



Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte

Tid: Lördag den 24 mars 2007, kl. 13:30

Plats: Scandic Continental, Stockholm

Närvarande: Se bifogad deltagarlista.

Förbundsordförande Jan Jacobsen inledde med att hälsa samtliga ledamöter välkomna till Förbundsmötet 2007. Jan Jacobsen kommenterade de senaste dagarnas skrivelser i tidningarna om att domarna "spelar" på matcher. Jan klargjorde SBBFs ställning i frågan och att man tar den på allvar med ett antal åtgärder.

Vice ordförande, Anna Westin delade ut Förtjänsttecken i Guld till Gunnar Andersson, avgående ordförande i Disciplinnämnden.

Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, informerade om nuvarande stöd från RF till SBBF och dess föreningar. Hans berättade också att det idag inte finns några tankar från regeringen att ändra reglerna för "Nya Handslaget" eller Lokak.

Anders Carlberg och Bengt Wallin ställde frågor till Hans ang resursfördelning.

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

Genomgång av fastställd röstlängd.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en – 51 röster, Rullstol-, Damliga- och Basketligaföreningarna – 12 röster, totalt 63 röster.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutade

att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

§ 3 Mötets behöriga utlysnings

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

Förbundsmötet beslutade

att mötet var behörigt utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Valberedningens representant Thomas Tjäder föreslog Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen (RS) till mötesordförande.

Förbundsmötet beslutade

att välja Hans Hellquist till mötesordförande.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog Leif Tormér till mötessekreterare.

Förbundsmötet beslutade
att välja Leif Tormér till mötessekreterare.

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

Förbundsmötet beslutade
att välja Annika Carlsson, Westra Sveriges BDF och Gunnar Bergman, Småland-Blekinge BDF att justera förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Mötesordföranden Hans Hellquist föreslog mötet en genomgång av verksamhetsberättelsen sida för sida. Mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna Verksamhetsberättelsen 2007.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret

Mötesordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen sida för sida. Inga frågor ställdes.

Inlägg från förbundsordförande Jan Jacobsen: Vi har haft en Intäktsökning på ca 2 miljoner i år. Årets resultat uppgår till 1,8 miljoner. På de senaste två åren är det 3,3 miljoner. Det egna kapitalet, den ansamlade förlusten är nu 3 miljoner.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna förvaltningsberättelsen för 2007.

c) revisorernas berättelser för samma tid

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen fanns tryckt i verksamhetsberättelsen.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna revisionsberättelsen för den gångna perioden.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning

Mötesordföranden Hans Hellquist föreslog Förbundsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

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 23 §

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att anta nedan föreslagen Verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan)

Lena Wallin-Kantzy inledde presentationen. Därefter följde i tur och ordning Björn Larsson, landslag, Thomas Persson – utbildning, Kent Brodin – tävling och Anna Westin – projekt.

Handlingsplanen kan sammanfattas enligt följande:
Gemensamma utgångspunkter för förbundskansliet:

- att ständigt utveckla våra system och strukturer så att de olika verksamheterna blir tillgängliga för alla dem som behöver det i hela landet.
- att få de olika verksamheternas region/distriktsansvariga att samverka, tillsammans med Basketutvecklare inom "Vita Fläckar" projektet, kopplat till de resurser som finns via SISU och "Nya Handslaget".

Landslag

- ✓ Senior herr och dam – delta i EM-kval för kvalificering till EM 2007
- ✓ Senior dam – delta i EM-kval för kvalificering till EM 2007
- ✓ Rullstol - delta i EM för kvalificering till Paralympics 2008
- ✓ Ungdom –
 - Genomföra planerad verksamhet med ett visst antal lägerdagar, landskamper
 - Deltagande i VM (U19), EM för 6 landslag, NM för 4 landslag. Baltic Sea Basketball Cup för 5 landslag
- ✓ Genomföra en gemensam utbildning av landslagsteam, pojkar och flickor.
- ✓ Medverka till att det genomförs en Distrikts och Regionverksamhet
- ✓ Starta upp och genomföra SOK-projekt dam
- ✓ Utveckla en Elitplan enligt RF:s intentioner
- ✓ Utveckla ett system för kartläggning landslagsspelarnas fysiska nivå
- ✓ Implementera "Sideline" ett verktyg för videoanalysering

Utbildning

- ✓ Fortsätta implementeringen av utbildningsstrukturen och ta fram utbildningsmaterial kopplat till denna
- ✓ Genomföra metodikutbildningar för tränar- och domarutbildare
- ✓ Fortsätta projektet - Kvalitetssäkringsprogram för Basketgymnasier
- ✓ Utforma en Spelarutvecklingsplan
- ✓ Starta SBBFs högsta utbildning för tränare – Steg 4
- ✓ Registrering av utbildningsmeriter i Förbundet On Line
- ✓ Utforma en gemensam Funktionärs- och sekretariatsutbildning
- ✓ Utbildning av domare i tredomarsystem
- ✓ Ta fram en basutbildning för föräldrar Utvecklingsarbete för föreningar och föräldrar
- ✓ Stärka regionansvarigas roll i respektive distrikt
- ✓ Planera Allmän utbildningshelg i november
- ✓ Stärka samarbetet med SISU

Tävling

- ✓ Genomföra Ungdoms-SM som en kvalitativ mästerskapstävling
- ✓ Utveckla förbundsserierna avseende matchadministration inkl Content Management System - korta matchreferat, bilder och klipp kan läggas upp tillsammans med resultat och statistiken för matchen.
- ✓ säkerställa driften av resultat- och statistiksystemet
- ✓ Utveckla det nationella serieträdet och följa upp BDF-ens ansvar på tävlingssidan
- ✓ Domarutveckling, skapa ett system för domargranskning
- ✓ Vaccinera hela klubben mot Dopning

Under presentationen besvarades ett antal frågeställningar:

Stig Strömblad fick svar på vilka ungdomslag spelar EM.

Annika Carlsson ville ha exemplifierat vad SBBF gör för distriktens verksamhet avseende Regionslag. Per Källman svarade att på BDF-konferensen påpekades värdet av detta och dess följder, man vill bli sedda.

Anders Carlberg undrade vem som utser regionscoacher? Per Källman svarade att det gör Landslagsutskottet.

CG Carlberg, ansåg att det var viktigt att säkerställa statistiken online? Problemet är inte helt löst enligt tävlingsansvarig, Waldo Teppans. Systemet med Liverapportering är fortfarande under utveckling. Internetuppkopplingar i hallarna är undermåliga.

Stig Strömblad undrade hur man arbetar vidare med "Vita fläckarprojektet". Följer man upp den nya föreningen? Även äldre dito? BDF behöver resurser till detta.

Anna Westin svarade att man arbetar med bägge delar. Vi måste koppla in BDF:en vilket vi har tagit till oss men pengarna måste delas ut direkt till föreningarna.

Anders Carlberg hade ett medskick ang. där han vill att SBBF undersöker möjligheten att ändra Lokakbestämmelserna så att de gäller även på skoltid.

Mats Taraldsson påpekade vikten av att få bort så kallade pappersföreningar som behövs då föreningarna inte få ha A- och B-lag. Han undrade också om vi inte avsikten var att licensiera ungdomsspelare från start. Nu sker det from åk 5, varför?

Lena Wallin Kantzy svarade att SBBF har arbetat med att plocka bort alla föreningar som inte är korrekta samt att TU har i uppdrag att se över frågan.

Waldo Teppans kommenterade att vi beslutat att registrering skall ske för samtliga ungdomar men att vi idag undersöker formerna för att kunna verkställa detta.

Stig Strömblad undrade om den reviderade Verksamhetsmanualen är beslutad av styrelsen. Han fick till svar att den kommer att göras det inom kort.

Jan Jacobsen presenterade därefter förbundsstyrelsens ekonomiska plan.

C-G Carlberg vill att SBBF arbetar tillsammans med föreningarna för att hitta sponsorsintäkter. Förbundsstyrelsen tar med sig idén enligt Jan Jacobsen.

Lena Wallin Kantzy presenterade de åtgärder förbundsstyrelsen vidtagit efter Skånes motion till förbundsstyrelsen 2006.

- Träff med RF:s jurister som bedömer att det inte är gångbart att göra några stadgejusteringar som innefattar kontroll av straffregister för ungdomsledare
- Träff med SISU:s ansvariga för "Socialt Ledarskap"
- Genomfört seminarie på BDF-konferensen på temat "Socialt Ledarskap"
- Arbetar med implementering av frågorna i kursplanerna på utbildningssidan
- Seminarie på Ledarforum i april i ämnesområdet

Förbundsstyrelsen beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om verksamhetsplan

Inga motioner fanns, däremot hade Westras BDF en motion till Representantskapet 2006 där man föreslog en förändring av röstinnehavet på detsamma, från Tävlingsregioner till BDF. som Förbundsstyrelsen besvarade den enligt följande:

Vi avser att under det kommande året i samarbete med BDF-rådet, dam- och herrligaföreningarna och stadgekommittén lyfta ett antal frågeställningar runt Basketbollförbundets organisation och struktur. En viktig del i detta är en översyn av Representantskapets roll och röstfördelning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att anta förslaget.

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Jan Jacobsen informerade om förbundsstyrelsens förslag vilket innebär en sänkning av den extra avgiften från 1 till 0,5% samt elitavgiften med 50%. Detta kan ske tack vare förbundets goda resultat samt för att gottgöra de ökade kostnaderna för Ligaföreningarna med tredomarsystemet. Förslaget gäller from 2008.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bifalla Förbundsstyrelsens förslag om årsavgifter.

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

Valberedningens ledamot Thomas Tjäder föredrog ärendet och informerade om valberedningens arbete och dess förslag.

BE AA

Förbundsmötet beslutade

att enhälligt välja Jan Jacobsen, Lidingö till förbundsordförande och tillika styrelseordförande om en tid av ett år.

12 a) fastställande av antalet övriga ledamöter

Förbundsmötet beslutade

att fastställa antalet övriga ledamöter till sex personer

12 b) val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen redovisade följande förslag; Thomas Persson, Björn Larsson och Hans von Uthmann.

Anders Carlberg poängterade vikten om att förbundsmötet måste verka för en jämställd styrelse. För att uppnå detta kan det vara lämpligt med en större styrelse enligt Anders. Uppdrogs åt valberedningen att ta med sig dessa synpunkter i kommande arbete.

Förbundsmötet beslutade

att välja Thomas Persson, Björn Larsson och Hans von Uthmann som ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.

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

Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorsuppleant Erik Åström, Ernst & Young.

Till lekmanarevisor föreslogs Lars Larsson, Stockholm.

Förbundsmötet beslutade

att till revisor välja Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorsuppleant Erik Åström, Ernst & Young att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.

Till lekmanarevisor valdes Lars Larsson.

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

Förbundsmötet beslutade

att välja Gunilla Eriksson, Göteborg (ordförande), Charlotta Elvstam, Skånes BDF, Kjell Karlgren Stockholms BDF och Anders Öhrn, KFUK-KFUM Basket.

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

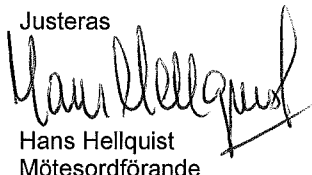
Förbundsmötet beslutade

att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen.

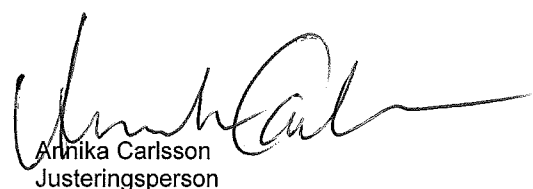
Mötesordförande Hans Hellquist tackade för ett trevligt möte och önskade styrelsen lycka till.

Förbundsordföranden, Jan Jacobsen, tackade Hans och Förbundsmötet för förtroendet och förklarade mötet avslutat.


Leif Tormér
Mötessekreterare

Justeras

Hans Hellquist
Mötesordförande


Gunnar Bergman
Justeringsperson


Annika Carlsson
Justeringsperson