SVENSK BASKET

Protokoll från
Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte

Tid: **Lördag den 27 mars 2004, kl. 11.30**
Plats: **Nordic Sea Hotel, Stockholm**

Närvarande: Se bifogad deltagarlista.

Förbundsordförande Niklas Nordström inledde med att hälsa samtliga ledamöter välkomna till Förbundsmötet 2004.

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Genomgång av fastställd röstlängd. Enligt fastställd röstlängd har Sundsvall Dragons ingen rösträtt pga av att de inte erlagt årsavgift inom föreskriven tid.

Förbundsmötet beslutade
att ge Sundsvalls Dragons rösträtt då avgift erlagts sedan röstlängden upprättats.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna röstlängden enligt följande:
BDF:en – 59 röster och Damliga- och Basketligaföreningarna – 23.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutade
att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida (www.basket.se) samt i tidningen Svensk Idrott. Vidare har röstberättigade BDF och föreningar erhållit inbjudan och kallelse.

Förbundsmötet beslutade
att mötet var behörigt utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Niklas Nordström lämnade över ordet till Valberedningens ordförande Gunilla Bernhardsson som föreslog Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen till mötesordförande.

Förbundsmötet beslutade
att välja Hans Hellquist till mötesordförande.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Åsa Wallin till mötessekreterare.

Förbundsmötet beslutade
att välja Åsa Wallin till mötessekreterare.

Mötesordföranden Hans Hellquist gjorde en kort föredragning där han belyste frågan om idrottens framtida möjlighet att arrangera stora evenemang när staten och regeringen inte går in med någon form av ekonomiskt stöd. Han informerade om att Riksidrottsförbundet erhåller medel från staten för att demokratiskt och fysiskt fostra ungdomen. Dessa medel fördelas dels till föreningar via särskilda projekt och dels till specialförbunden. Svenska Basketbollförbundet uppfyller alla kriterier som Riksidrottsstyrelsen fastställt då vi är jämställda, har en bra ungdomsverksamhet samt är integrerade. Hans Hellquist visade även ökningen av medel som under de senaste åren fördelas i SF-anslag i relation till ökning av LOKAK till föreningarna.

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

Förbundsmötet beslutade
att välja Kaj Krantz, Östsvenska BDF och Susanne Ekstedt, Upplands 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 där mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov.

Inlägg
Christer Wohlin, som avgått ur Förbundsstyrelsen under innevarande mandatperiod, begärde ordet gällande sid 4 "Ordförande har ordet" i Verksamhetsberättelsen. Påpekade att den totala förlusten för Eurobasket 2003 var 5 miljoner eftersom det förutom det redovisade underskottet på 3,8 miljoner under den gånga verksamhetsperioden fanns ett underskott från föregående verksamhetsperiod på 1,2 miljoner, (sekreterarens anmärkning - redovisades i Verksamhetsberättelsen 2001-2002) Christer påtalade även att uteblivna sponsorintäkter inte enbart var skälet till underskottet för Eurobasket 2003 samt att styrelsen borde förutsatt underskottet tidigare.

Niklas Nordström replikerade genom att informera om att Svenska Basketbollförbundet den 27 januari 2003 erhöll en skrivelse från Christer Wohlin, dåvarande vd för Sponsorservice, där Christer gjorde bedömningen att sponsorintäkter för enbart Eurobasket 2003 skulle uppgå till 2000 000 SEK samt intäkter för hospitalityförsäljning om 1 200 000 SEK. Därutöver tillkom även sponsorintäkter för Svenska Basketbollförbundet.

Anders Carlberg
Styrelsen gått i otakt och haft olika viljeinriktningar. Har ingen förståelse för att ledamöter avgår under mandatperioden och inte tar sitt ansvar.

Anki Tedelius
Citerar mail som skickats till Förbundsstyrelsen den 24 augusti.
Anki Tedelius påpekar att hon inte tar ställning i frågan men vill ändå framföra att hon påtalat brister i den ekonomiska hanteringen.

Niklas Nordström replikerade med information om att Styrelsen haft 17 protokollförda möten under verksamhetsperioden vilket innebär att det inte rått brist på möten.

Jan Enjebo hade en kort genomgång av herrlandslagets verksamhet, sid 10 i Verksamhetsberättelsen. Enjebo påtalade vikten av en god dialog med klubbarna då spelarna tillbringar ca 80 % av sin tid i klubbverksamheten.

Bengt Wallin kommenterade Eurobasket 2003, sid 20 i Verksamhetsberättelsen, och gav sin syn på bakgrunden till att Sverige fick uppdraget att arrangera Eurobasket 2003. (se även Bengt Wallins rapport – Eurobasket 2003 – i mitt perspektiv)

Förbundsmötet beslutade
att godkänna Verksamhetsberätttelsen 2002/2003

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret,
Genomgång av förvaltningsberättelsen. Inga frågor ställdes.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna förvaltningsberättelsen för 2002/2003

c) revisorernas berättelser för samma tid,
Förbundets revisor Björn Ihrle gjorde en genomgång av revisorernas berättelse och rekommenderade Förbundsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Förbundsmötet beslutade
att godkänna revisionsberättelsen för den gånga perioden.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning;

Förbundsmötet beslutade
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 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 §

Niklas Nordström inledde med att poängtera att Förbundsmötets uppdrag är att mejsla ut färdriktningen i det framtida arbetet. Niklas lämnade över ordet till Lars Nordmalm som informerade om föreslagen verksamhetsinriktning.

Lars Nordmalm föredrog riktlinjer för verksamhetsinriktningen med den övergripande målsättningen att svensk basket ska bli fler och bli bättre. Påpekade att verksamhetsinriktningen i detta skede har en organisatorisk prägel. Poängterade även vikten av att engagera personer som redan finns i verksamheten och få in fler nya personer som kan arbeta med att utveckla svensk basket i utskott och andra grupperingar.

Kent Brodin informerade om Tävlingsutskottets arbete med den nya utbildningsmodellen för svensk basket.

Jan Holmin informerade om pågående utbildningsaktiviteter och påpekade vikten av att hitta utbildningsansvarig som kan förmedla kontakter mellan förening och SISU-distrikt då de lokala organisationerna idag inte har samma geografiska sammansättning. Arbetet planeras starta i samband med Basketforum i anslutning till landskamperna i Stockholm den 15 september.

Eivind Möst informerade om damlandslagens program och framtida satsning.

Niklas Nordström meddelade att Lennart Brunander som ansvarar för ekonomi är sjukskriven och därmed inte kan medverka på mötet.
Niklas tydliggjorde att Förbundsstyrelsen arbetar med att skapa ett konsekvent överskott för att kunna betala skulderna till FIBA och RF samt skapa ett eget kapital. Detta så att vi kan genomföra den verksamhetsinriktning och de verksamheter som förbundsmötet beslutar om.

Inlägg
Per Stumer, Södertälje BBK påtalade vikten av en dialog inom svensk basket och att vi blir konkreta och preciserar det vi ska göra samt arbeta för gemensamma mål och gemensam inriktning. Per utryckte sin glädje över att utbildningsfrågorna ska prioriteras.

Emil Sjörup, Skånes BDF, förde BDF;ens talan och han önskade att mötesdelegaterna erhållit information tidigare om Förbundsstyrelsens förslag då han ansåg detta enbart presenterat och inte dialogiserats med dem. BDF:ens uppfattning var att ledamöterna inte fått tillräckligt med underlag för att fatta beslut i frågan.

Emil Sjörup påtalade att den tillträdande styrelsen har BDF:ens förtroende, men att man önskar få preciserat, hur arbetet med ekonomi ska bedrivas, både på lång och kort sikt samt se över möjligheten till reducering av skulder.

Emil Sjörup, Skånes BDF yrkade på att verksamhetsinriktningen godkänns med tillägg som ger den nya Förbundsstyrelsen i uppdrag att vid ett extra förbundsmöte i juni 2004 presentera en plan med följande innehåll;
1) konkretisera en långsiktig verksamhetsåtgärdsplan som innefattar både sparande och intäktsförstärkning.

2) Utarbeta en ny modell för hur eventuell extra årsavgift skall tas ut.

Emil Sjörup gjorde även ett medskick till mötet med uppmaningen att avdramatisera skulden för Eurobasket 2003. Detta var ett bra evenemang. Vi ska inte låta skulden förmörka himlen utan gemensamt fokusera på framtiden.

Inlägg
Claes G Carlberg inbjöd till dialog och erbjöd Stockholms BDF;s resurser för att genomföra viss del av verksamheten, såsom licenshantering etc.

Anders Carlberg Förbundsmötet bör ge styrelsen fullt förtroendet att arbeta och inte ge dem ett förbehåll att komma tillbaka och rapportera vid ett extra förbundsmöte.
Föreslog att mötet skulle ajourneras för att ge utrymme för att förtydliga underlaget för att komma till beslut.

Emil Sjörup Vi tror på styrelsen och men vi vill ha en tydlighet i underlaget för att ta beslutet.

Gunilla Bernhardsson presenterar sig själv och Valberedningens arbete. Valberedningen har i januari 2004 tillskrivit samtliga röstberättigade föreningar och BDF och begärt in förslag om kandidater till ledamöter till styrelsen. Först den senaste veckan har synpunkter framförts.

Revidering av röstfördelning
Claes Åhammar, Stockholm BDF lämnar en av sina röster till Thore Asplund, Stockholms BDF. Jörgen Ekdahl, Ockelbo Basket lämnar sin röst till Per-Olof Fahlander.

Inlägg
Claes G Carlberg meddelade att Stockholms BDF beslutat stödja Förbundsstyrelsens förslag om årsavgiften med tilläggsyrkande till förbundsmötet att be Förbundsstyrelsen se över kostnaderna..

Kaj Krantz understryker att vi bör lämna mötet med synsättet att BDF:en har förtroende för valberedningens förslag till Förbundsstyrelse. Föreslår att Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplanen med tillägget om ett sparande och en intäktsförstärkning. Föreslår vidare att tillstyrka Förbundsstyrelsens förslag om ett uttag av 800 000 kr med medskick till Förbundsstyrelsen om att precisera tillvägagångssätt för detta.

Förslag
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att man antager föreslagen verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan) samt att Förbundsstyrelsen uppdras att fortsätta effektivisera verksamheten, söka besparingar och hitta nya intäktsmöjligheter

Förbundsmötet beslutade
att godkänna Förbundsstyrelsen förslag till verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan med tillägget att Förbundsstyrelsen uppdras att fortsätta effektivisera verksamheten, söka besparingar och hitta nya intäktsmöjligheter

Bengt Wallin föredrog förslag till Förbundsstyrelsen som presenteras i rapporten ”Eurobasket 2003 i mitt perspektiv”.

Bengt Wallin föreslår
att Förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag
- dels att följa upp de tidigare fattade besluten och vidtagna åtgärderna i kontakterna med regeringen och RF för att få kompensation för det bristande statliga stödet inför Eurobasket 2003 och de uppkomna merkostnaderna under tävlingen

- dels att förbundet tar initiativ till att inom svensk idrott utveckla kompetensen när det gäller idrottsevenemang som en del av turistnäringen

Förbundsmötet beslutade
att godkänna Bengt Wallins förslag om uppdrag till Förbundsstyrelsen.

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,

Niklas Nordström informerade om att synpunkter framförts på Förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter. Styrelsen har därmed valt att presentera ett nytt förslag till årsavgift.

Förbundsstyrelsens föreslår
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet följande årsavgift from 2004;

- Förening 1000 kr samt en avgift baserad på föreningens storlek och dess elitverksamhet. Storleken baseras på det vedertagna måttet på verksamhet, statligt LOKAK-stöd. Avgiften är 1 % av erhållet statligt LOKAK-stöd föregående år. Elitverksamhet = Basketliga 10 000 kr, Damliga 5 000 kr, Basketettan Herr 5 000 kr, Basketettan Dam 3 000 kr.
- Skol-IF 250 kr
- Nybildad förening 500 kr

Inlägg
Bo Hultskär (1), Högsbo Basket, Ulf Persson, Westra Sv BDF (1), Jan Marklund, Solna Vikings,(1) Anders Carlberg (1), Thomas Sällström, Västmanlands BDF (1)

Förbundsmötet beslutade
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag till årsavgift.

Alf Björk, Cometerna UBF reserverar sig mot förslaget då det inte kunnat presenteras för den förening han representerar.

§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,
Valberedningen ordförande Gunilla Bernhardsson föredrog ärendet och informerade om valberedningens arbete och dess förslag.

Förbundsmötet beslutade
att välja Niklas Nordström, Nacka 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
Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Kent Brodin, Boden, Anna Westin, Göteborg Jan Jacobsen Lidingö.

Förbundsmötet beslutade
att välja Kent Brodin (omval), Anna Westin (omval), Jan Jacobsen (nyval) som ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.

Val av en ledamot för en tid om 1 år
Valberedningens ordförande redovisade följande förslag;
Nyval av Thomas Persson, Hällekis.

Förbundsmötet beslutade
att välja Thomas Persson som ledamot i Förbundsstyrelsen för en tid om ett år.

Val av en ledamot (fyllnadsval) för en tid om 1 år.
Fyllnadsval för Anders Carlberg, Stockholm som valt att ställa sin plats till förfogande.

Valberedningens ordförande redovisade valberedningens förslag;
Björn Larsson, Stockholm

Förbundsmötet beslutade
att välja Björn Larsson, Stockholm till ledamot i Förbundsstyrelsen om en tid av 1 år

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

Förbundsmötet beslutade
att till revisor välja Björn Irle, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt till revisorsuppleant Jan Troie, Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.

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

Förbundsmötet beslutade
att välja Gunilla Bernhardsson, Göteborg (ordförande), Jan Andersson, Lund, Anders Carlberg, Stockholm och Susanne Ekstedt, Uppsala till valberedning för en tid om ett år.

§ 15 Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter,

Förbundsmötet beslutade
att hänskjuta till den nya Förbundsstyrelsen att utse ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter. Nästa RIM genomförs 2005.

Niklas Nordström avtackade de avgående styrelseledamöterna Anders Carlberg och Anki Tedelius.

Förbundsordförande Niklas Nordström riktade ett varmt tack till mötesordförande Hans Hellquist för ett mycket väl genomfört möte. Förbundsordförande tackade Förbundsmötet för förtroendet och påtalade att det är viktigt att vi nu blickar framåt och gemensamt möter framtidens utmaningar.
Med det medskicket förklarades Förbundsmötet 2004 avslutat.

Åsa Wallin
Mötessekreterare

Justeras

Hans Hellquist Mötesordförande	Kaj Krantz justeringsperson	Susanne Ekstedt justeringsperson