



Stockholm 2018-05-22

Protokoll 2

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 22 maj 2018.

Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)
Ledamot Patrick Wheeler (PW)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Suppleant Pelle Löfving (PL)
Suppleant Christine Andersson (CA)
Kanslichef Teimor Alexander Mullazadeh (TAM) fram t o m par 19a
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)

Sport-och utvecklingsansvarig Vesa-Petri Eriksson (VPE) under par 19b

§ 11 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 12 Föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 13 Val av sekreterare

Ledamot Karin Mattsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 14 Protokolljusterare

Ledamot Patrick Wheeler utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15 Protokolljustering för konstituerande styrelsemöte

Utkast till protokoll tillställdes styrelsen för påskrift men krav på komplettering förelåg. Reviderat protokoll skall påtecknas vid nästa mötestillfälle.

§ 16 VU-beslut

a) *Dam EM i Bulgarien*

(Paragrafen är redigerad då originalprotokollet innehåller personinformation.)

Beslut: För att alla damer skulle få så goda förutsättningar som möjligt inför tävlingen beslutades att låta VPE, Trond Norby och Carlos Bermudez åka med.

A
Pw KM



Svenska Boxningsförbundet

(Uttagna boxare sedan tidigare är: 51 kg – Lise Sandebjer, 54 kg – Sara Svensson, 57 kg - Helena Envall och 69 kg – Marianne Ahlberg)

b) *Kazakhstan President's Cup* (3-11/6)

Beslut: VU beslutade att låta 7 boxare delta istället för 6.

Följande boxare är uttagna av VPE: S60 - Jelena Jelic, Malmö BC, S75 - Love Holgersson, BK Swing, S60 - Ali Yusefi, Hammarby IF, S69 - Adolphe Sylva, HSB, S75 - Adam Chartoi, Hammarby IF, S81 - Liridon Nuha, HBS.

Huvudansvarig ledare är Viktor Shynul och Assisterande ledare är Ugo Okoro.

c) *U-EM:* VPE föreslog att Mikael Broman skulle ansvara för U-EM,

Beslut: VU beslutade att utse Mikael Broman som ansvarig för U-EM.

§ 17 Planerad idrottslig verksamhet

a) *Tävlingar*

-Dam EM i Bulgarien 10-19/5.

-Kazakstan President's cup 3-11/6.

-Sverige vs Norge i Trollhättan (ungdom och junior) 24/8.

-WSB (World Series Boxing)

-SM.

-Diplom-SM.

-Landskamp mot Finland under december. Tidpunkt och plats beslutas på nästa styrelsemöte.

b) *Träningsläger*

-Skene, ungdom- och juniordamer, genomfördes förra veckan, lägret hade 14 deltagare och leddes av Adjmal och Viktor. Material från lägret finns och TAM kommer att lägga ut information på hemsidan. Kristinehamn preliminär bokad (av Kermith Fredriksson).

§ 18 Nationella mästerskap

Ett ramavtal efterfrågades där ekonomiska förutsättningar framgår.

Förslag till beslut: Utöka SM till 4 dagar och lägga det så att det inte krockar med King of the Ring och 7 dagars regeln.

Beslut: U- J- S-SM styrelsen kommer att genomföras 13-16/12. Ramavtal skall utarbetas.

Kansliet lägger ut information på hemsidan om tidpunkt för mästerskap.

A
RW KM



§ 19 Rapporter

a) Ordförande:

AH har presenterat en ordföranderapport på hemsidan. Denna typ av rapport kommer att återkomma frekvent. Rapporten betonar det allvarliga läge som SBF befinner sig i. (Bilaga 19a)

TAM ombads lämna mötet då han medfört inspelningsapparat och spelat in mötet utan att först ha meddelat styrelsen.

b) Sport- och utvecklingsansvarig:

VPE föredrog hur hans syn på systematik ser ut och sin planering och upplyste om kommande aktiviteter. Styrelsen efterfrågade en budget. VPE meddelade att budgetansvaret för aktiviteterna har legat på kanslichefen och inte på honom. VPE gav en kortfattad sammanfattning av distribuerad kvartalsrapport: mars-maj. (Bilaga 19b) Punkter som han själv upplevt varit mindre bra: Han tycker att utnämningarna från kanslichefen har varit ej önskvärda bl a beträffande utnämningarna av coacher. VPE blev rekommenderad att inte utse några coacher då TAM menade att några av dessa hade en "egen agenda". AH betonade att VPE inte har fått det mandat och det ansvar och inflytande som stipulerats i hans avtal.. Enligt SK har inte förra styrelsen varit inblandad i utformningen av avtalet. Enligt VPE har tidigare ordförande varit hans motpart och kontakt gällande befintligt avtal. AH ställde frågan varför information om genomförda aktiviteter varit så begränsad på hemsidan. VPE menade att de flesta aktiviteterna som han varit på finns publicerade, dock saknas en men den informationen har inte kommit till kansliet ännu. Frågan om en sportkommitté lyftes där VPE såg detta som en tillgång. SK påpekade att hon ville ha en kommitté förra året men röstades då ned. VPE meddelade oro och frustration om hur hans situation kommer att bli inför stundande semester och ledigheter som aviserats av kanslichefen.

c) Kanslichefen:

Ingen rapport har inkommit trots lämnad begäran vid konstituerande styrelsemöte. AH har löpande för styrelsens räkning bl a efterfrågat såväl kvittoredovisning som arbetsbeskrivning och rapport.

d) Utbildning (NIU):

Idag bedrivs NIU-boxning på två gymnasieskolor; Fredrika Bremergymnasiet och Riksäppet i Haninge i Stockholm samt vid Angeredsgymnasiet i Göteborg. SBF har sedan tidigare tillstyrkt ansökan för Fredrika Bremergymnasiet om att bedriva utbildningen.

Klas Sandberg har meddelat styrelsen att han har haft ansvar för utbildningen sedan år 2010, han oroade sig för ansökan som var inskickad, halva gymnasieskolan (Riksäppet) var inte med i den nya ansökan och för många platser efterfrågades. Han har kontaktat TAM som uppgett att han inte har något med SBF att göra sedan hösten 2017.

SBF har tidigare inte tillstyrkt ansökan från Göteborg då de (TAM) ansett att boxarna inte håller tillräckligt hög kvalitet och eftersom de inte har något boende, detta behövs emellertid icke. Angered vill fortsätta utbildningen och just nu har de 7 st ungdomar i utbildningen.

A
PW KM



Svenska Boxningsförbundet

Enligt SK har hon ingen kännedom om detta beslut. PB är inte insatt men informerade vad han visste. Ingen kvalitetssäkring finns.

Förslag på beslut: Riksäppet ska inkluderas att också ingå i ansökan och Göteborgs ansökan beviljas där verksamhet pågår.

Beslut: Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan för Riksäppet och också för Angeredsgymnasiet. CA är kontaktperson och fick mandat att ta fram ett kvalitetsgranskningsverktyg för utbildningarna.

e) *Intern granskning av räkenskaper och förvaltning:* Tommy Torstensson i samråd med AH.

Under 2017: inget protokoll publicerat och ingen har redovisat förbundets ekonomi.

Revisionen för 2015/16 renderade i en särskild granskningsrapport som inte förevisats årsmötet.

Under 2018: ingen ekonomi föredragen i styrelsen.

(Bilaga 19e)

Avtal förbundet har ingått före nuvarande styrelsens tillträde:

- Pelle Wiman AB (värdegrund och marknadsföring) [ek. uppgift] 6 månader från 1 april 2018-08-15.
- Blue Screen AB (nytt system för TA systemet) [ek. uppgift]
- RF: 135 000kr per år
- VPE AB (byggnadsärende med inriktning på betong) [ek. uppgift] Avtalet löper till sista januari 2019 och kräver snar omförhandling.
- Läkaravtal: [ek. uppgift]
- Qeep Sverige AB: (värdegrund) [ek. uppgift]
(Utvecklingsstöd från RF 203 000kr (implementering) för värdegrunden.)

Oklarheter föreligger kring vilka avtal som tidigare styrelse fattat beslut om att ingå. SK måste som tidigare styrelsemedlem informera om detta.

f) *Förbundscoordinator:*

Information lämnades om Idrottslyftet (medel från RF) en plan för 2018 finns vad avser Utvecklingsstöd och Föreningsstöd.

Medel erhållna från RF måste återbetalas om de inte används. I dagsläget är det oklart vilken återbetalningsskyldighet SBF har.

g) *Ärende från RF, SISU, SOK:* Inget noterat.

h) *Ärende från Kampsportsdelegationen:* Inget noterat.

A
RW
KH



i) *Ärende från AIBA och EUBC*: Ett välkomstbrev har inkommit från EUBC i samband med AH:s tillträde.

§ 20 Ekonomi

AH påtalade att den ekonomiska situationen är mycket oklar och att den ekonomiska ställningen för närvarande icke kan avgöras, resultatet är väsentligt sämre för år 2017 än vad som presenterats, detta faktum lyftes fram under årsmöteshelgen i Gävle. Likviditeten är god men högst osäker och oklarheter föreligger kring hur stor återbetalningsskyldighet som råder i bidragsdelen. De många och kostsamma avtal som förbundet tecknat riskerar att raskt reducera såväl likviditet som resultat och påverka möjligheten till aktiv tävlingsverksamhet markant.

§ 21 Organisation

a) Personal:

Paragrafen publiceras inte då den, i sin helhet, berör förhållanden mellan styrelsen och anställd personal.

b) *Förbundsverksamhetens idrottsliga formering*:

Beslut: Inrättande av kommittéer enligt följande

Domarkommitté, Sportkommitté, Utbildningskommitté, Diplomboxningskommitté, Juridisk stödfunktion till förbundet, Tävlings- och Arrangemangskommitté och Medicinsk kommitté.

För att ingå i Sportkommittén kommer Anna Laurell-Nash, Klas Sandberg och Majid Jelili liksom Kermith Fredriksson tillfrågas.

A
PN



Svenska Boxningsförbundet

§ 22 Övriga frågor

- a) Rutin för licenser fungerar inte optimalt, Uppföljning måste ske av kansliet och rutinen ses över.
- b) Dokument och material bör skickas ut senast 7 dagar innan mötet till styrelsens medlemmar, så att styrelsen får god tid på sig att studera materialet.
- c) PB lyfte utbildningsfrågan och undrade vem han ska vända sig till. I dagsläget kan han vända sig till styrelsen i sin helhet men då en utbildningskommitté bemannats så övertar kommittén denna uppgift.

§ 23 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs den 22/8 med start kl 16 00 på Idrottens Hus, Skansbrogatan 7.

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Karin Mattsson

Justeras:

Anders Holmberg

ordförande

Patrick Wheeler

ledamot