



Stockholm 2019-12-13

# Protokoll 6

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 7 december 2019.

Plats: Hotell Scheele, Köping

## Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)  
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)  
Ledamot Patrick Wheeler (PW)  
Ledamot Pelle Löfving (PL)  
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)  
Ledamot Karin Mattsson (KM)  
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)  
Adjungerad Christine Andersson (CA)  
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)  
Sportchef Lennart Bernström (LB)

## Speciellt inbjudna:

Tommy Torstenson (TT)  
Läkarkommitténs ordförande Hassan Shabana (HS) deltar under §42  
Domarkommitténs ordförande Leif Frimanson (LF)  
Domarkommittén Cem Önal (CÖ)  
Sportkommittén Majid Jelili (MJ) deltar under § 100  
Head coach Dam ungdom/junior Lina Skoghagen (LS)  
Head coach Herr ungdom/junior Mikael Broman (MB)

## Anmäلت förhinder:

Suppleant Sara Björk (SB)

## **§ 87 Mötets öppnande**

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

## **§ 88 Godkännande av föredragningslista**

Distribuerad föredragningslista godkändes.

## **§ 89 Val av mötessekreterare**

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

## **§ 90 Val av protokolljusterare för mötet**

Ledamot Per-Axel Sjöholm utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 91 Justering av föregående mötesprotokoll**

Protokollet från styrelsemöte 4, avhållet den 16 november 2019, justerades. Justering av protokoll för styrelsemöte 5 skjuts upp till nästkommande möte.

## **§ 92 VU-beslut**

a) Beslut fattat angående domarstöd till King of the Ring 2019. Har beslutats att bevilja fullt belopp, 10.000 kronor, i domarstöd till turneringen.



b) Beslutats att godkänna Idrottslyftsansökan från Fisksätra BK gällande projektet "Fight for Peace".

#### **§ 93 Förbundshelg samt styrelsens sammansättning**

AH lämnade en rapport från förbundshelgen – upplevts som väldigt positiv och nyttig för sammanhållningen och informationsutbytet i styrelsen. AH aviserade en tanke att utöka med ytterligare en helg på årsbasis.

#### **§ 94 Genomförd idrottslig aktivitet**

Sportchef LB har lämnat en skriftlig rapport till styrelsen samt föredrog en sammanfattning av året. Meddelas att samfinansiering vid vissa turneringar och läger finns kvar över 2020.

#### **§ 95 SM 2020**

AH hänvisade till beslut sedan tidigare om att åter dela på mästerskapen från och med år 2020.

**Beslut:** Givet kort tidsrymd och krav på rask hantering och med aviserad beredskap så tilldelas BK Falken Senior-SM 2020. Datum för SM bestämdes till den 17-19 April 2020.

U/J-SM att genomföras under december månad 2020 med datum att sättas framgent.

#### **§ 96 Årsmötet 2020**

**Beslut:** Årsmöteshelg år 2020 genomförs i Stockholm den 9-10 Maj. Årsmötet sker söndagen den 10 maj med start kl 10 00. Placering av årsmöteshelgen att preciseras vid nästkommande styrelsemöte.

#### **§ 97 Ekonomi SBF**

AH föredragande av förbundets ekonomiska ställning per den 30/11-2019.

a) Omsättning 7,4 MSEK. Likviditet att uppgå till 3 MSEK.

b) Såväl omsättning som resultat kommer att vara högre än budgeterat för år 2019.

c) AH förevisade simulering av det ekonomiska utfallet för helåret och sammanfattade aktuella bokslutsjusteringar.

d) Budgetram idrottslig aktivitet – nytt äskande från Sportchefen har inkommit med kraftfull revidering efter uppmaning från AH.

Föreslagen fördelning från Sportchefen (på samtliga landslag):

Herrsenior och U22 – 1 MSEK

Damsenior – 0,5 MSEK

Herr Junior/Ungdom – 0,5 MSEK

Dam Junior/Ungdom – 0,4 MSEK

**Beslut:** Styrelsen beslutade att godkänna rambudget om 2,4 MSEK, en planering över verksamheten gällande turneringar, landskamper och OS-kval måste presenteras för helåret 2020 .

#### **§ 98 SBF 100 år**

Boken är färdigställd. Utskick att ske till samtliga medlemsföreningar och distrikt, bestående av jubileumsbok och jubileums-DVD under vecka 50.

#### **§ 99 Läkarkommittén**

AH meddelade att den planerade studien skjuts upp och kan annonseras efter att studien fått godkänt av etiknämnden.

#### **§ 100 Sportkommittén**

Sportkommitténs huvuduppgift för närvarande är att se över utbildningsfrågor, kommittén ombads av AH att inkomma med konkreta underlag för planering av arbetet så snart om möjligt.

Gällande kravanalysen beslutades att kravanalysen ska revideras vara klar innan februari månads utgång.

Sportchefen ansvarig med stöd i arbetet av Sportkommittén.



### § 101 Domarkommittén

LF (ordförande i Domarkommittén) föredragande. Domarkursen i Västerås har givit positiva resultat med utökat antal kvinnor som beviljats domarlicens.

Oro kring uttagning av domare i samband med tävlingar i distrikt noterades. Möte att ske under SM med aktuella domare och DK.

### § 102 Personal och framtida organisation

AH informerade om rekryteringsprocessen beträffande den nyinrättade tjänsten som Verksamhetschef. Ett tiotal ansökningar har inkommit. AH informerade styrelsen baserat på erhållna ansökningar och den kravprofil som är aktuell och den faktiska kompetens som erfordras att Patrick Wheeler är den mest lämpliga kandidaten för uppdraget. Styrelsen **beslutade** att anställa Patrick Wheeler i funktionen som Verksamhetschef med tillträde att vara per den 1/1-2020. Detta innebär att Patrick Wheelers plats i styrelsen lämnas vakant per den 1/1-2020. Styrelsen beslutade också att intensifiera diskussionerna med potentiell kandidat till ny Sportchef att efterträda LB vars förordnande löper ut per den 31/8-2020. Ambitionen fortsatt att vara tillträde under våren 2020.

### § 103 Rapporter och skrivelser

#### a) Ordförande

-Omfattande arbete noterades i en rad frågor beträffande SBF.

#### b) Vice ordförande

- Damläger genomförs i Borås 14-15 december. I dagsläget 56 anmälda men beräknas stiga ytterligare.  
- Tillsammans med ÅJ haft i uppdrag att kontrollera Morgongåvas förslag till lägerverksamhet. Förslag att U/J testar anläggningarna som ett komplement till nuvarande lägerverksamhet. Styrelsen fattade beslut om att stå bakom placering av vissa aktiviteter till Morgongåva för utvärdering.

#### c) Förbundskoordinatör

- Arbete inför SM  
- Arbete inför damlägret i Borås  
- Komplettering kring projektstöd från RF

#### d) Kampsportsdelegationen

- Inga inkomna ärenden  
- Önskemål om att inkomma med förslag kring punkter att lyfta med KSD gällande nuvarande tillstånd och därefter arrangera ett möte med KSD gällande vårt tillstånd. Mötet bör hållas under första kvartalet 2020 om möjligt. SK och PAX sammanställer.

#### e) Ärenden från RF, SISU och SOK

- Inkommit en första information från RF:s valberedning gällande läget i RS inför valen på RIM 2021.  
- SOK Olympic Camp. LB och PW har representerat SBF och PW informerade kort om närvaron.  
- AH har mottagit en inbjudan att delta på Idrottsgalan 2020.

#### f) Disciplinnämnden

- Inga formella ärenden men vad som kan liknas vid en orosanmälan har inkommit. Den aktuella föreningen har kontakt med TT i frågan.  
- Ett av SBF:s distrikt har inkommit med en anmälan gällande förfarande vid en tävling i distriktet. Anmälaren har upplysts om att distriktet är första instans för denna typ av anmälan.

#### g) NIU

- CA har talat med Angeredsgymnasiet och Fredrika Bremer. MB:s ansvar i antagningsprocessen som U/J-landslagsledare diskuterades. Bedömning av ansökningar skall göras senast under mars månad av



SBF tillsammans med aktuella lärosäten. Ansvariga från SBF är MB och LS, ansvarsbeskrivning formuleras. Underströks att dokumentation är viktig.

**h) Ärenden från AIBA och EUBC**

- Skrivelse gällande extra kongressen noterades.
- SK har blivit kallad till ett extrainkallat möte att hållas kommande helg gällande stadgar och boxningsakademi inom EUBC.

**i) Övriga skrivelser och rapporter**

- Skrivelser har inkommit från Jimmy Björketid, Per Engström och SGBF.
- Samtal har skett mellan AH och ordförande i SGBF gällande den inkomna skrivelsen
- CRM – KM rapportering. Systemet är för tillfället vilande hos företaget. Översikt och utvärdering av systemet krävs innan eventuell implementering. KM återkommer med kompletterande uppgifter efter ytterligare avstämning med leverantören.

**§ 104 Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

**§ 105 Tidpunkt för nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker onsdag den 22 januari kl 16 00 på Idrottens Hus i Stockholm.

**§ 106 Mötets avslutande**

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Per-Axel Sjöholm, ledamot