



Stockholm 2019-05-20

Protokoll 10

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 4 maj 2019.

Plats: Scandic Klarälven, Karlstad

Närvarande:

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

Frånvarande:

Suppleant Pelle Löfving
Suppleant Christine Andersson

Speciellt inbjuden:

Tommy Torstensson (TT)

§ 167 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 168 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 169 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 170 Val av protokollsjusterare för mötet

Ledamot Åke Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 171 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.9 avhållit den 20/3-2019 justerades.

§ 172 VU-beslut

a) Ansökan om domarstöd för turneringen Golden Girl har godkänts av VU. Godkänt belopp uppgår till 10.000 kronor.

§ 173 Förhållningsregler för styrelsen

AH önskade utarbeta ett tydligare reglemente för styrelsen gällande ordningsregler och ekonomi. Förslag att ordförande ytterst beslutar över vad som skall sanktioneras från förbundets sida vid exempelvis arbetsdagar etc. Vid redovisning av exempelvis kvitton skall alltid originalkvitton bifogas redovisningen. Vid logi skall eftersträvas att vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Gällande attestering av redovisningar skall detta detta göras av både ordförande och vice ordförande.

A



Uppdraget i en förbundsstyrelse väger tungt, viktigt att hålla isär våra roller som styrelseledamöter i SBF och våra roller i distrikt etc. Förslag till reglemente lämnas av AH under innevarande år.

§ 174 Genomförd idrottslig aktivitet

Sportchef LB redogjorde för periodens idrottsliga aktivitet.

Nordiska Mästerskapen – lagbygge och utvecklingsmöjligheter för de boxare som i dagsläget inte är etta i Sverige. Bland annat erövrades 7 guld och ett antal medaljer av andra valörer.

Samtidigt som Nordiska Mästerskapen genomfördes så var en juniortrupp i Bulgarien (Emil Jechev) – ett silver blev utfallet.

LB deltagande på turnering Aprilfighten i i Härnösand.

Möte med SOK i april – AH och LB med Peter Reinebo. Mötet beskrevs som positivt. Öppet synsätt från SOK kring att få in någon/några fler boxare i Topp- och Talangprogrammet. Fråga om SOK hade en viss oro kring boxningens framtid på OS. Under mötet redogjordes för situationen kring OS och AIBA genom AH. 100-års jubileét – sju matcher, landskamp. Det behövs en tydligare uppgiftsfördelning vid framtida landskamper enligt AH.

LB lyfte initiativ från Mikael Broman gällande gemensamt träningsläger och turnering i Kumla.

Samtidigt med årsmötes-helgen är landslaget iväg på Feliks Stamm i Warszawa – bärgade medaljer: 2 brons och 1 guld.

Mustaschkampen – Agnes Alexiusson och Love Holgersson deltar i detta initiativ för att synliggöra cancerforskningen.

European Games i Minsk i Juni. Agnes och Love deltar, ansökan till SOK om att få med 4 herrar (då detta samtidigt är EM för herrar).

Personlig inbjudan till Sankt Petersburg under helgen 9-12 maj, för deltagande under turneringen Governors Cup.

Fråga kring kontinuitet för våra landslagsboxare – Det är någonting på gång kring vår landslagsboxning. Det finns ett långsiktigt tänk och ambitionen att satsa under en längre period i boxningen.

Fråga kring matchning/sparring för våra landslagsboxare – visst motstånd från exempelvis tränare. Detta ses som en viktig källa till kunskapsutbyte mellan våra boxare och våra tränare..

Planer på att i höst genomföra ett sparringläger, tänkt som uppvisning och genomgång av materialet av boxare, en nationell samling. Detta genomförs i dialog med domare och läkare.

Det behövs en tydligare idrottslig riktning inom förbundet – mer idéer och kontinuitet kring boxningen.

För att underlätta övergångar mellan junior och senior kanske inrätta ett U22-landslag/grupp etc. Bredd kontra elit – stimulera till tävlingar och förbättrad verksamhet i föreningarna. Kartläggning av föreningarna på distriktsnivå, vad är en möjlig målbild kring tävlingar och boxningsverksamhet för föreningarna etc.

§ 175 Ekonomi SBF

- a) Rapporter per den 30/4-2019

Möte med RF Ekonomi planeras för juni månad – AH och TT, samt RF:s Alexander Simeonidis.

En inventering av förrådet ska ske i juni månad. AH föredrar förbundets ekonomiska ställning efter 4 månader. Omsättningen uppgår till 3,8 msek, likviditet om 4 msek. AH betonade att betydande kostnadsmassa är att vänta i samband med intensiv tävlings- och träningsverksamhet fram t o m juni månad.



- b) Kundfordringar – beslutas att agera i denna fråga före sommaruppehållet. Frågan väckt av AH som påtalade att en rad medlemsföreningar har växande skulder till förbundet. Information om att ytterligare skulder inte längre kan byggas upp. Aktuella förfallna skulder skall regleras för att kunna delta i löpande verksamhet.
- c) Hantering av förskott - hemsida plus annan uppdatering.

§ 176 SBF 100 år och jubileumsskrift

AH slutrapporterade från jubiléet. Ett bra och intensivt samarbete inom SBF renderade i ett värdigt jubiléum. SBF erhöll stipendium från RF (15 000 kronor till ungdomsverksamhet), SISU (7 500 kronor till ungdomsverksamhet).

AH erhöll Svenska Proffsboxningskommisionens guldmedalj av dess ordförande Björn Rosengren. En bättre arbetsfördelning och effektivare former behövs inför arrangemang av kommande landskamper. Upprättad checklista skall alltid följas. Bilder/artikel från 100-årsjubileumet tillställs EUBC.

Beslutades om att ansöka om en fana till Sveriges Nationaldag inför Nationaldagen 2020. PW åtog sig uppdraget.

Jubileumsskriften – AH har försett Olof Johansson löpande med material till skriften. Förhoppning om ett utkast i juni månad. Beslut gällande tryckt skrift eller webbversion att ta ställning till efter erhållande av slutligt offertunderlag. 100-årsjubileumet skall inbegripas i denna skrift.

I överenskommelsen med Knockout.no ingick en förfrågan om produktion av en DVD. DVD skall tillställas samtliga medlemsföreningar kostnadsfritt. AH ombesörjer kontakt med Kenneth Bruun.

§ 177 Årsmöteshandlingar och genomgång

Genomgång av årsmöteshandlingarna och körschema för dagen. **Beslut** till kommande år: Inga nationella tävlingar skall godkännas under årsmöteshelgen.

§ 178 Sportkommittén

Tid för möte med RF och SOK gällande presentation av **Utvecklingsplan** att ske den 7 juni 08.15.

Representation på mötet: LB, PB, Sportkommitténs representanter samt styrelserepresentant, SK att företräda styrelsen.

Vissa kompletteringar noterades erforderliga till Utvecklingsplanen. Principbeslut gällande Utvecklingsplanen att den ska kompletteras men i stort sett så är det ett gott verk utfört av Sportkommittén, styrelsen kompletterar med strategisk information. Gällande kravanalys så efterfrågas om det finns hjälp att få från RF. Tätare avstämningar mellan Sportchef och Sportkommittén efterfrågas av AH. Sportkommittén har avlämnat rapport via mail till styrelsemötet.

§ 179 Läkarkommittén

HS har inkommit med ett gediget material om studier rörande boxningens effekter. Diskussion om deltagande i studier och forskning som förbundet ägde rum. Viss försiktighet kring deltagande i studier, mer information kring studierna behövs, syfte och målsättning önskade förtydligas. Förslaget att det önskas ytterligare sittning med Läkarkommittén och HS. Styrelsen vill uttrycka positivitet kring engagemanget. Mer diskussion krävs emellertid kring dessa projekt före en ev.uppstart.

§ 180 Domarkommittén

SK föredrog kring Domarkommitténs frågor. Noterades förbättringspotential avseende förhållningssätt inom vissa delar av domarkåren. Återhållsamhet och nyansering efterfrågades framförallt på sociala medier. Domarkurs för inkom kvinnor planerad till september månad. Önskas mer planering och fler träffar jämte utbildning inom domarkåren för de projektmedel som finns.



§ 181 Valberedningen

LF frånvarande, valberedningens förslag till styrelsesammansättning har lämnats enligt stadgarna.

§ 182 Personal och framtida organisation

LB anställning utökad till 75% sedan den 1 april. Lönejustering regleras retroaktivt. Rekryteringsprocess för Administrativ chef/Sportslig chef att planera för. Framtagande av befattningsbeskrivning planeras av AH.

§ 183 Rapporter och skrivelser

- a) Ordförande
 - Skrivning från Björn Rosengren gällande jubiléet har mottagits.
 - Deltagit i möte med SOK. Mötet behandlade utvecklingen i förbundet, ett bra och positivt möte.
 - Arbetsmöte på kansliet den 9 april.
 - Möte med Nalen inför 100-årsjubileum.
 - Nominerat PAX till Coaches Commission och PW till Youth Commission i EUBC. Båda nomineringarna har antagits av EUBC.
- b) Vice ordförande
 - Nordiska Mästerskapen – möte med nordiska förbundens representanter. Utökad samarbete mellan de nordiska länderna i många frågor eftersträvas.
- c) Förbundsledaren
 - Information inför RIM 2019.
 - Skrivelse från Linus Gustafsson.
 - Information om förbundsutvecklingsplan/Utvecklingsplan. PB deltar i arbetet och samordnar.
 - Breddläger i augusti 2019, 4 platser i landet tilltänkta.
- d) Kampsportsdelegationen
 - Meddelades att SBF erhållit förlängt tillstånd att anordna olympisk boxning från och med 20 mars 2019. Frågan väcktes gällande byte av erfarenhetsklass, eventuellt tillställs KSD en ny skrivelse gällande byte av erfarenhetsklass och de regler som finns nu. Det är viktigt att vi håller en klar linje i detta arbete. Dessutom diskuterades en ev.ny skrivelse till KSD gällande AIBA:s nya regler. Ambitionen från AH och styrelsen är att få till en sittning med KSD för att diskutera frågor i mötesform, mötet bör ske senast under tidig höst.
- e) Ärenden från RF, SISU och SOK
 - PW föredrog kring SOK:s årsmöte och Idrottsalliansens årsmöte där han närvarat för SBF:s räkning.
- f) Disciplinnämnden – Inga inkomna ärenden noterades.
- g) NIU
 - Inga nyheter noterades. PW har stämt av med CA gällande dokumentation kring NIU. Dokumentationen finns i styrelsens arbetsrum på hemsidan.
- h) Ärenden från AIBA och EUBC
 - Uppmaning från EUBC om nominering till kommittéer.
 - European Games i Minsk 21-30 juni. EM för herrar, 2 damer nominerade. Deltagaravgift på 7000 kronor/deltagare (inkl. utrustning, logi, mat etc.) Ytterligare nominering gällande herrarna skall ske till SOK.
 - Text från interimspresidenten i AIBA gällande situationen i förbundet.
 - Två ytterligare styrelsemedlemmar utsedda till kommissioner (se tidigare). PW i Youth Commission och PAX i Coaches commission. SK sedan tidigare ordförande i Womens Commission och exekutiva kommittén i EUBC. Hög internationell representation noterades.



- i) Övriga skrivelser och rapporter.
- Idrottsalliansens årsmöte – spelbolagsfrågan behandlades.

§ 184 Övriga frågor

- Förbundskoordinatören meddelade om inträden och utträden. Utträden beviljas för Den Mångkulturella föreningen i Ale, Gladiatorernas Boxningsklubb i Orsa, Föreningen Fight Center Kristinehamn samt Husby Fotbollsförening.
- Extra årsmöte i ÖBF – 25/5 i Norrköping. TT utsågs att representera SBF.
- Diplom-SM. Utlysning av Diplom-SM på hemsidan. Datum 17-19 januari. **Beslut:** Utlyses i veckan av PB.
- SM – inga ansökningar för att arrangera SM 2019 har inkommit. Styrelsen beslutar att aktivt kontakta SGBF för förfrågan om engagemang.
- PAX framförde å styrelsens vägnar ett stort tack till ordförande AH för ett mycket omfattande arbete under det gångna året. Styrelsen tackades i sin tur för ett bra arbete under det gångna arbetsåret av AH.

§ 185 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte beslutades att ske onsdag den 19/6 kl 16 00 på Idrottens Hus i Stockholm

§ 186 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Åke Johansson, ledamot