



Stockholm 2019-06-19

Protokoll 2

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 19 juni 2019.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Patrick Wheeler (PW)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)

Ledamot Pelle Löfving (PL)

Suppleant Alex Da Silva, tjänstgörande

Frånvarande:

Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Suppleant Sara Björk
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

Övriga närvarande:

Tommy Torstenson (TT)

Läkarkommittén Hassan Shabana (HS)

§ 10 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg välkomnade de närvarande och förklarade mötet öppnat.

§ 11 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 12 Val av mötessekreterare

Tommy Torstenson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 13 Val av protokollsjusterare för mötet

Ledamot Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 14 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.10 avhållit den 4/5-2019 justerades liksom protokollet från konstituerande möte per den 5/5 2019.

§ 15 VU-beslut

Inga beslut noterades av VU sedan föregående möte.



§ 16 Presentation av forskningsprojekt

HS inledde sin presentation med att formulera syftet med det projekt som presenterades. Övergripande sammanfattning= Förbättra vård och förebygga skador. Den föreslagna arbetsgruppen består av erfarna och väl kända idrottsläkare med dokumenterade erfarenheter av de områden som omfattas. Projektet inrymmer nya behandlingsmetoder och effekterna av just dessa kommer att särskilt utvärderas.

Möjligheter för intresserade idrottsutövare att ingå i undersökningsgruppen kommer att erbjudas. Viss statistik beslutades att distribueras till HS genom ÅJ och med hjälp av kansliet. AH efterfrågade ytterligare orientering och tydlig sammanfattning av projektet före dess att styrelsen kan lämna sitt slutliga gillande.

§ 17 Styrelsens sammansättning, planering och interna arbete framgent

AH inledde med en allmän översikt av styrelsens arbete innevarande och förutvarande verksamhetsår och betonade vikten av att styrelsen i sin helhet visar initiativ och väcker frågor inom sin intressesfär. Arbetsfördelningen inom styrelsen måste markant förbättras.

§ 18 Genomförd idrottslig aktivitet

Sportchef LB har till styrelsen inkommit med en omfattande rapport avseende tränings- och tävlingsverksamheten. Rapporten godkändes.

§ 19 Sportkommittén

AH har haft underhandskontakt med Sportkommittén som inkommit med löpande synpunkter beträffande den idrottsliga utvecklingen och avlämnat rapport. Rapporten godkändes.

§ 20 Ekonomi

- a) AH redogjorde för den ekonomiska ställningen per den 31/5-2019. Intäkterna uppgår till 3,7 MSEK. Resultatet 0,6 MSEK. Likviditeten uppgår till 3 MSEK. AH planerar för upprättande av halvårsbokslut gemensamt med RF i augusti månad.
- b) Budget – AH betonade vikten av ökad uppföljning och kontroll vad avser den idrottsliga verksamheten. Ca 70% av årsbudgeten beträffande tränings-och tävlingsaktivitet har förbrukats vilket bör rendera i prioriteringar under hösten.

§ 21 Organisationen av svensk professionell boxning visavi SBF

AH lämnade en sammanfattande redogörelse efter möte med Prokommisionens företrädare och orienterade styrelsen om frågans möjliga framtida utveckling.

§ 22 SM 2019

Någon formell ansökan har ännu icke inkommit från potentiella medarrangörer. AH betonade att han önskar frågan hanterad så att ett beslut kan tas under nästa styrelsemöte i slutet av sommaren.

§ 23 Diplom-SM

Beslutades att tilldela KK Allround samt TIFA BC, i samarbete, ansvaret för arrangemanget.

§ 24 Kommitteernas sammansättning

Beslutades att utse kommittéer enligt följande:

Tävling & arrangemang

Kermith Fredriksson, Linus Gustafsson, Jan Eliasson

A



Diplomboxning

Kermith Fredriksson, Johan Hedengran

Sportkommittén

Majid Jelili, Klas Sandberg, Anna Laurell-Nash

Domarkommittén

Leif Frimanson, Cem Önal, Dorian Butar

§ 25 Pågående och ej startade projekt

AH poängterade att 310 TSEK finns reserverade för jämlikhetsarbete och erfordrar initiativ så att projektmedlen kan nyttjas. Noterades att Team Tokyo ännu icke utsetts formellt.

§ 26 Personal och framtida organisation

Beslutades att SBF under hösten skall starta en rekryteringsprocess vad beträffar förstärkning av kanslifunktionen.

§ 27 Rapportering och skrivelser

a) Ordförande

- Publicerat ordförandeord på hemsidan.
- Besökt och invigningstalat vid BK Falkens arrangemang i Hedesunda.
- Besökt BK Trim och träningsläger.
- Genomfört arbetsmöte med RF/ekonomiavdelning.

a) Vice ordförande

- Deltagit vid RIM för styrelsens räkning. Rapport har sedan tidigare lämnats.

b) Förbundskoordinatör

- Fortlöpande rapporter har lämnats till styrelsen.

c) Kampsportsdelegationen

- Inga ärenden har inkommit.

d) Ärenden från RF, SISU och SOK

- Inga specifika ärenden för styrelsens behandling.

e) Disciplinnämnden

- Inga ärenden att behandla sedan föregående styrelsemöte. Kap.14 RF:s stadgar i ny skrivning efter RIM 2019 har distribuerats till styrelsen.

f) NIU

- Lägesrapportering erforderlig. Kontrolleras med kansliet.

g) Ärenden rörande AIBA och EUBC

- Noterades att AIBA nekats verka som ansvarig för den olympiska boxningen under OS 2020.
- SK lämnade en muntlig rapport om händelseutvecklingen inom AIBA

h) Övriga skrivelser och rapporter.

- Narva BK beträffande Parkinson projektet.

§ 28 Övriga frågor

a) Nya stadgar för Östsvenska Boxningsförbundet. Stadgar för ÖBF, antagna vid årsmöte den 25/5-2019 har granskats och godkändes.

b) Uppdatering av Krishanteringsorganisation

Uppdrogs åt kansliet att genomföra erforderlig uppdatering.



- c) PL har för styrelsen presenterat förslag om SBF:s engagemang i ett antal galor. AH betonade vikten av fördjupat arbete och analys före dess att beslut kan tas. Förslaget återremitterades för förnyad begrundan.
- d) AH föreslog styrelsen att planera för internutbildning under hösten. Beslutades att utarbeta förslag på program och lämplig tidpunkt.

§ 29 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte beslutades att ske onsdagen den 28 augusti med start kl 16 00 på Idrottens Hus.

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Tommy Torstenson

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot