: Klubbarna får ta del av SBBF:s marknadsplaner.

## **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna verksamhetsinriktning och ekonomisk plan.

## **Styrelsens propositioner**

Jobba vidare i enlighet med beslut från i fjol?

## **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna det.

Godkänner stämman stadgeändringar enligt sid 14 i möteshandlingarna?

## **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna stadgeändringarna.

Förändringen i styrelsen enligt stämmans beslut blev omedelbart justerat och gäller därmed direkt inför valen senare på årsmötet.

## **Motioner**

**Motioner under punkt 1, sid 15**, handlar om utökad rösträtt och förändrad mandatfördelning på förbundsmötet – styrelsen yrkar avslag på motionerna (plural).

## **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna styrelsens förslag.

## **Motioner under punkt 2, förslag om inrättade av Superetta från 2012/2013:**

Förslag från styrelsen – avslag på motionerna, men tillsätt en serieutredning som ska ta fram förslag på en ny serieform där eventuella förändringar ska kunna gälla från 2013/14.

**Yttrande Anders Carlberg** – Det här är det absolut viktigaste beslutet, det måste bli rätt. Kadettserie? Superetta? Hur skapa så många "värdematcher" som möjligt?

**Yttrande Thomas Sällström:** Får inte glömma division 2-serierna, de blir påverkade.

**Johan Löfving, Haga/Haninge:** Det är bråttom – basketettan är en "död" serie. Ett par tidiga förluster gör att ett lag kan hamna i en sits där man inte har något att spela för. Bättre dialog med Basketettan, BE ej så hörsammade som vi vill. Utöka slutspelet, och gärna redan till 2012/13.

**Svar Mats Carlson, styrelsen:** Vi har haft möte med intresseföreningen BEST, men alla är inte med i BEST, vi vill kommunicera med alla i utredningen – ta chansen att påverka.

**Svar ordförande Hans von Uthmann:** Vi bad alla Basketettan-lag om snabbt svar – vi fick sex svar.

**Fråga Jonas Morin:** Vad kan man göra till nästa år som inte kräver beslut på årsmöte? Hur kan Basketettan göras mer intressant?

**Svar Mats Carlson:** Vi vill ha intressanta serier, men om vi frågar måste vi få svar. Vilka är drivande, får vi bara sex svar har vi ett gemensamt problem. Det här blir en fråga för Tävlingsutskottet.

### **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna styrelsens förslag om motionerna.

### **§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.**

### **Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna förslaget om oförändrad avgift.

### **§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år**

Valberedningen föreslog omval av Hans von Uthmann.

### **Förbundsmötet beslutade**

Enhälligt att Hans von Uthmann blev omvald.

### **§ 12 a. Fastställande av antalet övriga ledamöter b. Val av fem övriga styrelseledamöter för en tid av fyra år**

Antalet styrelseledamöter fastställdes enligt förslag till nio stycken (se styrelsens propositioner under § 9). Valberedningen föreslog omval av Kent Brodin, Anna Westin, Mats Carlson och Ann Sofi Thelin samt nyval av Mats Taraldsson.

### **Förbundsmötet beslutade**

Att anta valberedningens förslag.

### **§ 13 Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av två år.**

Valberedningen föreslog Åsa Lundvall och Erik Åström, Ernst & Young.

### **Förbundsmötet beslutade**

Att anta valberedningens förslag.

### **§ 14 Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år.**

Kjell Karlgren, Gunilla Bernhardsson, Anders Öhrn kan tänka sig att sitta kvar i valberedningen.

Förslag på Sonja Entzenberg, Uppsala, Upplands BDF.

Kjell Karlberg föreslogs som ordförande i valberedning.

### **Förbundsmötet beslutade**

Att välja ovan nämnda.

### **§ 15 Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter.**

Förslag - hänskjuta frågan till styrelsen.

## **Förbundsmötet beslutade Förbundsmötet beslutade**

Att godkänna förslaget.

SBBF delade också ut SBBF:s guldnål till två personer.

Monica Sandström, Bräcke som också valts till årets eldsjäl fick SBBF:s guldnål.  
"Jag har hållt på i 40 år och kan inte sluta".

Kari Marklund, bland annat överledare för det svenska herrlandslaget vid OS 1980 fick också SBBF:s guldnål.  
"Jag lämnar tillbaka overallen från OS 1980, jag har för mycket muskler numera för att den ska passa".

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

Henrik Schöldström

Mötessekreterare

Justeras

Karin Mattson Weijber

Mötesordförande

Monica Sandström

Justeringsperson

Roland Marklund

Justeringsperson