



Stockholm 2020-02-19

Protokoll 8

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 18 februari 2020.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Adjungerad Christine Andersson (CA)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

Anmäld frånvaro:

Suppleant Sara Björk (SB)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Tommy Torstenson (TT)
Hassan Shabana (HS) §136 e, punkt a.

§ 125 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 126 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
Under § 131 lades till punkten g) Uppföljning av förfallna fodringar samt § 136 punkt c) och d) och §144 punkt f).

§ 127 Val av mötessekreterare

Patrick Wheeler utsågs att föra dagens protokoll.

§ 128 Val av protokollsjusterare för mötet

Ledamot Karin Mattson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 129 Protokolljustering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.7 justerades.

§ 130 VU-beslut

Inga VU-beslut noterades.

§ 131 Ekonomi SBF

- a) Balansrapport
Ordförande AH presenterade BR per den 31/1-20, som lades till handlingarna.
- b) Resultatrapport
Ordförande AH presenterade RR per den 31/1-20, som lades till handlingarna.



- c) SBF Årsredovisning 2019 för styrelsens påskrift
Ordförande AH presenterade ÅR i sin helhet vilken sedan godkändes och påtecknades av styrelsen. AH bokar tid för revisionsgenomgång.
- d) SBF Ekonomisk översikt
Ordförande AH presenterade en ekonomisk översikt över SBF:s historiska utveckling.
- e) Budget 2020.
Ordförande AH presenterade förslag till budget för år 2020. Förslaget till budget biföljs av styrelsen.
- f) Utfall per den 31/1-2020
Ordförande AH påpekade att kvaliteten på rapporterna varit bristfälliga.
- g) Uppföljning av förfallna fodringar
Ordförande har sedan tidigare biträtt kansliet i upprättandet av påminnelsebrev till medlemsföreningar med förfallna skulder och uppföljning pågår alltjämt.

§ 132 Verksamhetsberättelse 2019

- a) Inkomna och återstående handlingar
Ordförande AH föredrog sedan tidigare utsänt förslag till huvudsaklig disposition och efterfrågade utfall av inkommet material så långt. Sportkommitten, Tävling och arrangemang och Diplomkommitten har inkommit samt NIU, EUBC (PAX). LB kommer inkommer med sitt material före den 1 mars då han kommer att resa till OS-kvalet i London. Deadline satt till den 15 mars för allt material.
- b) Offert för slutlig sammanställning och layout
Ordförande AH uppmanade TT att kontakta tidigare leverantör på nytt angående offert gällande slutlig grafisk utformning av verksamhetsberättelsen, AH tar parallellt in offert.

§ 133 SM för seniorer 2020

ÅJ redogjorde kort om planering och schema inför SM. AH lyfte frågan om webb-sändning. ÅJ återkommer i frågan efter att BK Falken genomfört styrelsemöte. AH biträder kansliet med utformning av inbjudan till SM.

§ 134 Ungdoms och Junior SM 2020

LB hade före mötet diskuterat lämpligt genomförandedatum med Kernith Fredriksson och Mikael Broman och kommit fram till den 4-6 december 2020.

Beslut: Genomförandedatum att vara den 4-6 december 2020 med inbjudan att utformas och att tillställas medlemsföreningarna.

§ 135 Årsmöteshelg 2020

- a) Kallelse till Förbundsmöte
Lades till handlingarna.
- b) Information från Valberedningen
Lades till handlingarna.
- c) Program I sin helhet.
Beslut: PB och PW tar fram ett förslag på programpunkter till årsmöteshelgen.

§ 136 Rapporter SBF

- a) Ordförande
Ordförande AH redogjorde för sina åtaganden under perioden. Redogörelsen innehöll bland annat information om arbetsmöten med kansliet, möte med SOK och bokslutsgenomgång med RF.



- b) Verksamhetschef
a). Rapport Verksamhetschefen
Lades till handlingarna.
- c) Förbundscoordinator
a) Rapport Diplom-SM
Styrelsen tar till sig rapporten
Beslut: PB får i uppdrag att vidarebefordra punkterna till Diplomkommittén och LB att se över detta och återkoppla med förslag. Detta ska ses som barn och ungdomsverksamhet.
- d) Sportchef
a). Rapport från Sportchefen
Lades till handlingarna.
b). Aktivitetsplan med budget och utfall
LB hade en muntlig genomgång.
c) OS-kval (upptakt och utfall)
Ordförande AH informerade styrelsen om väsentlig kostnadsbelastning.
d) Kravanalys och lägesrapportering
LB återrapporterade att Majid Jelili och Klas Sandberg har utfört ett gott arbete, att man har kontakt med Rickard Nilsson (SOK) och Juan Alonzo (RF). Man ska hålla deadline som är den 1 mars för rapportering till styrelsen.
- e) Kommittérapporter
- Domarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.
 - Läkarkommittén
a) NMC-avtal
HS hade före mötet tillställt kansliet ett samarbetsavtal och därför ombetts att presentera sina tankar på plats. Ordförande AH uppmanade HS att se över avtalet på nytt då dess ekonomiska konsekvenser icke befanns rimliga. AH underströk dock att SBF var villiga att fortsätta samarbetet likt tidigare och att HS insatser rönt uppskattning inom SBF.
Beslut: Styrelsen återremitterade avtalsförslaget till HS.
 - f) - Sportkommittén
Ingen rapport hade inkommit.
 - Tävling- och arrangemangskommittén
Ingen rapport hade inkommit.
 - Diplomkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

§ 137 Personal och framtida organisation

AH presenterade enkom för styrelsen sina tankar kring förestående organisationsutveckling.

§ 138 AIBA/EUBC

- a) European Continental Boxing Forum.
Ordförande AH redogjorde inför planerad resa till mötet i Assisi. Dokumentet lades till handlingarna.



§ 139 RF/SISU/SOK

a). SOK Gästprogram Tokyo

Ordförande AH informerade om att SOK har inkommit med en inbjudan för deltagande av en representant från SBF. Ordförande AH återkommer snarast i ärendet till kansliet med vem som skall anmälas då deadline för anmälan är den 20 februari.

b). RF beslut om Ekonomiskt stöd till SF 2020 och preliminärt beslut 2021

Beslut: Att uppdra åt kansliet PW, PB och LB att ta fram ett förslag på hur fördelningen skall se ut före ytterligare fördjupning med AH.

§ 140 Kampsportsdelegationen

Ordförande AH undrade om vi fått svar från Kampsportsdelegationen angående inlämnad egenkontroll. PW informerade att man mottagit e-post från Kampsportsdelegationen om att man mottagit redogörelse om egenkontroll.

§ 141 CRM-system och befintligt TA

a). Rapportering och studie förvärvat men ej implementerat CRM-system.

KM redogjorde kort för hur systemet är uppbyggt och hur det skall fungera. Systemet tycks ha många funktioner. Ordförande AH hänvisade till den kravspecifikation som KM har fått. AH ville veta huruvida systemet är implementerbart eller ej. KM skall testa systemet om 4 veckor (mitten av mars) och sedan lämna återkoppling till styrelsen. AH underströk att SBF i 2019-års räkenskaper har tagit kostnaden fullt ut vad beträffar den beställning som skett allaredan år 2017.

b). Funktionalitet och registervård TA.

Ordförande AH vill att vi omgående ser över TA-systemet med förbättrad registervård hos SBF som följd liksom användandet generellt. PW och PB kontaktar Anders Hedlund för att säkerställa Boxing Event Service funktionalitet.

§ 142 NIU

a). Rapport gällande verksamhet vid Östersunds gymnasium.

CA hade varit i kontakt med Östersunds gymnasium, och fått veta att det är en lokal idrottsutbildning (LIU) och att det är BK Ängelen som är engagerad.

b). Information avseende förfrågan om start av NIU-box i Skåne.

CA informerade att man i Skåne är intresserad av att starta upp ett NIU och att man är i ett tidigt skede. Det är Lina Skoghagen och Ken Kvist som vill veta vad som krävs.

c). Antal sökande till NIU-box med start ht-20.

CA informerade att Fredrika Bremer skolan har 14 sökande. Ansvarige Meseret Bede tror att man kan anta 4 st av dessa. Angered har 10 sökande, ansvarige Salomo N'Tuve tror att man kan anta 4 sökande.

§ 143 Skrivelser och rapporter

a). Brev från Dopingnämnden.

Lades till handlingarna.

b). GIH information om forskningsprojektet Jämställd Idrott 2025.

Ordförande AH och PW redogjorde angående forskningsprojektet

Beslut: Att vi ska delta. PB kontaktar GIH inledningsvis.

c). Skrivelse från Ray Husac angående Nybörjar SM.

Styrelsen uttryckte positiv uppskattning till skrivelsen och en nystart av Nybörjarmästerskapen, då SBF äger rätten till tävlingen att utföras med en lokal medarrangör.

Beslut: Att SBF avvaktar detta år och vill först se hur de uppdelade Senior- och

Ungdom/Junior mästerskapen faller ut.

d). Eldsjälsgalan 12 mars.

PW informerade att boxningen har två kandidater som nominerats. Alex Wennersten (hälsa) och Helga Rut Valdimarsdottir (ledare).

e). Skrivelse Öbacka BK beträffande instiftande av pris.



Beslut: Förslaget gillades beslut att instifta priset och att namn skall definieras för utdelning 2021.

f). SBF reviderat regelverk

Beslut: SK har arbetat fram ett gediget utkast. Styrelsen ville se ytterligare revidering före beslut samt genomföra en diskussion med Läkarkommittén.

§ 144 Övriga frågor

a). Hantering av domarlicenser inom SBF.

Beslut: Att distriktsansvariga domare ombeds att skicka samtliga domarböcker till SBF:s kansli för att få en förbundsstämpel införd. Syftet att få en helhetsbild av antalet verksamma domare och identifiera ev. utbildningsbehov. PB tillskriver alla distrikt och domaransvariga. Rutinen skall vara i effekt årligen med start 2020.

b). Kommittéernas roll idag.

Ordförande AH informerade kort om sin syn på kommittéernas roll och funktion.

c). PPT redovisning av Vårdegrundsenkät/Föreningsenkät.

CA presenterade sin sammanställning baserat på tidigare erhållna svar.

d). Ordförandehelg 2020.

Ordförande AH föreslog att en Ordförandehelg genomförs i Stockholm den 6-7 juni 2020 och att SBF bjuder in två deltagare från varje distriktsstyrelse samt även domaransvarige.

Beslut: Att PB och PW utarbetar förslag till program.

e). Föreningsutträden

5 föreningar beviljades utträde, ytterligare 6 föreningar befanns utträdda efter att ej fullgjort sina åtaganden gentemot SBF.

f). Utse lagledare till Nordiska Mästerskapen på Island den 27-29 mars.

Beslut: Styrelsen utsåg PAX delta som styrelsens representant.

§ 145 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske onsdagen den 1 april på SBF:s kansli med start att vara kl.16.00.

§ 146 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Karin Mattson, ledamot