



Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte

Tid: Lördag den 19 mars 2005, kl. 11.00

Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda, Stockholm

Närvarande: Se bifogad deltagarlista.

Förbundsordförande Niklas Nordström inledde med att hälsa samtliga ledamöter välkomna till Förbundsmötet 2005.

§ 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 godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en – 59 röster, Damliga- och Basketligaföreningarna – 10 röster, totalt 69 röster.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutade

att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

§ 3 Mötets behöriga utlysende

Mötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida, www.basket.se, samt i tidningen Svensk Idrott. Vidare har röstberättigade BDF och föreningar erhållit skriftlig inbjudan och kallelse.

Förbundsmötet beslutade

att mötet var behörigt utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Valberedningens ordförande Gunilla Bernhardsson föreslog Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen 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 mötesprotokoll samt erforderligt antal rösträknare

Förbundsmötet beslutade

att välja Kjell Karlgren, Stockholms BDF och Ulf Persson, Westra Sveriges BDF att justera förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare.

Hans Hellquist gjorde ett anförande och poängterade att SBBF fick utökat statsbidrag med högsta belopp, 10%. En stor anledning är basketens breda verksamhet. Vi har det gångna året gjort ett bra arbete och lyft fram SF:ens problematik angående ekonomiska förutsättningar med att göra stora arrangemang.

§ 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.

Inlägg

Lena Wallin-Kantzy, på sidan 11 har vi ett tryckfel. Förbundets resultatansvarige Karl-Egon Svensson har upptäckt att matchen mellan Sverige och Tyskland A2 har ett omkastat resultat.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna Verksamhetsberättelsen 2004 med ändringen ovan.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret

Genomgång av förvaltningsberättelsen. Inga frågor ställdes.

Inlägg

Kaj Krantz, undrar vad fordringarna består av. Jan Jacobsen berättade att en del av dem är föreningsskulder till SBBF med uppgjorda avbetalningsplaner vilka i dagsläget inte ger anledning till oro. Plannja baskets skuld till FIBA på 30 000 Euro finns inte med här. Skulden övergår till SBBF om inte Plannja betalar.

Förbundsmötet beslutade

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2004

c) revisorernas berättelser för samma tid

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen i verksamhetsberättelsen gicks igenom.

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 med att ge en bakgrundsbeskrivning och allmän inledning med betoning på kansliets roll. Förbundsmötet 2004 beslutade om en verksamhetsinriktning med den övergripande målsättningen att svensk basket ska bli fler och bättre. Ansvarsfördelningen mellan förbund-distrikt/regioner-föreningar fastslogs också på 2004 års förbundsmöte. Förbundsstyrelsen har i verksamhetsberättelsen redovisat vad som genomförts 2004. Avsikten är nu att ta nästa steg och bli än mer tydlig i arbetet med ansvars- och rollfördelning. Allt i syfte att få en bättre verksamhet för fler. Förbundsstyrelsen har fastslagit ett antal konkreta mål för förbundsverksamheterna.

Björn Larsson inledde med att presentera landslagsverksamheten:

- ✓ Senior herr - behålla platsen i A-gruppen i EM
- ✓ Senior dam – ta sig upp i A-gruppen i EM
- ✓ Rullstol – via EM 2005 ta sig till VM 2006
- ✓ Ungdom – implementera den planerade verksamheten med ett visst antal lägerdagar, landskamper och EM-slutspel varje år liksom en gemensam utbildning av landslagsteam, pojkar och flickor.

Thomas Persson presenterade utbildning:

- ✓ Fortsätta implementeringen av utbildningsstrukturen och ta fram utbildningsmaterial kopplat till denna
- ✓ Genomföra den nya grundkursen i alla distrikt, liksom centrala Förbundstränar- och Förbundsdomarutbildningar
- ✓ Ta fram utbildningsledare i varje distrikt.
- ✓ Genomföra metodikutbildningar för tränar- och domarutbildare
- ✓ Ta fram kursplaner för nya steg 1 och 2 för domare och tränare
- ✓ Ta fram ett kvalitetssäkringsprogram för basketgymnasier

Kent Brodin presenterade Tävling:

- ✓ Fortsätta utveckla de administrativa verktygen för våra föreningar
- ✓ Utredda frågor hänskjutna av Representantskapet

- ✓ Utveckla Ungdoms-SM till en kvalitativ mästerskapstävling
- ✓ Utbilda förbundsseriekubbarna i frågor kopplat till tävling, administration och idrottsjuridik

Anna Westin beskrev de projekt man avser att arbeta med:

- ✓ Ledarförsörjning – genomföra en metodikutbildning för aktivitetsledare i skolan i samarbete med SISU och tre andra SF
- ✓ Ledarförsörjning - genomföra en metodikutbildning för kortkursledare i samarbete med SISU och två andra SF
- ✓ Handslaget - fortsätta arbetet enligt tidigare inriktning med ökad kvalitet
- ✓ Rullstolsbasket för tjejer – få tjejer att träna och tävla i våra klubbar
- ✓ Rullstolsbasket för alla – få igång fungerande ungdomsverksamhet, rekrytera nya spelare och skapa underlag för två nya klubbar i seriespel
- ✓ Basketuniversitet – genomföra ett seminarium kring "Östersundsmodellen"

Mötet fick möjlighet att ställa frågor kring varje område.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om verksamhetsplan

Jan Jacobsen beskrev det ekonomiska utgångsläget som idag är mer positivt än för ett år sedan. Det är styrelsens uppfattning att det ackumulativa underskottet om 6,3 MKR bör minskas med drygt 1 MKR per år. Detta innebär alltså att intäkterna för åren 2005-2008 klart bör överstiga kostnaderna. Principen för budget och ekonomisk planering bygger på tanken att förbundet ska kunna ha och genomföra en basverksamhet utifrån fasta intäkter och beslutad verksamhetsinriktning. De ev marknads- och sponsorintäkter som erhålls ska användas till olika prioriterade insatser. Förbundet håller en löpande dialog med RF i rollen som företrädare för basketsporten, vars syfte är att skapa bra underlag för våra föreningar för olika typer av samhällsstöd, inte minst genom Handslagssatsningen.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om ekonomisk plan

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att stadgarna ändras enligt följande:

Ny text är understruken.

Bakgrund

Svenska Basketbollförbundet har under de senaste åren arbetat konsekvent med att höja nivån för Rullstolsbasketen både vad avser SM-serie och landslag. Vi har dessutom sökt och erhållit medel för två nationella utvecklingsprojekt. Därav följer att rullstolsverksamheten bör ha, precis som andra serieföreningar, rösträtt på Förbundsmötet och Representantskapet.

Förslag till ändring:

17 § Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive BDF utsedda genom beslut av föreningarna på BDF-möte samt av ombud utsedda av föreningar tillhörande högsta serien, damer och herrar och rullstol.

18 § Rösträtt

Vid förbunds möte har BDF två grundröster samt därtill en röst för varje påbörjat tiotal till SBBF anslutna röstberättigade föreningar inom basketdistriktet.

Röstberättigad förening tillhörande högsta serien, herrar (BasketLigan), damer (Damligan) och Rullstol, äger vid förbunds möte en röst. Har förening såväl herr- som damlag i högsta serien erhåller föreningen två röster.

4 Kap Representantskap

27 § Röstfördelningen med avseende på serieregionerna
Representantskapet utgörs av fyra representanter utsedda av vardera föreningar tillhörande högsta serierna herrar (BasketLigan) respektive damer (Damligan) och Rullstol, av fyra representanter utsedda av vardera föreningar tillhörande de näst högsta serierna herrar respektive damer samt av tio representanter utsedda av BDF inom var och en av de sex fastställda tävlingsregionerna och fyra representanter utsedda av BDF gemensamt.
Härutöver äger förbundsstyrelsen utse tio representanter.

Varje representant (4+4+4+4+4+6+4+10 = totalt 40 stycken) har en röst, men kan förfoga även över flera av sin organisation tillhöriga röster. En representant kan dock inte utses att företräda mer än en organisation/intressegrupp.

Bakgrund:

De senaste åren har det inkommit väldigt få motioner till Förbunds mötet. En av anledningarna kan vara att tidpunkten (1 november) för inlämnande av motioner ligger långt före Förbunds mötet, (mars). Förbundsstyrelsen gick i december ut med ett informationsbrev till alla röstberättigade där man uppmanade att inkomma med förslag vilka sedan förbundsstyrelsen kunde föreslå Förbunds mötet. Tyvärr har inget förslag inkommit. Förbundsstyrelsen föreslår en ändring till den 1 december. En senare tidpunkt är inte lämplig då styrelsen måste ha tid på sig att bereda ärendena med beaktande av juluppehållet. I förekommande fall ska också BDF- och SF-styrelse hinna yttra sig

Förslag till ändring:

23 § Motionerna skall ha kommit SBBF tillhanda senast den 1 december före det år då mötet hålls.

Bakgrund:

Svenska Basketbollförbundet följer RFs rekommendationer och väljer en auktoriserad revisor med suppleant. Dessutom tillsätts en av RF utsedd revisor som tillsammans med den valda revisorn granskar verksamheten. Flera SF, liksom RF, har också valt att utse en lekmanrevisor. Dennes uppdrag är likställt med den auktoriserade revisorn men uppdraget innehas på en ideell basis.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att stadgarna ändras i enlighet med detta.

Förslag till ändring:

21 § Ärenden vid Förbunds mötet

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

6 kap Revisorer och revision

33 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av minst två auktoriserade eller godkända revisorer, däribland en medlem av RF:s revisionskommitté, samt en lekmanrevisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat räkenskapsår till revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före förbundsmötet

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Jan Jacobsen informerade om att Förbundsstyrelsen föreslår att den förhöjda avgiften som beslutades 2004 kvarstår.

Inlägg

Anders Carlberg undrade hur länge kommer denna förhöjda avgift finns kvar.
Jan Jacobsen svarade att den beräknas finnas kvar mellan 4 och 5 år.

Ronnie Christensen, föreslog att det borde finnas ett slutdatum för den förhöjda avgiften.
Lena Wallin-Kantzy svarade att beslut tas på Förbundsmötet varje år enligt stadgarna vilket förhindrar att den lever kvar längre än vad årsmötet vill.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Förbundsstyrelsens förslag om årsavgifter.

§ 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. Hon informerade om att enligt RFs nya jämställdhetsplan som behandlas under Riksidrottsmötet i maj krävs en jämn könsfördelning i styrelsen framöver.

Förbundsmötet beslutade

att 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

Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Björn Larsson, Stockholm, Thomas Persson, Hällekis och Henrik Ringmar, Stockholm.

Förbundsmötet beslutade

att välja Björn Larsson, Thomas Persson, och Henrik Ringmar som ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.

Val av en ledamot (fyllnadsval) för en tid om 1 år

Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Lennart Brunander, Rävlanda.

Förbundsmötet beslutade

att välja Lennart Brunander som ledamot i Förbundsstyrelsen för en tid om ett 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

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

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.

§ 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 frågan till Förbundsstyrelsen.

Förtjänsttecken i silver utdelades till Kaj Krantz, Norrköping.

Förtjänsttecken i guld utdelades till Stig Strömblad, Örebro (erhöll 2004), Kjell Karlgren, Täby och Claes G Carlberg, Upplands Väsby.

Anna Westin avtackade den avgående ordföranden Niklas Nordström.

Anna Westin riktade ett varmt tack till mötesordförande Hans Hellquist för ett mycket väl genomfört möte.

Den nye förbundsordföranden, Jan Jacobsen, tackade Förbundsmötet för förtroendet och påtalade att det är viktigt att vi nu blickar framåt och gemensamt möter framtidens utmaningar. Han berättade också att när han fått frågan från media om varför han ville bli ordförande i SBBF så var det en självklarhet att tacka "ja".

Leif Tormér
Mötessekreterare

Justeras

Hans Hellquist
Mötesordförande

Kjell Karlgren
Justeringsperson

Ulf Persson
Justeringsperson