



Stockholm 2019-11-22

Protokoll 5

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 16 november 2019.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Patrick Wheeler (PW)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Christine Andersson (CA) deltar efter § 74
Tommy Torstenson (TT)
Håkan Pettersson (HP) deltar under § 76 SM 2019

Anmäلت förhinder:

Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Suppleant Sara Björk (SB)
Suppleant Alex Da Silva (ADS)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

§ 68 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 69 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 70 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 71 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Patrick Wheeler utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 72 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 3, avhållet den 28 augusti 2019, justerades. Protokollet från styrelsemöte 4 noterades inte fullödigt justerat på grund av justerares frånvaro. Justeras på nästkommande möte.

§ 73 VU-beslut och beslut per Capsulam

- a) Beslut har fattats om webbsändning av SM efter erhållen offert. Knockout.no engageras för uppdraget.
- b) Beslut fattat angående tryck av jubileumsboken. 1 000 böcker kommer att tryckas för utskick till medlemsföreningarna och att finnas tillgängliga hos kansliet genom beställning.
- c) Beslut taget per capsulam gällande resa för boxare till Indien under december. Därmed reviderar förbundsstyrelsen det beslut som tagits på mötet den 16/10 2019.

A



d) Beslut taget per capsulam om utformning av annons enligt AH:s förslag för Verksamhetschef.

§ 74 Styrelsens sammansättning

AH informerade styrelsen om att han haft en dialog med ADS rörande dennes fortsatta engagemang inom styrelsen då uppdraget icke är förenligt med fortsatt intresse att verka som domare i internationella sammanhang. Styrelsen biföll AH:s uppfattning att Da Silva därmed skulle beviljas utträde ur styrelsen. AH informerade styrelsen om att Christine Andersson har beredskap och intresse att återuppta arbetet inom styrelsen med ansvar för administration av NIU. Styrelsen beslutade att utse Christine Andersson som adjungerad ledamot (med yttranderätt, dock icke rösträtt).

§ 75 Genomförd idrottslig aktivitet

Sportchef LB har lämnat en skriftlig rapport till styrelsen. Denna föredrogs av AH. Utförligare redovisning presenteras den 17/11 under Förbundshelgen där den sportsliga planeringen skall hanteras under särskild punkt. AH har sedan tidigare begärt in underlag och översiktlig planering för den idrottsliga verksamheten för år 2020.

§ 76 SM 2019

Håkan Pettersson från medarrangören för SM 2019, BK Köping, deltog som speciellt inbjuden. AH föredrog kring styrelsens tankar beträffande tidsram för mästerskapet. Den inkomna skrivelsen från SGBF lyftes. AH kommer att besvara denne genom dialog med SGBF:s ordförande.

Möjlighet till extra pass på fredag och lördag, från 18.30, diskuterades. Beslutades att avvakta till efter anmälningstiden gått ut.

Gällande webbsändning så har Knockout.no kontaktat Köpings kommun för att stämma av gällande bandbredd och praktiska förutsättningar beträffande sändning.

Styrelsen att närvara i sin helhet under lördag och söndag, AH att också närvara vid invigningen på torsdagen.

Diskussion fördes om ledaraktiviteter under lördagen. Beslutades att anordna informationsmöten och träffar på lördagen för ledare, SK och HP att lämna förslag på tider. Följande funktioner inom SBF anordnar möten:

- Sportkommittén
- Landslagsledningen
- Ordförande för styrelsen

PB lägger ut information på hemsidan och Facebook inför SM när program och tider fastslagits.

§ 77 Ekonomi SBF

- a) Rapporter per den 30/10-2019 presenterades.
AH föredrog förbundets ekonomiska ställning efter 10 månader. AH:s ambition att bokslut för år 2019 skall vara upprättat allaredan i januari månad. Omsättningen i nivå med fjolåret per den 31/10 och likviditet intakt.
- b) Övertrassering av idrottslig budget noteras med ca 350 TSEK per den 31/10.
- c) Budget – de aktivas budget för år 2020 lyftes, frågor till sportchefen beträffande prioriteringar och budgetram att lyftas under mötet om sportslig planering som hålls den 17 november.

§ 78 SBF 100 år och jubileumsskrift

Jubileumsboken är sänd för tryckning. Beslutades att sända böckerna till kansliet från Göteborg för utskick till medlemsföreningar tillsammans med jubileums-DVD. Priset för boken vid försäljning sätts till 100 SEK.



§ 79 Läkarkommittén

Avtalen för projektet tillsammans med PolarCool AB är påtecknade av AH. AH har löpande dialog med företrädare för Polarcool. Offentliggörande av studie och tidpunkt för genomförande att ske i nära samförstånd.

§ 80 Sportkommittén

Ingen skrivelse har inkommit. Sportkommitténs uppdrag för närvarande är att fokusera på utbildningsfrågor generellt samt genomföra uppdatering av kravanalys, ett uppdrag som tilldelats Daniel Nash i oktober. Anna Laurell Nash har meddelat att hon avstår sin plats i Sportkommittén.

§ 81 Domarkommittén

Inga inkomna skrivelser noterades. Gällande det utskick från Domarkommittén som skickades till samtliga föreningar så påpekades att vi inte ännu kan hänvisa till uppdaterade AIBA-regler då den senaste versionen ej är godkänd och inkluderad i vårt nuvarande tillstånd från KSD.

§ 82 Personal och framtida organisation, aktuell rekryteringsprocess

Styrelsen diskuterade pågående rekrytering av verksamhetschef samt kommande rekrytering av sportchef.

§ 83 Rapporter och skrivelser

a) Ordförande

- Deltagit vid ett seminarium i Karlstad anordnat av Värmlands Parkinsonförbund. Daglig korrespondens beträffande ekonomi och uppföljningar med kansli och RF

b) Vice ordförande

- Arbetat fram en kallelse till damboxningsträff i Borås den 14-15 december
- Information om att ärendet som styrelsen hänvisat till RIN avvisats av RIN

c) Förbundscoordinatorn

- Arbete med en justering av budget för projektmedel för 2020-2021
- Har avslutat en lyckad vecka med praktikant på kansliet.
- Ska genomföra utskick till samtliga medlemsföreningar och distrikt gällande förslag på reviderade stadgar för SBF

d) Kampsportsdelegationen

- Inga inkomna ärenden.

e) Ärenden från RF, SISU och SOK

- OS-middag och OS-camp 18-20 november. LB deltar under hela campen, PW representerar styrelsen vid middagen den 19 november.
- Boxare uttagna till SOK:s talangselektering på Bosön 2-4 december. Uttagning till Topp- och Talangprogrammet.
- Bidrag från SOK har beviljats SBF
- Besked om bidrag för åren 2020-2021 har inkommit till förbundet

f) Disciplinnämnden

- Inga inkomna ärenden

g) NIU

- Christine Andersson nu huvudansvarig för NIU-frågan.



h) Ärenden från AIBA och EUBC

- Rapporteras att den extra kongress som skulle genomförts i december 2019 nu är framflyttad till 20 mars 2020.
- Information om att dokument är borttagna från AIBA:s hemsida.

i) Övriga skrivelser och rapporter.

- Skrivelsen från SGBF gällande SM 2019 besvaras av AH.
- JB skrivelse gällande regler och domarbook besvaras av SK.
- PW lyfte frågan om de checklistor som finns för SM och landskamper och användandet av dem.
- Parkinsonfrågor – Hans Lindahl (Narva BK) har ställt frågan om SBF kan vara huvudman för projektet. TT gavs i uppdrag att utreda frågan.
- CRM – KM har träffat leverantören och lämnat en rapport. Ytterligare information behövs till kommande styrelsemöte.
- Ett mail från ett riksdagsparti har inkommit gällande idrottsfrågor. Mailet ska besvaras.

§ 84 Övriga frågor

- PL lyfte frågan gällande Mybox. Noteras icke tillståndspliktig verksamhet och ej ett förbundsarrangemang.
- "Veteranlandskamp" – det har genomförts en inofficiell "landskamp" för veteraner mellan Norge och Sverige, där även svenska licensierade domare deltagit. AH poängterade att SBF ej sanktionerat arrangemanget.

§ 85 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte att ske lördag den 7 december under SM i Köping klockan 10.00.

§ 86 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Patrick Wheeler, ledamot