



Stockholm 2020-08-27

Protokoll 12

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 26 augusti 2020.

Plats: Via länk och Teams. Kansliet sammankallande. 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)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Adjungerad Christine Andersson (CA)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Sportchef Lars Myrberg (LM)
Valberedningen genom Benny Wadell (BW)

Anmäld frånvaro:

f f Sportchef Lennart Bernström (LB)
Läkarkommittén Robert Ludwig (RL)
Suppleant Sara Björk (SB)

Speciellt inbjudna:

Tommy Torstenson (TT)

§ 208 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 209 Godkännande av föredragningslista

Föredragslistan godkändes.

§ 210 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 211 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 212 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.11

Protokollet föredrogs av AH och lades till handlingarna. Skickas brevlades till justerare och ordförande för påskrift, ombesörjes av kansliet.

§ 213 VU-beslut och Per Capsulam

Ordförande AH informerade att två VU beslut har tagits:

- a) Avtal med A Timne avseende TA-system inbegripandes utökad funktionalitet.
- b) Avtal med Globenhälsan beträffande företagshälsovård.



§ 214 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/7-2020

Ordförande AH presenterade RR per den 31/7-20. Omsättningen uppgick till 5,4 MSEK efter sju månader. AH kommenterade intäkt- respektive kostnadsposter. RR lades till handlingarna. AH påtalade behov av reservationsåtgärder i avseende på ej under året genomförda aktiviteter.

b) BR per den 31/7-2020

Ordförande AH presenterade BR per den 31/7-20. Balansomslutningen uppgick till nära 5 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 26/8-2020

Ordförande AH informerade att likviditeten är fortsatt stark och att denna uppgick till 3,9 MSEK per den 26/8.

d) Utfall landslag vs rambudget och kategori per den 31/7-2020

Ordförande AH informerade att dryga 1,1 MSEK av den totala rambudgeten om 2,4 MSEK nyttjats.

§ 215 Svenska mästerskap och landskamper

a) Landskamp Danmark vs Sverige

LM informerade att landskampen mot Danmark äger rum den 12 september. Truppen bestående av 12 boxare och tre coacher. LM är lagledare och PAX överledare. Medskick från ÅJ att man omgående ser till att man söker sina tävlingslicenser. Ordförande AH vill att LM säkerställer vad som gäller erforderliga åtgärder i Danmark gällande Covid- 19 och att vi iakttar försiktighet och samfällt agerar utefter de föreskrifter som SBF infört alltsedan den 1/8.

b) SM i Gävle, planering och SBF:s åtaganden

ÅJ informerade kort om planeringen inför SM och att det utan publik blir ett avsevärt risktagande ekonomiskt. BK Falken efterfrågade ett ekonomiskt stöd om publiken uteblir dvs om 50-gränsen kvarstår. Ordförande AH föreslog styrelsen att kompensera BK Falken för uteblivna sponsorer och publikintäkter i händelse av oförändrade restriktioner, med ett prisbasbelopp om ca 50 000 kr.

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt förslaget då nyttan av genomförandet är central. BK Falken att också ta fram en logistikplan för genomförande av det svenska mästerskapet i samråd med kansliet.

§ 216 Årsmöte 2020

a) Aktuella årsmöteshandlingar genomgicks före distribution (via officiella kanaler och brevlades)

Beslut: Att handlingarna distribueras före utgången av augusti månad. Samt att verksamhetsberättelsen som tidigare presenterats digitalt nu också skickas ut i tryck via postgång.

b) Årsmöteshelg och dess genomförande (styrelse, anställda, lokalisering)

Ordförande AH vill samla styrelsen till en styrelsehelg (frivilligt i Covid 19 tider, i samband med årsmöteshelgen, med samling fredagen den 18 september. Styrelsehelgen upplägg blir följande: Lördag kl.09:00 styrelsemöte nr 13, genomgång strategi 2025 (RF), förmöte inför årsmötet kl.17:00- 19:00. Kansliet ansvarar för att förslag till program utarbetas samt att material tillställs styrelsen i god tid.

Beslut: Enhälligt ja.

§ 217 Rapporter SBF

a) Ordförande

Ordförande AH avrapporterade att han haft löpande kontakt med kansliet, i form av arbetsmöten och telefonkontakt. Vidare har bland annat avtal med Svenska spel, A Timne och Globenhälsan utarbetats. Framtagande av uppdaterade tävlingstillstånd liksom Föreskrifter för verksamheten vid träning och tävling att gälla fr o m 1: a augusti samt genomgång inventering som blivit fastställd per den 30 juni.



12 aug- Arbetsmöte på kansliet.

21 aug- Besökt ledarskapsutbildning med landslagsorganisation som hölls i Köping.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från verksamhetschefen (bilaga 11)

PW avrapporterade punkterna a, b och c. Rapporten och avtalen lades till handlingarna.

b) Globenhälsan avtal

c) A Timne avtal TA

c) Förbundscoordinator

a) Rapport från förbundscoordinatorn (bilaga 12)

PB avrapporterade och rapporten lades till handlingarna.

d) Sportchef

a) Rapport från Sportchefen Lennart Bernström (bilaga 9)

Lades till handlingarna.

b) Rapport från Sportchefen Lars Myrberg (bilaga 14)

LM avrapporterade punkten b och c. Rapporten lades till handlingarna.

c) Budget och aktivitetsplan (bilaga 15)

AH påtalade vikten av förbättrad precision i planeringen liksom revidering givet givna förutsättningar.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

Ordförande AH meddelade att Leif Frimanson inkommit med ett yttrande. Det finns 146 domare registrerade, av dessa är 73 aktiva.

- Läkarkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Sportkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

§ 218 AIBA/EUBC

a) Letter from EUBC. EUBC Coaches Commission online meeting (bilaga 4)

PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b och c, lades till handlingarna.

b) EUBC Survey of National Federations - COVID-19 Impact on Training and Competitions.

c) EUBC EC Decisions on 2020 EUBC Calendar (bilaga 8)

§ 219 RF/SISU/SOK

a) SF- möte 12 juni ekonomiska konsekvenser Corona (bilaga 1)

PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b och c, lades till handlingarna.

b) Beslut Riksidrottsstyrelsen om kompensationsstöd för effekter av Corona (bilaga 2) c) SF- möte 13 augusti Corona (bilaga 10)

d) SF- möte 13 augusti Corona presentation (bilaga 13)



§ 220 NIU

CA informerade om att en utvärdering av våren har genomförts. Verksamheten under våren har präglats av Covid-19 med en viss omställning för eleverna som följd, detta har skötts på ett bra sätt med hjälp av bland annat loggböcker och egen träning. Eleverna tar sin examen. Antagning för höstterminen har skett, dock finns fortfarande lediga platser kvar på bägge gymnasierna. Fredrika Bremer-gymnasiet är intresserade av att starta upp en RIG-verksamhet. Eventuell ansökan sköts i så fall av huvudmannen, i detta fall skolan, där ett eventuellt tillstyrkande från Svenska Boxningsförbundet krävs om ansökan ska tas vidare. Förnyat tillstånd för NIU-verksamhet krävs från och med hösten 2022 och skall sökas senast i januari månad 2021. CA återkommer med mer information i frågan.

§ 221 Värdegrundsarbetet inom SBF

CA redogjorde för punkten i egenskap av sin roll som ombudsman från SBF:s sida i dessa frågor. En genomgång har skett av de dokument som finns från RF, främst Barnens spelregler och Skapa Trygga Idrottsmiljöer. En tanke finns att överföra dessa till boxningssporten med innehållet intakt. Kansliet fick i uppdrag att tillsammans med CA ta fram tankar på hur SBF kan vara drivande i dessa viktiga frågor gentemot våra föreningar och distrikt.

§ 222 Skrivelser och rapporter

a) Avtal Svenska Spel (bilaga 3)

Ordförande AH redogjorde, lades till handlingarna.

b) Rapport EUBC Coaches Commission (bilaga 6)

PAX avrapporterade, rapporten lades till handlingarna.

c) Rapport EUBC EC meeting (bilaga 7)

SK avrapporterade. EUBC har kommit in med tre nya datum Juniormästerskapen 11–23 november, ungdomsmästerskapen 23 november till den 3 december samt U22 8–18 december. Rapporten lades till handlingarna.

d) Camp Fenix (bilaga 14)

PAX redogjorde hur planeringen ser ut för Camp Fenix. Ett samarbete har inletts med LM. PAX undrade hur det låg till med ekonomi för detta. Ordförande AH informerade att det sedan tidigare finns 150 000 kr för 2020 dedikerade för aktiviteten (helår). Ordförande AH vill att man tar fram ett bättre namn för detta projekt med nationell klang och efterfrågade ökad intensitet i arbetet. PAX meddelade att man skulle komma fram med färdigt koncept inom 14 dagar.

§ 223 Övriga frågor

a) Licenshantering

Ordförande AH har överenskommit med ÅJ om förbättrad faktureringsrutin beträffande licenser. AH uttryckte vilja att icke röra avgiften för tävlingslicenser under innevarande år.

b) Tävlingsstillstånd och uppdatering

Nytt ansökningsformulär har utarbetats med föreskrifter som ska följas. Sanktioner kan bli aktuella om man inte iakttar dessa.

c) Utbildning för medlemsföreningar höst 2020

Ordförande AH hade efterfrågat ett raskt förslag från kansliet rörande en uppdaterad utbildningskalender för hösten. PB presenterade ett förslag. Ordförande tillfrågade styrelsen om de kunde stödja förslaget till utbildningsinsatser.

Beslut: Styrelsen stod enhälligt bakom förslaget

d) Utbildning domare

Ärendet ses som behandlat under punkten c då kategorin inryms under SBF.

Pw A



Svenska Boxningsförbundet

§ 224 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske lördagen den 19 september med start kl 09 00 i Stockholm.

§ 225 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Per-Axel Sjöholm, vice ordförande