

Förbundsmötesprotokoll 17 juni 2012

Plats: Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna

Inledning

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande inleder. Vi lämnar året bakom oss. Det är en och en halv månad sedan våra U19-damer tog VM- brons i Nitra. De firade som de hade vunnit. Vi är stolta, men inte nöjda.

Vi har under säsongen firat vårt 30-årsjubileum med pompa och ståt i samband med ordförande-, tävlings- och personalkonferens i november förra året. I samband med detta besöktes också jubileumsutställningen på Riksidrottsmuseet.

I framtiden ser vi Champions Cup i Umeå till hösten och såklart VM 2014 i Göteborg.

Vi är 120 000 licensierade spelare, men det är långt kvar. Antalet tjejer som spelar innebandy kan ökas, spelare med invandrabakgrund kan bli fler och vi tappar spelare i junioråldern.

Våra damer vann VM-guld på ett imponerande sätt. Vi har flyttat fram positionerna. Vi är stolta, men inte nöjda. Finland innehar tre av fyra VM-guld.

Vi innehar ett fullt erkännande i IOC. Återstår att få med innebandy på det olympiska programmet. Det kommer att innebära en del mästerskap som spelas utanför Europa i framtiden.

Verksamheten bygger på det som händer ute i föreningarna. SIBF:s föreningsutveckling de senaste fem åren har genomförts under en vecka utomlands. Jag är stolt över vad som händer under den veckan, fascinerad över engagemanget. Det bådär gott för framtiden.

Elitklubbarna lever under särskilda förutsättningar. En genomlysning görs nu av våra klubbar, framförallt ekonomisk. SEI och SIBF arbetar numera tillsammans avseende marknad, organisation och ekonomi – svensk innebandy tillsammans. SEI och SIBF har adjungerade i respektive styrelser.

Vi finns i 260 av 290 kommuner. Vi ska vara stolta men inte nöjda. Svensk innebandy ska finnas i hela Sverige.

Vi omorganiserar i förbundet, bl a kansliorganisationen och verksamhetsutveckling. Arbetet leds av den nye generalsekreteraren, Göran Harnesk.

Jag vill avslutningsvis tacka alla här på Förbundsmötet för det gångna verksamhetsåret. Ett tack också till våra sponsorer och samarbetspartners.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning som, bilaga 1.

Förbundsmötet förklarades öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

Upprop förrättades. SDF noterades till 215 röster (samtliga 22 SDF närvarande), föreningar uppgick till 10 st, totalt 225 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 225 röster enligt bilaga 2, med 2/3 kvalificerad majoritet vid stadgeändring till 150 röster.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Komplettering gjordes med § 7 d, Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, personalchef/controller, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande i "Svensk Idrott" nr 2/2012 samt genom kallelse till röstberättigade den 23 maj 2012. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr.o.m. 16 mars 2012.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Stephen Selindh, och föreslog **Christer Pallin**, chefsjurist på Riksidrottsförbundet, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Christer Pallin.

Christer Pallin tackade för förtroendet.

§ 5 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog **Magnus Fantenberg**, personalchef/controller på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Fantenberg.

§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare; Katarina Bäcksin Nordström, Stockholms IBF och Marcus Grimborg, Dalarnas IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Katarina Bäcksin Nordström och Marcus Grimborg till protokolljusterare och rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna.

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

- a) **Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.**
Verksamhetsberättelsen för 2011/2012 gicks igenom, bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Jan-Arne Bäckström, Västernorrlands IBF: frågade varför licensavgiften ska höjas från 270 SEK till 320 SEK, samt vad de ökade kostnaderna ska finansiera.

Stefan Johansson, FS och **Christer Johansson**, administrativ chef: svarade att en anledning är de senaste årens ökade premieökningar samt skapa en buffert för kommande premieökningar. I samband med ökningen ska skadeförebyggande projekt startas tillsammans med Umeå Universitet.

- b) **Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.**
Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för 2011/2012, 2011-05-01 – 2012-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: frågade varför budgeten har reviderats?

Magnus Fantenberg, controller: tre poster som justerades. 1) Styrelsens kostnader, från 1 200 000 SEK till 1 800 000 SEK, 2) Webbutiken ökade kostnader på 300 000 SEK för tryckning av jubileumsboken och 3) Landslagens arvoden från 1 300 000 SEK till 1 600 000 SEK.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: SIBF har god ekonomi, men elitföreningarna kämpar för sin ekonomi. Jag vill bara markera allvaret i frågan och vill att möjligheterna för elitföreningarna att bedriva verksamhet ska fokuseras. Det ligger mycket kostnader i att bedriva en elitförening.

Lars-Gunnar Tjärnquist, FS: De flesta föreningar brottas med ekonomin. Vi har inte stora sponsorintäkter. Vi ser över möjligheterna, bl a genom samarbetet med SEI samt inrättandet av förvaltningsrådet som främst är till för elitföreningarna.

Urban Sporrang, Täby IS IBK: Frågade varför siffrorna i verksamhetsberättelsen inte stämmer överens med siffrorna i årsredovisningen?

Magnus Fantenberg, controller: Detta ska undersökas och meddelas efter mötet.

- c) **revisorernas berättelse för samma tid**

Revisionsberättelse **bilaga 3** för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna.

I revisorernas frånvaro, mötesordförande **Christer Pallin** föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Förbundsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga dessa till handlingarna.

d) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott 238 765 SEK konstaterades. **Lars Gunnar Tjärnquist**, FS, föreslog att avsätta pengarna till SDF-utveckling och/eller subvention av personalkonferensen, bilaga 4.

Urban Sporrang, Täby IS IBK: yrkar att pengarna ska avsättas till SDF-utveckling.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: SDF:en har väl redan budgeterat för personalkonferensen. Yrkar för att pengarna avsätts till SDF-utveckling.

Förbundsmötet beslutade att avsätta 238 765 SEK till SDF-utveckling.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 § samt rapporter

9.1 Motioner

Inga motioner har kommit in.

9.2 Förbundsstyrelsens förslag

9.2.1 Stadgeändring 9 Kap, 1 §, tredje stycket, bilaga 5.
Förbundsstyrelsen föreslår ändringar i stadgarna med anledning av att Tävlingsgruppen föreslås ersättas av andra grupperingar.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

§ 10 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (1 000 SEK per förening).

Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2012/2013.

§ 11 a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2012/2013

1) Verksamhetsplan bilaga 6

Lars Gunnar Tjärnquist, FS: föredrog kring kommande verksamhetsplanen. Det är första gången som vi presenterar en verksamhetsplan på detta sätt med ett antal mål som ska följas upp och presenteras vid nästa Förbundsmöte.

I botten ligger verksamhetsinriktningen som antogs vid Förbundsmötet 2009.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Vad innebär "ett kommunalt engagemang" under rubriken Kommuner och landsting.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Ambitionen är att innebandy ska vara en folksport. Den ska finnas i alla kommuner. Vi ska påverka kommunerna i vårt namn. Bygga hallar är en aktivitet. Vi ska hjälpa kommunerna att inse att innebandy är en folksport.

Per Jansson, Örebro Län IBF: Har vi ingen internationell strategi?

Lars Gunnar Tjärnquist, FS: Vi har en strategi, den är dock inte dokumenterad. Den ska bli tydligare och det ska framgå vad vi prioriterar.

Urban Sporrang, Täby IS IBK: Hur kommer målen att följas upp?

Lars Gunnar Tjärnquist, FS: Till att börja med så finns det någonting nu. Vi kommer att arbeta med målen under året och rapportera vid de forum vi har under året. Redovisning sker på Förbundsmötet nästa år.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Tidigare har vi mätt verksamheten via budgeten.

Per Jansson, Örebro Län IBF: Varför står det inte i verksamhetsplanen att vi ska vinna VM-guld?

Lars Gunnar Tjärnquist, FS: Det är ett viktigt påpekande. Konkurrenten är hårdare och vi måste jobba med detta. Självklart åker vi till alla VM för att vinna guld.

Karin Persson, Göteborgs IBF: Jag saknar en handlingsplan för att få tjejerna att stanna i innebandyn?

Göran Harnesk, generalsekreterare: Det kommer att konkretiseras i det kommande arbetet med handlingsplaner till målen.

Förbundsämötet beslutade att godkänna Verksamhetsinriktningen för 2009-2015.

2) Budget bilaga 6

Magnus Fantenberg, controller/personalchef: redogjorde för en ny presentation av budget för det kommande verksamhetsåret. Fokus ligger på verksamhetsplanen och de mål och handlingsplaner som är kopplade till dem. Därför har en ny struktur i den ekonomiska presentationen tagits fram som följer verksamhetsplanen.

En budget i balans presenterades med totala intäkter/kostnader på 66 703 000 SEK.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: ifrågasatte hela den ekonomiska presentationen. Detta är inte transparent och det blir svårt att följa upp.

Roger Ödebrink Smålands IBF: Det har tidigare presenterats detaljerade flerårsbudgetar. Jag kan förstå tanken, men det väcker frågor. Det är en jättesumma på administration/personal/organisation, mer än hälften av budgeten.

Detta håller inte på ett Förbundsämöte, det är inget fullgott beslutsunderlag.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Budgeten är ett hjälpmedel till verksamhetsplanen och det är det här sättet som vi har valt att presentera ekonomin.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Jag vill kunna följa ekonomin från år till år. Detta är inte tillräckligt.

Bengt Hellström, Upplands IBF: Budgetpresentationen var bra förra året.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Positivt med den nya verksamhetsplanen, men det blir ett metodfel att presentera ekonomin på detta sätt.

Roger Ödebrink Smålands IBF: Om vi som högsta beslutande instans ska kunna ge ansvarsfrihet är det klokt att backa tillbaka till den tidigare ekonomiska presentationen.

Urban Sporrang, Täby IS IBK: Det går inte att jämföra budgeten med räkenskapsåret 11/12.

Christer Pallin, mötesordförande: Det är Förbundsämötets uppgift att besluta om de ekonomiska ramarna, inte detaljbudgetar.

Mötet ajournerades 15 minuter för att ge Förbundsstyrelsen möjlighet till överläggningar.

Stefan Johansson, FS: Det som står i ord i verksamhetsplanen är det som ska följas upp och budgeten är ett hjälpmedel till detta.

Det går inte att jämföra siffrorna i detalj mellan 11/12 och 12/13 på grund av att vi har lagt om hela den ekonomiska redovisningen.

Vi kommer inte att göra flerårsbudgetar.

Det finns en detaljbudget som vi kommer att visa på storbildsskärmen.

Till sist; vår ambition är att allt ska vara transparent. Målsättningen är att allt ska bli mer hanterbart.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Yrkar att en detaljbudget ska biläggas nästa FS-mötesprotokoll, med jämförelse med förra årets siffror så långt det är möjligt.

Göran Harnesk, generalsekreterare: svarar att det kan vi göra. Vi föreslår att det läggs som bilaga till Förbundsmötesprotokollet.

Lars Gunnar Tjärnquist, FS: Jag uppfattar det som att det inte är siffrorna som är problemet utan själva presentationen.

Christer Pallin, mötesordförande: summerar diskussionen. Det finns ett förslag och det är att lägga en detaljerad budgetpresentation som bilaga till Förbundsmötesprotokollet.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget med tillägg att en detaljerad budgetpresentation ska biläggas Förbundsmötesprotokollet.

b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Christer Pallin, mötesordförande: föredrog den sedan tidigare beslutade inriktningen.

1,8 prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet

0,9 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter

§ 12 Val av tre ledamöter för en tid av två år.

Stephen Selindh redogjorde för Valberedningens arbete. Valberedningen har varit i kontakt med alla ledamöter i Förbundsstyrelsen. Har också talat med SEI och SDF:en i samband med de forum där innebandyn mötts. Valberedningens förslag, bilaga 7.

Valberedningen föreslår:

Tomas Engholm, Stockholm (omval)
Mikaela Mikaelsson, Umeå (omval)
Anna Nirvin, Överum (nyval)

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att välja Tomas Engholm, Mikaela Mikaelsson och Anna Nirvin till ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.

§ 13 Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år

Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor **Ulrika Granholm Dahl**, Hägersten och omval av revisorssuppleant **Marie Welin**, Enskede. Inga ytterligare förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 14 Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år

Christer Pallin, mötesordförande: refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under Förbundsmötet föreslår personer till val, bilaga 8.

Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de fem som förelåg.

Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsmötet beslutade att välja Stephen Selindh (omval), Roy Silverby (omval), Arne Nordesjö (omval), Britt-Louise Ericsson (omval) samt Håkan Silvén (nyval) som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för Valberedningen.

§ 15 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämman

Valberedningen föreslår att uppdra åt FS att utse ombud till kommande stämmor.

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till kommande stämmor.

§ 16 Avslutning

Christer Pallin tackade för ett bra genomfört Förbundsmöte och önskar Svenska Innebandyförbundet all lycka och framgång.

Förbundsmötesklubban lämnades över till Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

Avtackning av Mötesordförande Christer Pallin skedde.

Gull-May Wassberg, som inte var närvarande, avtackades för sin insats i Valberedningen.

Caroline Silverudd Lundbom avtackades för sin insats i Förbundsstyrelsen..

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2012 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare

Justeras:

Christer Pallin
Mötesordförande

Katarina Bäcksin Nordström
Stockholms IBF

Marcus Grimborg
Dalarnas IBF

Bilaga 1	Deltagarförteckning
Bilaga 2	Röstlängd
Bilaga 3	Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2011/2012 inklusive Årsredovisning 2011/2012 samt revisionsberättelse.
Bilaga 4	Förslag till fördelning av utvecklingspotten från SDF-bidraget
Bilaga 5	Förslag till stadgeändring
Bilaga 6	Verksamhetsplan och budget
Bilaga 7	Valberedningens förslag
Bilaga 8	Förslag till Valberedning
Extra bilaga	Detaljbudget i enlighet med Förbundsmötets beslut

Budgetspecifikation

Bilaga till Förbundsstyrelseprotokoll 24-26 augusti 2012

I enlighet med Förbundsmötesbeslut 2012-06-17

Administration, Personal, Organisation		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
100	Central administration *	37 173 000 kr	-3 240 000 kr
101	Internationellt kansli	1 400 000 kr	-2 300 000 kr
102	Förbundskansliet Solna		-20 200 000 kr
106	Förbundskansliet Göteborg		
119	Förbundskansliet Umeå		
130	Förbundsstyrelsen		-1 800 000 kr
131	Ledningsgruppen		-250 000 kr
132	Valberedningen		-80 000 kr
133	Revisorer		-100 000 kr
134	Juridiska Nämnden		-300 000 kr
135	IDA (Gamla systemet)		
136	IT-utveckling (nya systemet)		-2 690 000 kr
140	Förbundsmöte	100 000 kr	-100 000 kr
141	Ordförandekonferens	100 000 kr	-100 000 kr
142	Tävlingskonferens/-kongress	100 000 kr	-100 000 kr
143	Personalkonferens	100 000 kr	-100 000 kr
144	SDF-bidrag		-2 598 000 kr
Totalt		38 973 000 kr	-33 958 000 kr

*** 100 Central administration**

Laglicenser	6 240 000 kr	
A-licenser	11 470 000 kr	
Övergångar	2 700 000 kr	
Adm tävlingsintäkter	0 kr	
Samarbetsavtal	600 000 kr	
Bidrag RF	10 378 000 kr	
Bidrag Idrottslyftet	4 585 000 kr	
Årsavgifter	1 000 000 kr	
Övriga intäkter	200 000 kr	
Licensförsäkring		-2 875 000 kr
Bankkostnader		-80 000 kr
Övrigt		-285 000 kr
	37 173 000 kr	-3 240 000 kr

Internationell samverkan		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
150	Internationell verksamhet		-300 000 kr
151	Internationellt utvecklingsarbete	90 000 kr	-90 000 kr
152	Internationella avgifter		-200 000 kr
153	Internationella funktionärskostnader		-100 000 kr
155-159	Särskilda internationella projekt		-200 000 kr
155	CC-stöd		
Totalt		90 000 kr	-890 000 kr

Påverkan / Opinion / Idrottspolitik		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
170	Påverkan, opinion, idrottspolitik - omk.		-50 000 kr
171	Media		-135 000 kr
172-179	Projekt		-100 000 kr
172	OS 2012-1912 Stockholm		
173	Runda bordssamtal		
Totalt		0 kr	-285 000 kr

Information, webb, webbutik		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
180	Informationsomkostnader		-50 000 kr
181	innebandy.se		-375 000 kr
190	Webbutik	1 000 000 kr	-800 000 kr
Totalt		1 000 000 kr	-1 225 000 kr

Arrangemang i Sverige		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
200	Arrangemangsomkostnader		-50 000 kr
201	VM Herrar 2014	0 kr	0 kr
202	VM Damer		
203	Champions Cup 2012	500 000 kr	-600 000 kr
204	Student-VM		
205	Skol-VM		
215	SSL herr	0 kr	0 kr
216	SSL dam	0 kr	0 kr
217	Allsvenskan		
218	SM-finalerna	0 kr	0 kr
220	Finnkampen		-100 000 kr
221	Euro Floorball Tour		-100 000 kr
222-229	Landskamper mm		-100 000 kr
230	Innebandyfesten	303 000 kr	-300 000 kr
231	NewBody Cup	430 000 kr	-320 000 kr
235	SDF-SM 15 år	400 000 kr	-400 000 kr
236	SDF-SM 17 år	350 000 kr	-350 000 kr
240-249	Övriga event/Arrangemang		
Totalt		1 983 000 kr	-2 320 000 kr

Tävling / Domare		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
300	Tävlings- och domaromkostnader		-100 000 kr
301	Möteskostnader grupper		-100 000 kr
310	Förbundsserierna	6 652 000 kr	-1 220 000 kr
311	Domarresor SSL herr		-610 000 kr
312	Domarresor SSL dam		-410 000 kr
313	Domarresor Allsvenskan		-420 000 kr
314	Domarresor Div 1 herrar		-600 000 kr
315	Domarresor Div 1 damer		-400 000 kr
316	Domarresor kval- och slutspel		-200 000 kr
317	Domarobservatörer		-315 000 kr
320	Ungdomsturneringar omkostnader		-200 000 kr
331	Damdomarprojekt		-119 000 kr
332	Nationellt rekryteringsprojekt		-505 000 kr
333	Regler		-100 000 kr
334	Tävlingsbestämmelser/-föreskrifter		-86 000 kr
	Totalt	6 652 000 kr	-5 385 000 kr

Elitutveckling		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
350	Elitutveckling landslag omkostnader	1 000 000 kr	-50 000 kr
351	Analys landslag		-180 000 kr
352	Idrottsmedicin		-100 000 kr
353	Regionala utvecklingsläger		-480 000 kr
360	Elitutveckling klubbtag omkostnader		-90 000 kr
361	Elitutvecklingsträffar		-180 000 kr
362	Regionalt elitstöd		-200 000 kr
363	Säkerhet		-100 000 kr
364	Föreningars ekonomi		-50 000 kr
	Totalt	1 000 000 kr	-1 430 000 kr

FoU, SIU, Distrikt och föreningar		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
400	FoU-omkostnader		
401-410	FoU-projekt	515 000 kr	-650 000 kr
420	SIU-omkostnader		-300 000 kr
421-429	SIU-projekt		
430	SDF-utveckling omkostnader		-50 000 kr
431-439	SDF-utveckling projekt	400 000 kr	
	Totalt	915 000 kr	-1 000 000 kr

Marknad		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
450	Marknadsomkostnader		-300 000 kr
451	Sponsring och samarbeten	12 000 000 kr	-6 200 000 kr
461	Profil och material		-200 000 kr
471-479	Marknadsprojekt		-400 000 kr
471	TV SSL		
472	Webb SSL		
	Totalt	12 000 000 kr	-7 100 000 kr

Kommuner och landsting		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
500	40x20-omkostnader		-50 000 kr
501	40x20 projektkostnader		
505	Hallinv, kommun- och föreningsbesök		-70 000 kr
Totalt		0 kr	-120 000 kr

Idrottslyftet		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
510	Idrottslyftet omkostnader		
511-519	Projekt		
511	Utbildnings-/serieträff		
512	Knattelandslaget		
Totalt			
Totalt		0 kr	0 kr

Utbildning, barn, ungdom, mångfald		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
520	Utbildning omkostnader		-50 000 kr
521-539	Utbildning - projekt		
521	Domarutbildning	500 000 kr	-500 000 kr
522	Mittsäsongsträffar		-110 000 kr
523	KLU domare		-130 000 kr
524	Domarobservatörskurs		-120 000 kr
525	KLU tränare		
526	Convent		
527	ETU		
528	Sisu-konsulentträff		
540	RIG		-300 000 kr
541	NIU		-90 000 kr
550	Barn och ungdom		-50 000 kr
551	Mångfald		-50 000 kr
560	Föreningsutveckling	3 000 000 kr	-3 000 000 kr
Totalt		3 500 000 kr	-4 400 000 kr

Landslag		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
600	Landslag omkostnader		-150 000 kr
601	Herrar OH	300 000 kr	-160 000 kr
603	Finnkampen		-160 000 kr
607	Läger september		-260 000 kr
606	VM Schweiz		-1 400 000 kr
611	Läger augusti		-265 000 kr
612	EFT november Sverige		-320 000 kr
613	EFT april Finland		-240 000 kr
615	VM-läger november		-415 000 kr
621	Damer OH	140 000 kr	-160 000 kr
623	Finnkampen		-300 000 kr
624	EFT november Schweiz		-450 000 kr
625	Regionala läger		-200 000 kr
629	EFT april Tjeckien		-335 000 kr
641	U19 herrar OH		-90 000 kr
642	VM-läger april		-135 000 kr
643	Finnkampen		-170 000 kr
644	EFT november Sverige		-225 000 kr
661	U19 damer OH		-90 000 kr
663	Finnkampen		-130 000 kr
665	VM-läger		
666	VM Slovakien		-535 000 kr
670	EFT november Schweiz		-300 000 kr
690	Student-VM		-400 000 kr
699	Arvoderingar landslag		-1 700 000 kr
Totalt		440 000 kr	-8 590 000 kr

SEI		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
900	SEI OH Centralt		
901	SEI Årsmöte		
902	SEI Upptaktsträff		
903	SEI Elitkonferens		
904	SEI TV-kostnader		
905	SEI Webb-tv		
910	SEI SM-finalerna		
Totalt		0 kr	0 kr

Finansiella intäkter och kostnader		Budget 12/13	
		Intäkter	Kostnader
	Ränteintäkter	150 000 kr	
	Räntekostnader		
	Avskrivningar		
Totalt		150 000 kr	0 kr

Totalt hela verksamheten	66 703 000 kr	-66 703 000 kr
Resultat	0 kr	