



Stockholm 2018-06-20

Protokoll 3

Protokoll fört under extra styrelsemöte för SBF den 19 juni 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) från och med §36
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Suppleant Pelle Löfving (PL)
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)

Ledamot av Sportkommittén Anna Laurell Nash (ALN) deltar under § 35
Ledamot av Sportkommittén Klas Sandberg (KS) deltar under § 35

Anmält förhinder:

Ledamot Karin Mattsson
Suppleant Christine Andersson

§ 25 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat. Beslutades att suppleant Pelle Löfving deltar som ledamot under styrelsemötet med full röst- och förslagsrätt.

§ 26 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes, med tillägget att mötets öppnande istället benämns § 25.

§ 27 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 28 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 29 Justering av föregående mötesprotokoll, fört på mötet den 22/5

Föregående mötesprotokoll godkändes med smärre justeringar.

§ 30 Kommunikation och ordningsregler för styrelsen

AH föredrog önskad kommunikationsväg samt kommunikationsuppförande och ordningsregler gällande mailkonversationer för styrelsen.

§ 31 VU-beslut

Inga VU-beslut noterades.

§ 32 Information och diskussion om den planerade idrottsliga verksamheten i närtid

PAX föredrog den närmaste tidens idrottsliga verksamhet.

a) Landskamp på Irland.

Bakgrund: SBF erhöll en inbjudan om landskamp på Irland. Detta visade sig sedan vara en turnering som sedan blev en lagkamp. Därför avskrevs tävlingen på Irland från tävlingsschemat.

A



Beslut: Tävlingen avskrivs.

- b) Nations Challenge den 24–25/8 2018 i Trollhättan.

Bakgrund: Ett erbjudande har inkommit till SBF om att arrangera en lagkamp, i samarbete med Skoftebyns AIS, mot Norge som en del i ett större evenemang där Sverige ställs mot Norge i flertalet idrotter. Evenemanget kommer att TV-sändas och SBF tar ut en trupp som matchas mot Norge.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom evenemanget i sig och godkänner lagkampen samt Skoftebyns AIS som lokal arrangör, i samarbete med SBF. Ett slutligt avtal mellan SBF och Skoftebyns AIS är under utformning. Styrelsen ser positivt på evenemanget och att kunna marknadsföra nordisk boxning. AH säkerställer att slutligt avtal utformas och distribueras.

- c) Testläger för landslagsboxare på Bosön den 10–12/8 2018.

Bakgrund: Tidigare har det planerats ett läger för landslagsboxare under helgen den 10–12/8 på Bosön. Lägre skall vara inriktat på fysiska tester för landslagsaktuella boxare.

Beslut: Styrelsen ställde sig bakom förslaget att genomföra lägre. Bestämde att Sportkommittén skall ansvara för lägre, som ledare och anordnare.

§ 33 Nationella mästerskap samt ramavtal

SK presenterade ett förslag på ramavtal för nationella mästerskap. AH framförde ett antal synpunkter på avtalets utformning där han ansåg att behov av kompletteringar förelåg. Förslaget sänds ut till styrelsen för översyn. En slutgiltig omarbetad version av ramavtalet kommer att sändas ut till styrelsen inom kort genom AH:s försorg.

§ 34 Ekonomisk ställning SBF

AH föredrog den ekonomiska ställningen inom SBF. Tävlingsverksamhetens omfattning i faktiska och i ekonomiska termer för återstoden av året kunde inte fastslås då den ekonomiska ställningen ännu är alltför oklar. Det går i nuläget ej att säga hur hösten kommer att gestalta sig. En ny budget för verksamheten i höst måste utverkas.

AH lämnade förslag att ordförande per den sista juli sammanställer ett periodbokslut för att på nästkommande styrelsemöte, den 22/8, kunna presentera en tydligare bild av förbundets ekonomiska ställning, detta avgör sedan vilket ekonomiskt utrymme som kan frigöras avseende den idrottsliga verksamheten.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. AH sköter kommunikationen med RF i dessa ekonomiska frågor. Biträde att ske under arbetets gång av Tommy Torstenson och KM.

§ 35 Presentation av Sportkommittén

Anna Laurell Nash och Klas Sandberg från Sportkommittén var föredragande under denna punkt. Sportkommittén har under sitt inledande arbete fokuserat på att göra en översyn av tävlingsverksamheten och då framförallt landslagsverksamheten.

En lösning som Sportkommittén föreslog var att återgå till arbetet med kategoriansvariga för landslagsverksamheten som i så fall ska arbeta i par. Alla som är landslagscoacher skall dessutom ha genomfört Steg IV i SBF:s regi. På sikt kommer det att behövas en rikstränare/sportschef inom SBF för att hålla ihop landslagen.

Vidare bestämdes att en överlämning mellan Sport- och Utvecklingsansvarige och Sportkommittén skall ske på sätt som passar båda parter.



Beslut:

Styrelsen ålägger Sportkommittén att lämna förslag på kategorier samt namn till kategoriansvariga för landslagen före styrelsemötet den 22/8 och att inkomma med tänkt planering liksom kostnadsestimering för den idrottsliga verksamheten under hösten 2018.

Dessutom skall Sportkommittén ansvara för träningslägret för landslagsboxare på Bosön den 10–12/8. I detta ingår att skicka kallelse till berörda boxare, med hjälp av kansliet. PB ansvarar för att skicka material om lägret, inklusive upplägget för helgen, vilka tester som ska genomföras samt namn på boxare som är aktuella för lägret till Sportkommittén.

Utöver Sportkommittén bestämmer styrelsen att PW har mandat att ha kontakt med SOK för SBF:s räkning.

§ 36 Kommittéernas sammansättning i övrigt

Konstaterades efter diskussion att ansvariga i styrelsen inte nödvändigtvis behöver sitta i respektive kommitté utan istället vara den naturliga kontaktytan för kommittén i fråga.

Vissa förslag på medlemmar till vissa kommittéer har inkommit från rörelsen.

Nedan följer styrelsens förslag till kommittéernas sammansättning:

Diplomkommittén: Jenny Johannesson samt Kermith Fredriksson.

Domarkommittén: Leif Frimanson, Dorian Butar, Tom Svenonius (resursperson) samt Anne-Merete Mellemsaeter (resursperson). Susanne Kärrlander styrelsens kontakt (ingår ej i kommittén).

Marknadskommittén: Lars Westerberg tillfrågas. Här behövs fler namn till kommittén. Patrick Wheeler ansvarar för att ta kontakt med Lars Westerberg.

Medicinsk kommitté: Kommittéledamöter tillfrågas vid senare tillfälle. Patrick Wheeler kontaktar förbundets läkaransvarige med vilken avtal ingåtts genom tidigare styrelse.

Sportkommittén: Majid Jelili, Anna Laurell Nash samt Klas Sandberg. Per-Axel Sjöholm är styrelsens kontakt (ingår ej i kommittén).

Tävlings- och arrangemangskommittén: Jean Altún, Raymond Husac, Kermith Fredriksson. Pelle Löfving styrelsens kontakt (ingår ej i kommittén).

Utbildningskommittén: Majid Jelili, Klas Sandberg samt Patrik Bengtsson (resursperson). Christine Andersson styrelsens kontakt (ingår ej i kommittén).

Respektive kontaktperson från styrelsen ansvarar för att kontakta kommittéernas medlemmar för att meddela att personerna ingår i respektive kommitté.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag förutsatt motparts gillande.

§ 37 Inrättande av krishanteringsorganisation

Syftet med detta dokument (se bilaga) är att skapa en organisation för hanterandet av eventuella kriser som förbundet kan komma att ställas inför.

Föreslagen struktur för krishanteringsorganisationen:

Ledningsgrupp (som bland annat avgör när det är kris): Ordförande Anders Holmberg, Vice Ordförande Per-Axel Sjöholm samt kanslipersonal/kanslichef (för tillfället Patrik Bengtsson).

Informatör (sammanställer händelseförlopp): Ledamot Susanne Kärrlander samt kansli.

Massmediakontakter (sköter kontakten med media): Ordförande Anders Holmberg, Vice Ordförande Per-Axel Sjöholm samt Ledamot Patrick Wheeler.

Psykosocialt ansvar (krisstöd, kontakt med anhöriga): Förbundets läkare samt Ledamot Susanne Kärrlander.



Administratör (för journal över händelseförlopp, upprättar listor): Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson.

Uppgiftsberoende resurspersoner:

Landslag: Ledamot av Sportkommittén Majid Jelili.

Logistik: Ledamot Susanne Kärrlander.

Juridik: Lennart Lewenström.

Medicinskt ansvarig: Förbundets läkare Hassan Shabana.

Doping: Förbundets läkare Hassan Shabana.

§ 38 Rapporter och skrivelser

- a) Ordförande-se tidigare information under § 34. Dessutom kommer ett ordförandeord att inom kort att läggas upp på hemsidan. Styrelsen uppmanas att inkomma med ev. frågor.
- b) Sport- och utvecklingsansvarige – föredragande av rapport från dam-EM via PAX. Bifogas till protokollet görs slutorden från VPE angående sitt uppdrag (se bilaga).
- c) Kanslichefen – ingen efterfrågad rapport fanns att notera, ej heller något att föredra. Kanslichefen befanns vid tidpunkten för mötet på ett annat våningsplan och icke vid sin arbetsplats.
- d) Intern granskning av räkenskaper och förvaltning – AH rapporterade om pågående arbete. Granskningen fortskrider enligt överenskommelse i samarbete med Tommy Torstenson.
- e) Förbundskoordinatören – PB presenterade ett förslag på utbildningsplanering för styrelsens godkännande. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, planeringen kommer att läggas ut på hemsidan i närtid.
- f) GDPR – Det förslag till integritetspolicy för SBF som funnits sedan tidigare godkändes av styrelsen utan ändringar eller tillägg. Integritetspolicy publiceras snarast på hemsidan.
- g) Inkomna skrivelser från RF, SISU eller SOK – Inga skrivelser har inkommit.
- h) Disciplinnämnden – Beslut från Riksidrottsnämnden (RIN) har inkommit i ett disciplinärende. Enligt beslutet från RIN finns det en jävsproblematik i ärendet varför RIN återremitterat ärendet till SBF:s disciplinnämnd (se bilaga).
- i) Ärenden från Kampspor delegationen – Inga inkomna ärenden. PB får i uppdrag att klargöra bilden gällande SBF:s egenkontroll inför hösten. PB kontaktar Kampspor delegationen i detta ärende.
- j) Ärenden från AIBA och EUBC – SBF har mottagit inbjudan från AIBA till kongress i Moskva 2–3 november 2018. Från EUBC har inkommit en påminnelse om obetald medlemsavgift, förfallodatum 30 april 2018. Betalning av denna faktura sker per omgående genom AH:s försorg. Vidare meddelade AH att om SBF:s representanter reser på internationella uppdrag, i syfte att representera SBF så skall hela styrelsen informeras i god tid. Ordförande skall då möjlighet föreligger representera SBF i internationella och nationella sammanhang, även vice ordförande skall ha beredskap att kunna göra detta. Alternativt utses annan person inom styrelsen av ordföranden att representera förbundet.
- k) Rapport från Womens Commission – SK föredrog för styrelsen om det senaste mötet som hölls i Sofia, Bulgarien, under dam-EM.
Frågor som särskilt lyftes fram var:
 - AIBA har godkänt att ha en tränarkurs (AIBA 1-star och 2-star) enbart för kvinnliga tränare. Meddelades att AIBA redan satt igång processen. Svenskt deltagande diskuterades. Föreslagna namn för deltagande är Jenny Johannesson, BK Fox, till 2-starkursen och Juliana Söderström, Djurgårdens IF Boxning, till 1-starkursen.
 - Sexuella trakasserier inom damboxningen. Med anledning av att kvinnliga boxare börjat rapportera om händelser internationellt diskuterades på mötet i Sofia att AIBA skall skicka ut ett rekommendationsbrev till samtliga nationer om att delegationer alltid skall skicka en kvinnlig ledare, coach eller team leader vid



mästerskap och turneringar på ungdom/juniorsidan om man har med kvinnliga boxare.

Styrelsen diskuterade vilka kvinnliga coacher som kan lyftas till utbildningar respektive vem som kan vara team leader i Ungdoms-EM under hösten.

- Dessutom diskuterades om möjligheten att stänga viktklasser för ungdomsboxare. Detta för att skapa mer likställda förutsättningar i vissa klasser.

- l) Rapporter och skrivelser – AH meddelar att han blivit kontaktad av en tidskrift gällande utnämning av ordförande i en medlemsförening med tvivelaktigt förflutet. Meddelades att svar givits till tidningen.

§ 39 Personalärenden

a) PAX och AH redogjorde för situationen med VPE (Sport- och Utvecklingsansvarige i SBF). VPE kommer att avsluta sitt uppdrag efter juli månad. Avvecklingen sker i samförstånd mellan parterna och det möte som hållits mellan VPE, AH och PAX beskrivs som ett bra och konstruktivt möte. AH bekräftar villkoren för överenskommelsen till VPE inom kort och en text publiceras därefter inom kort på hemsidan.

b) AH redogjorde för situationen gällande kanslichefen.

§ 40 Övriga frågor

a) PAX efterlyste en arbetsdag för att tydliggöra roller och kompetenser inom styrelsen och för att ge möjlighet att lära känna varandra än bättre. En styrelsehög för att arbeta och prata ihop sig inför återstoden av verksamhetsåret föreslogs. Förslaget gillades men något datum bestämdes ej.

b) Det har inkommit uppgifter om sammanslagning av två distriktsförbund till ett. Förbundsstyrelsen beslutar att begära in vidare uppgifter kring denna fråga. Förbundsstyrelsen kontaktar berört distrikt för att reda ut vad som förevarit.

c) Narva BK har inkommit med en skrivelse gällande pågående Parkinson-projekt. PW uppdras att ta kontakt med Narva BK i ett inledande skede.

§ 41 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 22 augusti i Stockholm.

§ 42 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot