



## **Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbunds möte**

**Tid:** Lördag den 20 mars 2010, kl. 11:00-14.00

**Plats:** Scandic Järva Krog, Stockholm

Närvarande: Se bifogad deltagarlista.

Förbundsordförande Hans von Uthmann inledde med att hälsa samtliga närvarande välkomna till Förbunds mötet 2010. Hans inledde med att tacka basketsverige, förbundsstyrelsen och förbundskansliet för ett bra jobb under det gångna året.

Hans von Uthmann hälsade Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet och Riksidrottsstyrelsen, välkommen.

Karin Mattsson Weijber berättade om några av de saker som RF arbetar med just nu: högsäsong för förbundsmöten, SF-stödet ses över, idrottens regionala organisation – på vilket sätt ska vi organisera oss för att på bästa sätt kunna utveckla idrotten, samt anslutningsformen till RF.

Några ord om det nya elitstödet, 212 miljoner under tre år (SOK, RF och SHIF) för att samla de resurser som finns för de satsningar som genomförs. Tre delar: landslagsstöd, ett särskilt riktat stöd för de som är "på toppen" och ett gemensamt stöd (forskning, lokaler, mm).

Det idrottspolitiska arbetet är väldigt speciellt i och med att det är valår: finansieringsfrågor (Idrottslyftet) och skattefrågor (inkomstskatt och momsutredningen) är de två bitar som RF:s idrottspolitiska grupp vill lyfta fram.

Karin Mattsson Weijber berömde SBBF för att ha lyckats med att kombinera sportsliga och ekonomiska framgångar och att Jonas Jerebko utsågs till årets nykomling på Idrottsgalan. Avslutningsvis tackade hon för det stöd och engagemang som RF medlemmen basketboll har bidragit med inom flera av RF:s arbetsgrupper.

### **§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd**

Genomgång av fastställd röstlängd.

#### **Förbunds mötet beslutade**

att godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en – 59 röster, Rullstol-, Damliga- och Basketligaföreningarna – 15 röster, totalt 76 röster.

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

#### **Förbunds mötet beslutade**

att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

### **§ 3 Mötets behöriga utlysande**

Mötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida, [www.basket.se](http://www.basket.se). Vidare har röstberättigade Basketdistriktsförbund (BDF) och föreningar fått skriftlig inbjudan och kallelse.

#### **Förbunds mötet beslutade**

att mötet var behörigt utlyst.

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

Valberedningens ledamot Anders Öhrn presenterade alla förslag vartefter . Till mötesordförande föreslogs Karin Mattsson Weijber, Riksidrottsförbundet.

#### **Förbundsmötet beslutade**

att välja Karin Mattsson Weijber till mötesordförande.

#### **§ 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 Gunnar Bergman, Småland-Blekinge BDF och Claes G Carlberg, Solna Vikings att justera förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare.

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

##### **a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret**

Lena Wallin Kantzy presenterade en sammanfattad genomgång av verksamheten i sifferform. 10 styrelsemöten, 4 hemsidor, 50 journalister på presskonferensen; 16 möten har tävlingsutskottet haft, 350 deltagare hade vi på Ledarforum, 27 nya föreningar, 167 landskamper, 6 plats av alla idrotter för lokstöd, 1779 deltagare på utbildningar i förbundets utbildningsplan, 73 535 deltagare i Idrottslyftsaktiviteter.

Så här har vi gjort

1. Verksamhetsberättelse med fakta och uppföljning av Verksamhetsplanen 2009

2. Give and Go – En ny basketgeneration växer fram. En baskettidning som delats ut till samtliga medlemsföreningar, BDF och kommuner i Sverige.

3. Uppföljning motioner och uppdrag från Förbundsmötet 2009

Först fick disciplinnämndens ordförande Ann Sofi Thelin presentera disciplinnämndens arbete. Gruppen har fyra ordinarie ledamöter. I de fall någon av ledamöterna kan betraktas som jävlig inkallas en suppleant. I år (2009/2010) är det rekord i antalet ärenden.

##### Motion 3 – Avseende bestraffningsorgan.

Förbundsstyrelsen instämde med motionären om att det bör finnas en enhetlighet i bestraffningsärenden mellan BDF:n. I de fall ett ärende berör personer från två olika BDF ska båda två redas av ett och samma distrikt för att få en så lika bedömning som möjligt.

##### Motion 4 – Avseende prövningsrätt

Avseende överklagande av beslut i bestraffningsärenden

Förbundsstyrelsen ansåg inte att det finns behov av att ha prövningsrätt. Disciplinnämnden är av den uppfattningen att varje individ ska ha rätt att få sitt ärende prövat på en högre instans.

Disciplinnämnden anser inte att denna motion ska godkännas.

För att disciplinärenden ska bedömas mer lika i hela landet så kommer BDF:ns nämnder att träffas i samband med landskamperna i augusti.

##### Motion från Westra Sveriges BDF om avgiften för motionslicens

Förbundsmötet Motion Westra – motionslicens, försöksåret är tillända och TU anser inte att BBF ska subventionera vuxenverksamhet.

##### Rapport om organisationsutredningen

Thomas Persson ordförande i Organisationsutredningen rapporterade att arbetet har gått vidare under året i enlighet med beslut på Förbundsmötet 2009 I styrgruppen arbetar: Thomas Persson ordförande (förbundsstyrelsen), Anna Westin (förbundsstyrelsen), Helena Lindvall (BDF ordförande, Norrbotten) Kaj Krantz projektledare (BDF ordförande, Östsvenska), Staffan Lindström (styrelseledamot, Westra BDF) , Lena Wallin-Kantzy (generalsekreterare), Aila Ibanez Mengüç sekreterare (förbundskansliet).

Uppgiften: att fortsätta utreda idrottens organisation.

- Är BDF-organisationen den mest optimala för föreningarna och för förbundet?

- Den demokratiska uppbyggnaden.
- Vad vill förbundet, vilken styrning och organisation för oss mot målarbetet och visionen?
- Hur ska vi organisera oss för att få bidrag från stat, landsting och kommuner.

Den tidigare styrgruppen saknade Mål-och visionsarbetet, som antogs mars 2009. Läget för nuvarande styrgrupp är bättre.

Tidplan för organisationsutredningen

Vår 2009: styrelsebehandling

Höst 2009: underlag

Vår 2010: frågeställningar, intervjuer/diskussioner,

Höst 2010: skiss/idé på remiss - involvera alla

Dec 2010: redovisning till styrelsen

Vår 2011: stadgeutskottet, styrelsen, förbundsmöte

Mötesordförande Karin Mattsson Weijber gick igenom den formella verksamhetsberättelsen sida för sida och mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov.

Claes Carlberg önskade att internationellt deltagande i europacuperna ska synas i verksamhetsberättelsen. En synpunkt som tas med till nästa år.

#### **Förbundsmötet beslutade**

att godkänna Verksamhetsberättelsen 2008.

#### **b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret**

Lena Wallin-Kantzy visade en bild med stapeldiagram på omsättningsökningen och resultat sedan 2004. Utvecklingen är mycket positiv. Inga frågor ställdes. I övrigt hänvisas till siffrorna i verksamhetsberättelsen.

LWK påpekade att vi ska korrigera sid 26 av årsredovisningen då Thomas Perssons namn fallit bort.

#### **Förbundsmötet beslutade**

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2009.

#### **c) revisorernas berättelser för samma tid**

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen var utskickad till årsmötesdeltagarna.

#### **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**

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

Generalsekreterare Lena Wallin Kantzy hade genomgång av det fortsatta arbetet som har fortgått sedan Förbundsmötet 2009.

**Visionen antogs 2009** (önskvärt tillstånd om 10-15 år)

"Sveriges mest tillgängliga nationalsport"

**Verksamhetsidé** (syftet med organisationen)

SBBF företräder basketbollsporten nationellt och internationellt. Förbundet ska skapa förutsättningar för att erbjuda alla en stimulerande miljö. Förbundet ska genom att företräda och marknadsföra basketbollsporten attrahera andra aktörer.

Exempel på prioriterade områden = verksamhetsområden:

- Barn- och ungdom – gemensam EB/EBC start ht 2010
- Gemensamt – fler anläggningar i storstäderna (hallmodell)
- Landslag – säkerställa utveckling genom omvärldsanalys
- Tävlings – Struktur som stöttar barn/ungdomars utveckling
- Utbildning – utbilda idrottslärare

2010/11 – 2015, verksamhetsplanen kommer att tillställas BDF och föreningar.

Organisationsutredningens projektledare Kaj Krantz pekade på några siffror som är intressanta att titta på. LOK – stöds siffrorna visar på att Stockholm och Norrbotten är de enda två BDF som får godkänt. Utvecklingspotentialen är oerhört stor i hela landet! En tolkning av visionen skulle kunna vara att från och med 2025 är var tionde 20-åring aktiv inom basketbollsporten. För att nå detta bör vart femte nioåring spela EBC. Närmare 50 000 barn ska vara EBC aktiva 2014/15. 2020 – 150 000 barn under 15 år, 2025 – 200 000 barn och ungdomar under 20 år, 2030 – 250 000 basketutövare. Många fler inom basketen kommer att ge oss mer publik och mer uppmärksamhet i media.

Karel Herink, Brahe, kommenterade att elitklubbarna borde synas i verksamhetsplanen. Hans von Uthmann svarade att föreningarna och förbundet tillsammans kan titta på utvecklingen. Han informerade också att Jonte Karlsson, SBBF är ute hos elitföreningarna för att få en dialog mellan förbund och föreningar.

### **Ekonomisk plan 2010**

Mål – eget kapital enligt RFs rekommendationer ca 3 miljoner  
 Basketverksamhet utifrån fasta intäkter och beslutade verksamhetsplaner  
 Projekt och marknadsintäkter till prioriterade insatser  
 Budgeterade intäkter 19 900 Kkr, resultat 400 Kkr  
 From 2010/11 – Vision med konkreta mål ska styra budget

### **Tidplan**

Läggs till handlingarna

### **Förbundsmötet beslutade att**

bifalla förbundsstyrelsens förslag till Verksamhets och ekonomisk plan inklusive tidsplan.

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

Förbundsstyrelsens förslag är: Samtliga föreningar 1 000 kr, Skol-IF 250 kr, nybildad förening 500 kr. Förslaget gäller from 2011.

### **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 Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år**

Valberedningen föreslår åtta övriga ledamöter

### **Förbundsmötet beslutade**

att fastställa antalet övriga ledamöter till åtta personer.

### **§ 12 b Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Omval 2 år | Ann Sofi Thelin |
| Omval 2 år | Kent Brodin     |
| Omval 2 år | Mats Carlson    |
| Omval 2 år | Anna Westin     |

Thomas Persson, Helena Ahlström, Thomas Nordgren och Eleonor Persson har ett år kvar av mandatperioden.

### **Förbundsmötet beslutade**

att välja Ann Sofi Thelin, Kent Brodin, Mats Carlson och Anna Westin som ledamöter för en tid av 2 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 1 år.**

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

Till lekmanarevisor föreslogs Lars-Christian 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 Christian Larsson.

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

**Förbundsmötet beslutade**

att välja Maria Näsström, Sandra Andreasson, Kjell Karlgren och Anders Öhrn. Kjell Karlgren är sammankallande.

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

**Förbundsmötet beslutade**

att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen.

Den omvalde förbundsordföranden tackade Karin Mattsson Weijber för det arbete hon utfört under dagen som mötesordförande och för det arbete som hon tillsammans med övriga i Riksidrottsförbundets styrelse utför för alla medlemsidrotter.

Slutligen tackade Hans von Uthmann förbundsmötet för förtroendet och förklarade mötet avslutat.

Aila Ibanez Mengüç

Mötessekreterare

Justeras

Karin Mattsson Weijber

Claes G Carlberg

Gunnar Bergman

Mötesordförande

Justeringsperson

Justeringsperson