

Tid: Lördag den 16 april 2016, 11.00-14.30

Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm

Protokoll Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte 2016

Närvarande: Se bilaga

Ordförande: Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet

Sekreterare: Elin Hemerfors, SBBF

Hans von Uthmann, förbundsordförande, hälsade mötesdeltagarna välkomna och reflekterade över de två gångna åren. Han tog bl.a. upp nya projekt såsom Utbildning 2.0, Välkommen Hit och BDF-projektet Blir Fler. Dessutom betonade Hans att vi har en positiv utveckling med web- och TV-sändningar.

Hans lämnade över ordet till Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande.

Björn berättade kortfattat om vad som är på gång inom svensk idrott och det också i relation till basketsporten.

Frågor som berördes:

- Evenemangsfrågan och då med fokus på de internationella evenemangen
- Integrationen i idrotten där basketen ligger mycket långt fram
- Omreglering av spelmarknaden
- Matchfixing, där basketen har varit tidiga med att inse problemet och ligger i framkant med hanteringen

Förbundsordförande, Hans von Uthmann, öppnade mötet.

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

Lena Wallin-Kantzy, generalsekreterare, läste upp och gick igenom röstlängden. Basketligaföreningarna representerades av 20 röster och distrikten av 52 röster, totalt 72 röster av 85 möjliga.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förslaget

§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Ett förslag till föredragningslista förelåg i handlingarna.

Förbundsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Lena Wallin Kantzy informerade om att mötet är utlyst via skriftlig inbjudan med påminnelse till alla röstberättigade organisationer samt på

*RW
KZ*

förbundets hemsida. Underlag sändes ut den 21 mars till röstberättigade organisationer samt lades ut på förbundets hemsida.

Förbundsmötet beslutade att mötet är behörigt utlyst.

§ 4. Val av ordförande för mötet.

På förslag av valberedningens **valdes** Björn Eriksson till mötesordförande.

§ 5. Val av sekreterare för mötet.

På förslag av valberedningen **valdes** Elin Hernerfors till sekreterare för mötet.

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

På förslag av valberedningen **valdes** Robert Andersson, Södertälje BBK, och Kristina Johansson, Stockholms BDF, till justeringspersoner och tillika rösträknare för mötet

§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a. Behandling av verksamhetsberättelser för 2014 och 2015

Lena Wallin-Kantzy gjorde en tillbakablick och tog upp vad som beslutades på 2014 års förbundsmöte i form av Övergripande mål och Verksamhetsmål. Hon gav exempel på mål som uppnåtts.

- Vi ska delta med så många ungdomslandslag som möjligt i A-gruppen. Vi har nu 5 av 6 möjliga där.
- Easy Basket är ett etablerat koncept
- Utbildningsnivån inom förbundet är hög
- Vi har en intern struktur där personalen samlat arbetar mot gemensamma mål

Henrik Smedberg, ledare Utvecklings- och IT-frågor, visade fakta och statistik relaterat till målen.

- Det handlar om SISU-timmar, LOK-stöd, aktiva medlemmar (IOL) i relation till andra lagbollsporter
- Antal unika basketspelare (Easy Basket-registrerade och licensierade)
- Antal aktiva medlemmar i våra föreningar
- Sociala medier

Mötesordförande Björn Eriksson frågade om årsmötet hade några



frågor och därefter gicks Verksamhetsberättelsen igenom sida för sida.

Mötesordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2014 och 2015, sida för sida.

Johan Palmqvist, Visby, undrade om summeringen av kostnader på sidan 23, där en siffra har fallit bort för 2015. Rätt summa ska vara 26 674 Tkr. Mötet beslutade att detta skall korrigeras.

b.

Lena Wallin-Kantzy gick sammanfattade de ekonomiska resultaten för 2014 och 2015 samt visade den ekonomiska utvecklingen 2011-2015. Därefter gicks förvaltningsberättelserna igenom. Mötet ställde en fråga om resultatet för 2015. Mats Carlson svarade att 1 000 tkr ändamålsbestämts för projektet "Utbildning 2.0" och landslag senior.

c.

Björn Eriksson gick igenom revisorernas berättelse för de gångna räkenskapsåren.

- d. Förbundsmötet beslutade**
att godkänna verksamhetsberättelserna för 2014 och 2015 och lägga dessa till handlingarna.
- e. Förbundsmötet beslutade**
att godkänna förvaltningsberättelserna för 2014 och 2015 och lägga dessa till handlingarna.

- f. Förbundsmötet beslutade**
att lägga revisorernas berättelse för de gångna räkenskapsåren till handlingarna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

- a. Förbundsmötet beslutade,**
att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för de gångna årens förvaltning.

Mötet ajournerades i 45 minuter för lunch.

PAN
KJ

§ 9. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan) för förbundet samt behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner

Lena Wallin Kantzy inledde med att gå igenom ett förslag till arbetsordning. I verksamhetsinriktningen finns det fyra punkter:

1. Inriktningsmål 2016-17
2. BDF-ens roll i arbetet
3. Tidsplan
4. Ekonomisk plan

Förbundsstyrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning

Lena Wallin Kantzy gick därefter igenom styrelsens förslag till Verksamhetsinriktning.

Inriktningsmål

Resultatmål

Vi ska intressera och aktivera fler inom basketbollsporten.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska ha 100 000 aktiva medlemmar 31 december 2017 • Seniorlandslagen ska spela EM 2017 • Vi ska ha fler besökare och deltagare på våra events*
Vi ska göra det enklare för varje förening att utvecklas och fungera effektivt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska möta 75% av våra föreningar under 2016

Vi ska öka våra resurser och se till att de ger starkare utveckling av svensk basket	<ul style="list-style-type: none"> • Omsättningen ska öka med 25% till 2017 (= 5 milj kr) • Event och sponsoringtäkter ska öka med 25 % till 2017*
--	--

Vi ska ha en organisation med kraft att utveckla, leverera och utvärdera	<ul style="list-style-type: none"> • SBBF ska ha en tydlig strategisk plan för basketligorna inför säsongen 17-18 • SBBF ska ha en tydlig plan för en effektiv regional organisation 2017.
--	--

*BW
KJ*

Den separata eventstrategin liksom hur vi konkret jobbar med marknad och event presenterades av Johannes Wohler, marknads- och kommunikationsansvarig .

- Den innebär bl.a. att vi skapar en bredare rättighetsbas då vi samlar allt vi själva kontrollerar och det i sin tur skapar en tydlighet.
- Vi kommer att göra fleråriga arrangörsavtal och vara i de kommuner som har lämpliga arenor och har ett intresse av att arbeta med SBBF.

Robert Öberg, Nacka HI, frågade om satsningen på förbundsserierna som redovisats i Verksamhetsinriktningen även inkluderar Basketligan Rullstol. Lena Wallin Kantzy svarade att bygga starka och kvalitativa förbundsserier också inkluderar Basketligan Rullstol.

Lena Wallin Kantzy gick därefter igenom BDF-ens roll i målarbetet, presenterade projektledare Monica Söderberg, BDF-projektet, och visade styrelsens förslag till tidsplan och ekonomisk plan.

Jonas Morin, valberedningen, frågade varför budgeten för kommande år är mindre jämfört med de senaste åren. Lena Wallin Kantzy svarade att styrelsen endast budgeterar för säkra intäkter, trots att omsättningen ofta i slutändan blir högre.

Därefter följde en kortare debatt där Ulf Klasson, Östsvenska BDF och John Carlander, Stockholms BDF deltog. De ville betona distriktens respektive serieföreningarnas roll i de övergripande målen (beslutet från 2014). De hade också förslag till tilläggsyrkande till att-satserna;
att bygga starka och kvalitativa förbundsserier samt distriktens verksamhet för barn, ungdom och vuxna
samt
att bygga starka och kvalitativa förbundsserier genom respektive serieförening

Hans von Uthmann förtydligade att det övergripande målet 2014 beslutades av förra förbundsmötet, gemensamt. Det är inget styrelse- eller kanslibeslut och att "vi"-skrivelsen i nuvarande att-sats därför inkluderar alla. Förbundsstyrelsen yrkar därför på avslag på de bägge tilläggsyrkanden.

Klasson och Carlander inkommer därefter med ett gemensamt tilläggsyrkande till befintliga Övergripande mål mot 2020.

- **Att bygga starka och kvalitativa förbundsserier tillsammans med respektive serieförening**

- **Att bygga en stark och kvalitativ verksamhet tillsammans med distrikten**

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på bägge attsatserna.

RAW
KJ

Robert Andersson, Södertälje BBK, föreslår att förbundsmötet beslutar att komplettera remissinstanserna för Tidsplanen med Basketligorna (herr, dam och rullstol).

Förbundsstyrelsen yrkar bifall på Anderssons förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om Verksamhets-, ekonomisk och tidsplan

samt

att bifalla Carlanders och Klasson yrkanden om tillägg i det Övergripande målet mot 2020 om

att bygga starka och kvalitativa förbundsserier tillsammans med respektive serieförening

och

att bygga en stark och kvalitativ verksamhet tillsammans med distrikten

att bifalla Anderssons och förbundsstyrelsens förslag till ytterligare remissinstanser i Tidsplanen

Thomas Persson, förbundsstyrelsen, återkopplade till beslutet på förbundsmötet 2014 om att utreda en förändring av mandatfördelningen till förbundsmötet. Thomas berättade att frågan har skickats ut på remiss, vi fick fem svar med ett innehåll som spretade. Slutsatsen av detta är att förbundsstyrelsen föreslår att vi behåller nuvarande mandatfördelning.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag att behålla gällande mandatfördelning.

Lena Wallin Kantzy presenterade bakgrunden till styrelsens förslag om stadgeändring gällande sammanslagning av distrikten Upplands Basketbollförbund, Västmanlands Basketbollförbund och Gävleborg-Dalarnas Basketbollförbund som tillsammans bildar Norra Svealands Basketbollförbund. Förslag till stadgeändring:

7 kap – Distriktsindelning	Nuvarande lydelse
2 § Basketdistriktets gränser och BDF:s namn	Upplands Basketbollförbund omfattar Uppsala län Västmanlands Basketbollförbund omfattar Västmanlands län Gävleborg-Dalarnas Basketbollförbund omfattar Gävleborgs och Dalarnas län

RAV
KJ

From 1/6 2016	Förslag på ny lydelse
	Norra Svealands Basketbollförbund omfattar Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs och Dalarnas län

Förbundsstyrelsen beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgarna 7 kap 2 § till **Norra Svealands Basketbollförbund** omfattar Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs och Dalarnas län.

§ 10. Fastställande av föreningarnas årsavgift

Förbundsstyrelsen beslutade att
bifalla förbundsstyrelsens förslag om 1 000 kr i årsavgift samt 250 kr för skol-IF och 500 kr för nybildad förening.

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

Valberedningens ordförande Gunilla Bernhardsson informerade om valberedningens arbete.

Mötesordförande Björn Eriksson berättade att nuvarande ordförande Hans von Uthmann inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår nyval av Mats Carlson på två år.

Förbundsstyrelsen beslutade att
godkänna valberedningens förslag och enhälligt välja Mats Carlson till förbundsordförande för en tid av två år.

§ 12.

- a. **Fastställande av antalet övriga ledamöter på förslag av valberedning**

*pan
kj*

Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen ska bestå av åtta ledamöter utöver ordförande.

Förbundsmötet **bifaller** valberedningens förslag om 8 ledamöter.

b. Val av fyra ledamöter för en tid av 4 år och två ledamöter (fyllnadsval) för en tid av 2 år

Valberedningens förslag:

Omval 4 år	Tommy Lundahl
Omval 4 år	Ann Sofi Thelin
Nyval 4 år	Eva-Stina Johansson
Nyval 4 år	Björn Larsson
Fyllnadsval 2 år	Pia Rosin
Fyllnadsval 2 år	Somar Al Naher

Förbundsmötet **bifaller** valberedningens förslag av ledamöter till förbundsstyrelsen

Ulf Klasson, Östsvenska BDF, påpekar det lämpliga i att alla inkomna förslag till valberedningen skall redovisas.

§ 13. Val av en auktoriserad revisor och en revisorsuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom förbundet för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av E&Y AB som tillsätter revisorer.

Förbundsmötet **bifaller** valberedningens förslag om revisorer.

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

Kanku Illunga, Stockholm 08 Human Rights föreslår Jonas Morin, Anna Westin, Jonas Linus Dubbelman och Sonja Entzenberg (ordförande).

Hans Sinclair, ordförande i Norrbottens BDF föreslår Peo Persson som kandidat

Mötesordförande konstaterar att det enda förslaget till ordförande i valberedningen är nyval av Sonja Entzenberg, och att stadgarna säger att valberedningen skall bestå av två kvinnor och två män och att Anna Westin därför

*RAW
SJ*

bör kunna väljas först.

Mötesordförande Björn Eriksson föreslår en muntlig votering där namnen läses upp i den ordning de föreslagits och mötesdeltagarna säger ja för den kandidat de anser skall väljas in.

Muntlig votering sker och mötesordförande konstaterar att han inte kan uppfatta vilka två som mötet vill välja.

Ordförande föreslår skriftlig votering vilket beslutas och verkställs.

Skriftlig votering genomförs med följande resultat.

Jonas Morin, 55

Peo Persson, 49

Linus Dubbelman, 30

Förbundsmötet beslutade att
bifalla Ilunbgas förslag av Sonja Entzenberg som ordförande i Valberedningen
bifalla Ilungas förslag av Anna Westin som ledamot.
välja Jonas Morin och Peo Persson till ledamöter i valberedningen.

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

Förbundsmötet beslutade att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud till RIM.

Lena Wallin Kantzy informerade om TipOff inkluderande förbundsseriekonferens och landskamp Finland-Sverige, herr, 26 – 28 aug.

Mötesordförande, Björn Eriksson, avslutar förbundsmötet.

Hans von Uthmann avtackade därefter mötesordföranden Björn Eriksson för ett väl genomfört möte.

Hans von Uthmann avtackade Gunilla Bernhardsson för hennes långa arbete i valberedningen.

Hans von Uthmann tackade mötet för förtroendet under åren och gav en kort bakgrund till sitt beslut att inte ställa upp för omval. Hans lämnade därefter över till Svenska Basketbollförbundets nya ordförande Mats Carlson.

Mats Carlson avtackade Anna Westin, Thomas Nordgren och Mats Taraldsson för deras stora och långa engagemang i förbundsstyrelsen. Anna och Mats i barn- och ungdomskottet och Thomas Nordgren, ordförande i landslagskommittén.

pan
KJ

Avgående ledamöter, Erica Blomgren och Frans Lindelöw, var inte på plats.

Till sist avtackades Hans von Uthmann av tillträdande ordförande, Mats Carlson, för sina år som förbundsordföranden. Mats konstaterade att Hans under sin ordförandetid medverkat till ett stort lyft av svensk basket och också starkt bidragit till att värdegrundsfrågorna varit i fokus.

Mats Carlsson avslutade med ett kortare tal där han pratar om tre ledord "Tillväxt, Tydlighet och Tillsammans" och tackade samtliga mötesdeltagare för förtroendet.

Justeras



Björn Eriksson
Ordförande



Robert Andersson
Justeringsperson



Elin Hemerfors
Sekreterare



Kristina Johansson
Justeringsperson

Bilagor:

Röstängd och deltagarförteckning