

Protokoll förbundsmöte

Organisationsnummer: 802000-2690

Datum: Stockholm 20 april 2024
Tid: 11.00
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm

Närvarande: Se bilaga (1)

Ordförande för mötet: Per Bolund
Sekreterare för mötet: Victor Sundqvist, Svenska Basketbollförbundet

Inledande anföranden

Susanne Jidesten, förbundsordförande, hälsar alla välkomna till förbundsmötet och noterar att det är glädjande att se en ökad närvaro både fysiskt och på distans. Hon framhåller gemenskapen och mångfalden inom Svensk basket, där olika aktörer arbetar med olika projekt för att driva sporten framåt. Trots vissa utmaningar och konflikter ser hon en positiv utveckling och tillväxt inom svensk basket, med bland annat rekord i antal licensierade spelare och lag i tävling i Distrikt och Förbundsarrangerat, samt ökat intresse från ungdomar och ökande popularitet både nationellt och internationellt.

Susanne pekar även på det politiska intresset för basket, med besök av både idrottsministern och statsministern. Diskussioner med andra stora idrottsförbund och regeringens ekonomiska stöd visar på ett erkännande av basketens betydelse och potential.

Samtidigt lyfter hon fram utmaningar som brist på ledare och domare, ekonomiska svårigheter för många föreningar samt brist på tillgängliga idrottshallar. Trots dessa hinder är fokus på långsiktig utveckling och att vara närvarande vid beslut som påverkar sporten.

Anja Frej presenteras som ny generalsekreterare. Hon tillträder under maj 2024 och uttrycker sin entusiasm för att få driva Svensk Basket framåt tillsammans med teamet och styrelsen. Hon betonar sitt långa engagemang för sporten och sin nyfikenhet på alla delar av basketverksamheten.

Idrottsministern Jakob Forssmed är med på video och framhåller regeringens satsning på ett idrottskort för att minska ekonomiska trösklar för barn och ungdomar. Detta initiativ ses som en viktig åtgärd för att fler ska kunna delta i idrottsverksamhet och därigenom främja folkhälsan och gemenskapen.

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

SBBFs Förbundscoordinator Torbjörn Lyrström läste upp och föreslog röstlängden enligt nedan:

85 organisationer representerade som motsvarade 239 röster var föranmälda till mötet genom ombud.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förslaget.

2 – Fastställande av föredragningslista för mötet

Susanne Jidesten, Förbundsordförande, berättade att ett förslag till föredragningslista förelåg i handlingarna.

Förbundsmötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

3 – Fråga om mötets behöriga utlysande

Lars Johansson, Tf. Generalsekreterare, redogjorde att mötet är utlyst med skriftlig inbjudan genom e-post, inklusive påminnelser, till röstberättigade.

Förbundsmötet utlystes även på förbundets hemsida och via Idrottens kungörelser. Underlag har sänts ut till röstberättigade organisationer

Förbundsmötet beslutade att mötet är behörigt utlyst.

4 – Val av ordförande för mötet

Förbundsmötet beslutade på förslag av Svenska Basketbollförbundets valberedning, att välja Per Bolund till mötesordförande.

5 – Val av sekreterare för mötet

Förbundsmötet beslutade på förslag av Svenska Basketbollförbundets valberedning, att välja Victor Sundqvist till sekreterare.

6 - Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare

På förslag av valberedningen genom Kristin Pleick, **beslutade Förbundsmötet** att välja Erik Söderberg och Annika Carlsson till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

7.1 - Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 och 2023 Behandling av verksamhetsberättelsen inleds med en film med ett urval av händelser och höjdpunkter över 2022 och 2023.

Därefter föredrar Lars Johansson mätetal från verksamhetsberättelsen 2022-2023 och status på dem inför målet 2025. I växa har vi justerat en del siffror för att de annars redan skulle vara uppfyllda. Vi växer snabbt just nu. Vinna, vi strävar efter att öka kvaliteten på landslagsverksamheten, i slutändan avgörs allt på planen. Vi kan inte påverka direkt, utan indirekt göra vårt yttersta för att ta oss dit. Lars avslutar med ett något anpassat citat från Winston Churchill: "Aldrig har så många haft så många att tacka, för så mycket".

Förbundsmötet finner 7.1 godkänd. **Förbundsmötet ställer sig bakom verksamhetsberättelsen**

7.2 - Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för de gångna räkenskapsåren (2022 och 2023)

Susanne Jidesten och Torbjörn Lyrström redogör för omsättning, eget kapital och resultat för åren 2022 och 2023. Profixio (TA-system) och Cleverservice samt ny hemsidelösning då Riksidrottsförbundet lagt ner IOL varianten har varit kostsamma initialt men kommer över tid bidra till en mer effektiv administrativ hantering för alla delar av svensk basket och är hållbara lösningar över tid. Kvarvarande delar av återstartsstödet redovisas med fördelning mellan förbund, distrikt och föreningen av detsamma.

Förbundsmötet finner 7.2 godkänd. **Förbundsmötet ställer sig bakom förvaltningsberättelsen.**

7.3 - Revisorernas berättelse

Erik Stenbeck från PWC rapporterar inga väsentliga brister eller avvikelser. Mindre noteringar har identifierats och åtgärdats efter att styrelsen blivit informerad. Revisorerna ser detta som mycket positivt. När det gäller årsredovisningarna, noteras att totala intäkter för 2023 uppgår till 49 miljoner, vilket är en minskning främst på grund av reducerade bidrag och återstartsstöd. Samtidigt har verksamhetens kostnader minskat med cirka 3,6 miljoner, vilket är rimligt med tanke på intäktsminskningen. Förbundet har hanterat pandemins påverkan på ett ansvarsfullt sätt, och det är glädjande att se att sporten fortsätter att växa. PWC genom Erik informerar att en "Ren revisionsberättelse" är avlämnad för både räkenskapsåren 2022 samt 2023.

8 – Ansvarsfrihet styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022-2023.

Förbundsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9 – Behandling av förslag till verksamhetsinriktning för förbundet

Lars Johansson gör en översikt över processen för att utveckla verksamhetsinriktningen för hela svensk basket grundat i strategin Vara – Växa – Vinna. Ansvariga från kansliet presenterar några utvalda punkter från sina respektive delar verksamhetsinriktningen.

Olle Lundén berättar om nytt format i SBL Herr säsongen 2025/2026 och att USM får nytt format för att undvika resultatmässigt ojämna matcher under de första omgångarna. Lagen kommer innan säsongen att rankas och de åtta högst rankade lagen kommer att stå över de första omgångarna för att i ett senare skede gå in i turneringen. Utöver det så presenterade Olle en regelförändring inför säsongen 24/25 där inkast från bakre planhalvan kan genomföras utan att domaren behöver ha bollen i sin hand. Regeländringen kommer förhoppningsvis medföra ett snabbare och mer intensivt spel.

Sara Dutina, som ansvar för utbildning, rapporterar om det positiva samarbetet med GIH och utvecklingen av domarutbildning och förbundsfunctionärer. En ny samarbetsmodell med Projekt Assist utvecklas och sprids till fler städer.

Marina Tillberg presenterar "En sportslig chans" (Esc), SBBF namn på RFs "Idrottsklivet", där samarbete med RF och andra SF är viktigt för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Projektet är full gång.

Stephen Dippel berättar om utmaningarna inom event och marknadsföring, trots välkommandet av nya partners som Nocco och Pizza Hut. 3x3 touren fortsätter att vara populär och ett fokus ligger på huvudpartnerskapet, men även mindre partnerskap utvecklas. SBBF kommer också undersöka möjligheten att arrangera en grupp i Eurobasket Women 2027.

Maria Modig berättar om satsningen på U15-landslagen. Inför kommande säsong kommer Maria och Lars i samarbete med GIH, genomföra kompetensutvecklande aktiviteter kopplat till delat ledarskap. Detta för att på ett mer effektivt kunna stötta våra coachstaber för landslagen i deras arbete med delat ledarskap.

Lars Johansson berättar om kommande landskamper i november och ger en översikt över budgeten för 2024, med fokus på kostnads kontroll och åtgärder vid behov.

Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsinriktningen.

9.1 – Behandling av propositioner

Inga inkomna propositioner att behandla.

9.2 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

9.3 – Motion från Östsvenska BDF samt föreningar angående resekostnadsutjämnings

C-G Carlberg, ordförande Östsvenska BDF framhåller att svensk basket varit framgångsrika när det gäller att främja jämlik idrott, men när vi som landsortsdistrikt granskar våra reseekonomier ser vi brister i jämlikheten. Östsvenskas BDF stödjer förbundsstyrelsens respons på motionen.

Susanne Jidesten betonar att detta är ett mycket aktuellt ämne och att frågan sträcker sig bortom Östsvenska. Förbundsstyrelsen stödjer förslaget och föreslår att det utökas till att omfatta mer än bara geografisk placering. Styrelsen föreslår att motionen antas med tillägg av att-satser och att en utredning ska påbörjas. Vi uppmanas att delta i utredningen och påverka dess riktning, vilket också anses vara viktigt för att skapa engagemang. Att satserna ska skrivas ut i beslutet.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

10 – Fastställande av årsavgift

Lars Johansson meddelar att förbundsstyrelsen föreslår att årsavgiften på 1 500 kr medlemsår skall vara oförändrad. (Nya föreningar betalar 1 000 kr första medlemsåret)

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

11 – Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

Valberedningen genom Kristin Pleick presenterar sittande valberedning samt redogör för arbetet som gjorts senaste två åren. De har bland annat deltagit på styrelsemöten, haft möten med BDF, ligaföreningar och föreningsrepresentanter. I och med ny röstlängd kommer valberedningen se över hur de jobbar mot föreningar framåt. Glädjande är att det kommit fler nomineringar sedan föregående period.

Valberedningen föreslår omval av Susanne Jidesten om två år.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

12a – Fastställande av antalet övriga ledamöter på förslag av valberedningen

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter kvarstår enligt stadgarna, dvs 10 ledamöter utöver ordförande.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

12b – Förslag till omval respektive nyval för styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Tobias Frohm på 4 år.

Samt nyval på 4 år av Carin Jämtin, Peter Öqvist, Jan-Peter Kostet och Salome Kabengano.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

13 – Val av en revisor och en revisorssuppleant

Valberedningen föreslår nytt förtroende till PWC och Erik Stenbeck för en period om 2 år.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

14 - Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år

Per Bolund frågar distrikten om förslag till valberedning. Annicka Carlsson ordförande Westra BDF föreslår Kristin Pleick som ordförande, samt Danielle Hamilton Carter, Julian Zizak och Håkan Andersson som ledamöter.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget.

15 - Beslut om val av ombud till RIM

Förslaget är att förbundsstyrelsen utser ombud.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

16 - Val av ordförande och ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår omval för ordförande Jan Jönzén, samt ledamöter: Alexandra Ferm, Linda Schenholm, Johan Linder för omval 2 år. Nyval suppleant, Giovanni Cavaretta, 2 år.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

17 - Val av ordförande i Tävlingsnämnd för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår Peter Öqvist. Valberedning föreslår en ersättning om ½ prisbasbelopp för rollen. I samband med denna punkt lyfter även valberedningen att de föreslår oförändrad ersättning till styrelse (ett prisbasbelopp till ordförande samt 1/10 prisbasbelopp till ledamöter i styrelsen).

Förbundsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

18 - Val av Verksamhetsrevisor för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår Thomas Persson som verksamhetsrevisor.

Förbundsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

Avslutande av det formella mötet

Mötesordförande, Per Bolund, tackar för visat förtroende och avslutar ett trevligt förbundsmöte.

Mötesordförande Per Bolund (och sekreterare för mötet Victor Sundqvist) tackades av med blommor.

Avtackning av avgående styrelseledamöter

Avgående Styrelseledamöterna Helena Lindvall, Azuka Nnamaka, Ebba Requin samt Peter Johansson avtackas.

Avtackning övrigt

Avgående Valberedningsmedlem Hans von Uthmann samt avgående ordförande i Tävlingskommittén Jonas Emilson avtackas.

Justeras

Per Bolund, Ordförande

Victor Sundqvist, Sekreterare

Annika Carlsson, Justeringsperson

Erik Söderberg, Justeringsperson

Bilagor

1 Röstlängd

2 SBBF Verksamhetsberättelse 2022-2023

Certification

Reference: clw7rdmvh368313xmx6oms1q

DOCUMENT

Svenska_Basketbollforbundet_SBBF_802000-2690_Protokoll_Forbundsmotet_2024_240420.pdf

Document hash: 2xnb8cEdl2k0Jad/onaCdfBUZ3OAKk1m3S4vKoEldFU=

SIGNING PARTIES

Ernst Erik Söderberg

Personal number: 196507081054
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-05-15 16:59:40

Annika M Amberntsson Carlsson

Personal number: 197404274867
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-05-16 10:11:14

Per Bolund

Personal number: 197107030251
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-05-16 21:07:27

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the integrity of the document at: <https://zigned.se/verify>.