



Stockholm 2020-06-18

Protokoll 11

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 17 juni 2020.

Plats: Via länk och Teams (Skype). 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)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Sportchef Lars Myrberg (LM)

Anmäld frånvaro:

t f Sportchef Lennart Bernström (LB)
Benny Wadell (BW)
Suppleant Sara Björk (SB)

Speciellt inbjudna:

Tommy Torstenson (TT)

§ 191 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 192 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 205 c) och § 197 d).

§ 193 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 194 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Ledamot Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 195 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.10

Protokollet föredrogs av AH och lades till handlingarna.

Beslut: PW skickar protokoll 11 till SK för påskrift som i sin tur skickar det vidare till ordförande AH för påskrift vartefter det tillställs kansliet för publicering på hemsidan.

§ 196 VU-beslut och Per Capsulam

Ordförande AH informerade att inga VU eller Per Capsulam beslut tagits sedan föregående styrelsemöte.

§ 197 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/5–2020

Ordförande AH presenterade RR per den 31/5–20. Omsättningen uppgick till 3,9 MSEK jämfört med 3.7 MSEK för samma period ifjol. RR lades till handlingarna.

PW
A



b) BR per den 31/5–2020

Ordförande AH presenterade BR per den 31/5–20 Tillgångarna uppgår till 4 MSEK och där kundfordringar uppgick till 250 TSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 1/6–2020

Ordförande AH informerade att likviditeten fortsatt stärkts och uppgick till ca 3,3 MSEK.

d) Inventering

PW sammanställer juni månads inventeringsförteckning och mailar den till ordförande AH för genomgång. AH kommer att ta fram ett halvårsbokslut under juli månad.

§ 198 svenska mästerskap och landskamper

a) Ramavtal för U/JSM I Norrköping, NBK Akilles

PW informerade att ramavtalet är påtecknat av båda parter.

§ 199 Årsmöteshelg 2020

a) Distribution övriga årsmöteshandlingar och tidpunkt

Samtliga handlingar inför årsmötet kommer att distribueras efter nästkommande styrelsemöte i augusti månad, då också beslut fattas om formerna för årsmötets genomförande.

§ 200 Rapporter SBF

a) Ordförande

Ordförande AH avrapporterande att han haft löpande kontakt med kansliet och styrelsens ledamöter.

13/5–20 Författat ett inlägg 'En prövningens tid'

20/5–20 Arbetsmöte på kansliet

29/5–20 Intervju med SVT Väst

1/6–20 Författat inlägg Beslut om inskränkningar ligger fast till hemsidan

11/6–20 Kanslimöte med personalen

b) Verksamhetschef

PW avrapporterande.

7/5–20 Årsmötesstämma Städa Sverige (Teamsmöte)

13/5–20 RF SF dialog. Angående Corona, ekonomiskt stöd och RIM. (Teamsmöte)

20/5–20 Arbetsmöte med Ordförande Anders Holmberg (Kansliet)

25/5–20 RF avstämningsmöte med David Gustavsson (Teamsmöte)

27/5–20 Möte med Hans Lindahl ang idrott för äldre (Teamsmöte)

28/5–20 Genomgång med RF Peter Eriksson och Patrik Oscarsson inför dialogmötet nr 3 den 10/6

28/5–20 Möte med RF ang pågående beredningen av det akuta stödpaketet med anledning av Corona frågan (Teamsmöte)

5/6–20 RF uppföljningsmöte Folkhälsomyndigheten (Teamsmöte)

10/6–20 RF dialogmöte nr 3 (Teamsmöte)

11/6–20 Kanslimöte med Anders Holmberg

11/6–20 Möte Lena Sahlin RF och Anders Holmberg ang restriktioner Corona (Teamsmöte)

12/6–20 RF SF möte ekonomiska stödpaketet (Teamsmöte)

b) Rapport från årsstämman Städa Sverige

Lades till handlingarna

c) Förbundsledaren

PB avrapporterande.

7/5–20 Möte med PW gällande fortsatt arbete med idédokumentet Boxningen Vill

8/5–20 Möte med PW gällande fortsatt arbete med Strategi 2025 och verksamhetsinriktning

8/5–20 Genomgång med PW gällande ansökningshandlingar för kompensationsstöd till RF

PW
A



Svenska Boxningsförbundet

- 12/5–20 Möte med PW, LM och LB gällande utveckling av utbildningsstegen
- 13/5–20 Möte med RF SF-dialog om ekonomiskt stöd för 2022–2023
- 14/5–20 Uppföljningsmöte med PW Boxningen Vill
- 14/5–20 Inskickat enkät tillsammans med PW gällande kompensationsstöd till RF
- 19/5–20 Uppföljning gällande Strategi 2025 samt möte med PW om Verksamhetsplan 2020–2021
- 20/5–20 Arbetsmöte med AH och PW
- 25/5–20 Möte med PW och David Gustavsson (RF/SISU)
- 26/5–20 Möte med PW gällande arbetet med en Barn- och Ungdomspolicy
- 27/5–20 Möte med Hans Lindahl och PW gällande Idrott för äldre
- 28/5–20 Möte med Peter Eriksson (RF/SISU), Patrik Oskarsson (RF/SISU) och PW gällande parametrar och riktlinjer för ekonomiska stöd år 2022–2023
- 28/5–20 Möte med RF angående beredningen av det akuta stödpaketet för idrottsrörelsen
- 29/5–20 Inskickat uppskattad verksamhet som påverkas av Corona om restriktioner fortsätter över Q3 och Q4
- 3/6–20 Konferens med RF gällande arbete i SF med Idrott för äldre
- 9/6–20 Möte med PW om uppföljning av Barn- och Ungdomspolicy samt Boxningen Vill
- 10/6–20 Möte med SK, PW och Anders Hedlund om Boxing Event Service
- 10/6–20 SF-dialogträff med RF/SISU om de ekonomiska stöden för 2022–2023
- 11/6–20 Kanslimöte med AH, PW, LM och LB
- 12/6–20 Möte RF/SISU om ekonomiska stödpaket
- 17/6–20 Möte med RF/SISU om jämställdhetsarbete

d) Sportchef

a) Rapport från Sportchefen LM
Lades till handlingarna.

b) Rapport från Sportchefen LM
LM meddelade att överlämningarna från LB fortfarande pågår, men att det mesta är överlämnat. Rapporten lades till handlingarna.

c) Budget och aktivitetsplan
AH tillägger att det viktiga i arbetet med detta dokument är att hela tiden mäta rambudgeten mot de kostnader (brutto) som varit respektive månad så att sportchef hela tiden har koll på kvarstående pengasumma för landslagsverksamheten. Lades till handlingarna.

d) Kravanalys

LM presenterade styrdokumentet Kravanalys, men vill primärt förankra denna hos landslagets coacher under en planerad möteshelg i augusti månad.

Beslut: Styrelsen står bakom det utkast till Kravanalys som presenterats och ser fram emot ett färdigställt dokument intill nästa styrelsemöte.

e) Den svenska modellen

Beslut: Styrelsen stödde den av LM presenterade svenska modellen. Den skall sålunda utannonseras i våra kanaler.

f) Programförklaring för svensk boxning, utbildning, tävling och framtidsmål

LM presenterade den av AH efterfrågade programförklaringen.

Beslut: PW mailar ut slutligt definierad programförklaring till styrelsen för VU-beslut och antagande varefter programförklaringen kan kommuniceras ut till medlemsföreningarna.



e) Kommittérapporter
- Domarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Läkarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Sportkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

a) Rapport inkommit från Diplomkommittén
Lades till handlingarna.

§ 201 AIBA/EUBC

a) Letter from IOC LE N. Lalovic to M. Moustahsane
PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b och c som lades till handlingarna.

b) Letter from AIBA RE-to-IOC

c) Letter to NF:s update by Interim President

§ 202 RF/SISU/SOK

a) RF ansökning om kompensation SF Svenska Boxningsförbundet
Lades till handlingarna.

b) RF Ekonomiska konsekvenser 1 juli-31 december för Svenska Boxningsförbundet
Lades till handlingarna.

c) SF-möte 28 maj ek. Konsekvenser Corona
Lades till handlingarna.

d) RF komplettering tävlingar för vuxna tillåts 2020-05-29
Lades till handlingarna.

§ 203 NIU

CA informerade om att Fredrika Bremer-gymnasiet blivit klar med sin utvärdering och inkommit med sin verksamhetsplan för läsåret 2019–2020. Noterades att detta är en bra start för att ta fram nästa års verksamhetsplan som CA genomför i samarbete med berörda.

§ 204 Skrivelser och rapporter

a) Mail från Mikael Broman. Förfrågan till Svenska Boxningsförbundet gällande arbetet som Headcoach
Ordförande AH har besvarat MB skriftligen och därefter initierat ett möte med LM och PW. LM har genomfört ett möte med MB i Kumla. Ärendet ses som behandlat.

b) Mail från Erfan Kakahani, Sundsvalls boxningsklubb
Lades till handlingarna.

c) Mailsvar till Erfan Kakahani
Ordförande AH har svarat EK. Ärendet ses som behandlat.

d) SBF:s regler och tävlingsbestämmelser för svensk amatörboxning 2020
Genomgång av regelverket, AH poängterade vikten av erforderliga slutliga justeringar i dokumentet.

Beslut: Styrelsen godkände SBF:s reviderade regelverk.

PW
A



§ 205 Övriga frågor

a) Fortsatt hantering av SBF:s verksamhet visavi Corona-situationen
Ordförande AH uppmanade till fortsatt lugn, tålamod och försiktighet.

Beslut: Att från den 1 augusti lätta på restriktionerna gällande träning och tävling med distribution av tydliga föreskrifter till medlemsföreningarna. Ansökan om nya tävlingstillstånd hanteras f r o m augusti månad. AH återkommer till kansliet med föreskrifter för publicering.

a) Fortsatt hantering av värdegrundsarbete inom SBF

1. Ordförande AH lyfte frågan då han blivit kontaktad av SVT Väst och vikten av ett omtag i frågan. Ordförande AH ville få in uppgifter på de föreningar som tidigare svarat på distribuerad föreningsenkät.

Beslut: PB mailar ordförande AH lista på de föreningar som svarat på enkäten

2. Ordförande AH frågade styrelsen om den kunde ge CA i uppdrag att hantera Värdegrundsfrågan vidare samt om CA kunde bli styrelsens kontaktperson i dessa frågor gentemot medlemsföreningarna. **Beslut:** Ett enhälligt ja.

c) Befintligt TA system

PW redogjorde för att PB och SK haft en genomgång av ett förnyat avtal (A timme) som man senare följt upp med Anders Hedlund för avstämning. PW kommer att ha en slutlig genomgång med A Hedlund för att uppdatera avtalet som senare tillställs AH för slutlig översyn.

§ 206 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske onsdagen den 26 augusti via länk och Teams, med start att vara kl.16.00.

§ 207 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot