



Stockholm 2019-08-28

Protokoll 3

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 28 augusti 2019.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Patrick Wheeler (PW)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)
Suppleant Sara Björk (SB)
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)

Frånvarande:

Suppleant Alex Da Silva (ADS)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

Övriga närvarande:

Tommy Torstenson (TT)
Sportkommitténs representant Anna Laurell Nash (ALN) deltar under §41
Läkarkommitténs ordförande Hassan Shabana (HS) deltar under §42
Domarkommitténs ordförande Leif Frimanson (LF)

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 32 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes

§ 33 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 34 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Pelle Löfving utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 35 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.2 avhållit den 19/6-2019 justerades.

§ 36 VU-beslut

Beslut fattat angående domaruttagningen till Gripen Cup – AH informerade att beslut fattats att distriktet (Östsvenska BF) och inte Domarkommittén tar ut domare till turneringen.

§ 37 Arbetshelg för styrelsen

Beslutades att helgen den 16-17 november genomföra en arbetshelg för styrelsen i Stockholm på Idrottens Hus. PB stämmer av med SISU och RF beträffande engagemang. AH presenterade några förslag: Styrelsearbete, ekonomi, jämlikhet/jämställdhet samt föreningslära. AH utarbetar program tillsammans med PB att presentera under nästkommande styrelsemöte.



§ 38 Genomförd idrottslig aktivitet och SM 2019

Sportchef LB har lämnat en skriftlig rapport till styrelsen. Denna föredrogs av AH. Rapporteras om sportsliga framgångar vid UEM, EG Games i Minsk samt EM för damer.

Styrelsen beslutade även att utse Boxningsklubben Köping som medarrangör till SM att genomföras i samtliga kategorier under tiden 5-8/12 2019. Den andra kandidaten var Stockholm-Gotland BF.

§ 39 Ekonomi SBF

- a) AH presenterade ekonomiska rapporter per den 30/6-2019. Intäkterna uppgår till 3,9 MSEK och är i nivå med fjolåret. Likviditeten uppgår till 2,2 MSEK. Tävlingsbudgeten på totalen (idrottsliga verksamheten) för 2019 är överskriden. Förbättrad koordinering behövs och AH uppmanade till försiktighet med den idrottsliga aktiviteten det sista kvartalet. Beslut: Sportchefen skall inkomma med en prioriteringslista över vilka tävlingar som bedöms nödvändiga att genomföra under kvartal 4.
- b) CRM och reserveringar
 - Beträffande CRM – AH begärde att en person från styrelsen engageras för att ta förnyad kontakt med aktuell leverantör för att studera kravspecifikation och användbarheten av systemet. KM antog uppgiften att kontakta leverantören (Bluescreen) för förnyad genomgång och statusbedömning.
 - Jämställdhetsprojekt – 310.000 kronor har reserverats och skuldförts sedan tidigare, förslag till aktiviteter för att arbeta med frågan och möjliggöra aktivering av bidrag framfördes av AH.

§ 40 SBF 100 år och jubileumsskrift

AH föredragande kring avhållt möte med Olof Johansson. Processen är inne i ett skede med sättning av boken. Nästa steg är att arbeta fram en layout för att därefter ta in offerter på tryck. Styrelsen beslutade att godkänna vidare arbete med processen.

§ 41 Sportkommittén

ALN deltog som Sportkommitténs representant på mötet. ALN föredrog kring Sportkommitténs arbete under sommaren i följande punkter:

- Samordnat elitstöd har varit en stor fråga på senaste tiden. Dokument är skrivet och godkänt och redovisat för RF och SOK. Vår kravanalys behöver uppdateras. Daniel Nash föreslogs att arbeta vidare med kravanalysen för SBF:s räkning. Förslaget godkändes av styrelsen.
- Ett arbete fortgår vidare med att se över riktlinjerna för landslagen och uppdatera/förändra dem.
- Gällande arvoden för landslagstränare/coacher så framfördes att det inte är helt lyckat med olika arvoden för olika roller inom landslagsorganisationen. Förtydligande kring arvoden och uppgift- och rollfördelning efterfrågades. Sportkommittén kommer att titta på hur vi kan skapa ytterligare tydlighet i denna fråga. AH betonade att tidigare styrelsebeslut gäller fortsatt beträffande arvoderingarnas differentiering.
- Utbildningskommittén. Det behövs en tydlighet kring behov av kommittén. Styrelsen svar är att en kommitté kan tillsättas om det finns personer som är villiga att arbeta med och äga saken. Revidering och översikt av utbildningar är viktigt och ett måste, likaså en enhetlighet kring utbildningar och en gemensam syn på desamma. Planer på att arrangera en uppföljning för de som genomgått de högre stegen genom exempelvis seminarium i samband med nationella läger etc lyftes. Planering av utbildningsträff för instruktörer i samband med läger pågår.
- Diplomboxning, det har till styrelsen inkommit ett förslag om utveckling av diplomboxningen. Bland annat genom en central samling för diplomboxare, ett tydligare idrottsligt ansvar – Sportchef i samråd med Sportkommittén och Diplomkommittén ansvarar för utveckling av diplomverksamheten. Styrelsen ser principiellt gott på den föreslagna vägen, AJ granskar presentationen som inkommit och lämnar utlåtande vid kommande möte.



§ 42 Läkarkommittén

§ 43 Domarkommittén

- LF (ordförande i Domarkommittén) närvarande. AH föredrog kring senaste tidens diskussioner inom delar av domarkåren. De personliga påhopp som förekommit är inte OK i någon form, saklig kritik emottages emellertid alltid underströk AH. Styrelsen står fortsatt bakom LF som ordförande för Domarkommittén.
- Domarkommittén ansvarar för uttagning av domare till SM och ev. landskamper under året.
- Domarkurs för damer genomförs den 20-22 september i Västerås. SBF finansierar utbildningen.
- LF rapporterade kring förberedelser inför SM 2019 i december.
- Kommittén arbetar också med en översyn av arvodering vid internationella uppdrag för svenska domare.
- LF rapporterade om ett avhopp i Domarkommittén.

§ 44 Personal och framtida organisation

I september månad löper gällande avtal ut för Kanslichefen. Rekryteringsprocess påbörjas under hösten för tillsättning av en nyinrättad tjänst som Verksamhetschef med administrativt ansvar. Arbetsbeskrivning arbetas fram av AH. AH påtalade vikten av att också påbörja planeringen för förstärkning av den idrottsliga funktionen på sikt.

§ 45 Rapporter och skrivelser

a) Ordförande

- Deltagit i ett arbetsmöte avseende halvårsbokslut med RF den 15 augusti på Idrottens Hus.
- Deltagit i ett arbetsmöte den 23 augusti med Olof Johansson i Arboga beträffande Jubileumsboken.
- Daglig korrespondens beträffande ekonomi med såväl kansli som RF.

b) Vice ordförande

- Informerade om arbetsgruppsmöte för damboxning den 15 augusti avhållit på Idrottens Hus.
- Frågor att ta upp på Coaches Commission-mötet i Madrid 30/8-1/9. Frågor som styrelsen anser behöver drivas är AIBA-starsystemet och coaches lämplighet/internationell licens för tränare samt huvudskydd för damer i VM.

c) Förbundsledaren

- Föreningsärenden lyftes – Utträde ur SBF för Kalvhagen-Stockholm Idrottsförening godkändes av styrelsen. Inträde i SBF för Göteborgs Boxningsklubb beviljades av styrelsen.
- Föredrog kring föreslagen Förbundsutvecklingsplan. Styrelsen beslutade att PB kan arbeta vidare med distribuerat förslag och att det skickas till styrelsen för slutgiltigt godkännande senast 10 dagar innan svarsdagen den 15 september.

d) Kampsportsdelegationen

- Inga inkomna ärenden noterades.

Ambitionen från styrelsen är att få till en sittning med KSD för att diskutera frågor i mötesform. Uppgift från AH till styrelsens medlemmar att inkomma med synpunkter och tankar att diskutera under ett sådant möte.



- e) Ärenden från RF, SISU och SOK
- Inga inkomna ärenden noterades.
- f) Disciplinnämnden
- Inga inkomna ärenden noterades.
- g) NIU
- Beslutades att ta kontakt med Mikael Broman gällande kriterier för antagning till NIU.
- h) Ärenden från AIBA och EUBC
- AH tillskrivit AIBA om deltagande för LB vid VM som coach.
- PAX är inbjuden till ett möte med Coaches Commission i Madrid under dam-EM.
- PW inbjuden till ett möte i Youth Commission som sedan ändrat tidpunkt ett flertal gånger, varför PW tyvärr icke kan närvara vid mötet utan prioriterat styrelsearbete.
- i) Övriga skrivelser och rapporter.
- Inkomna skrivelser med bäring på Domarkommittén – skrivelserna anses behandlade med hänvisning till det beslut som tidigare tagits och redovisats under §43. AH påtalade nyttan med en gemensam sittning med berörda parter att avhållas under hösten med AH närvarande.

§ 46 Övriga frågor

- Tävlingar – PL föredragande. Tankemodell kring arrangemang av tävlingar presenterades. AH underströk att inget beslutsunderlag finns i dagsläget. Förslag från Linus Gustafsson kring en "Svensk boxningsklassiker" (bälte). Hur arbetas det med tävlingsfrågorna i tävlings- och arrangemangskommittén undrade AH.

- Diplomboxningsregler och skrivning från Oscar Sihlén. Ärendet vidarebefordras till Diplomboxningskommittén för vidare behandling.

§ 47 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte att ske onsdag den 16/10 på Idrottens Hus i Stockholm.

§ 48 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Pelle Löfving, ledamot