



Stockholm 2019-10-23

Protokoll 4

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 16 oktober 2019.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

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

Frånvarande:

Ledamot Pelle Löfving (PL)
Suppleant Alex Da Silva (ADS)

Övriga närvarande:

Tommy Torstenson (TT)
Leif Frimanson, Domarkommittén (LF)
Lars Westerberg, valberedningens representant (LW)
Kermith Fredriksson, Johan Hedengran under § 65

§ 49 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 50 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes med ett par tillägg under § 65 Övriga frågor.

§ 51 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 52 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Karin Mattsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 53 Justering av föregående mötesprotokoll

Justering av föregående mötesprotokoll skjuts upp till nästkommande styrelsemöte i justeringsmans frånvaro.



§ 54 VU-beslut

Inga ärenden har hanterats av VU sedan föregående styrelsemöte.

§ 55 Arbetshelg för styrelsen samt styrelsens arbetsätt

AH lyfte vikten av aktivt närvarande vid styrelsemöten och poängterade styrelseledamöternas åtaganden gentemot rörelsen. Prioriteringar måste göras i förhållande till andra roller som ledamöter kan tänkas inneha.

Arbetshelg den 16-17 november beslutades att genomföras och av AH förevisat ramprogram gillades, styrelse och kansli närvarar under arbetshelgen. PB ombesörjer bokning av konferensrum i Idrottens hus. PB uppmanades av AH att ta kontakt med RF/SISU gällande processledare och aktuell tidsåtgång.

§ 56 Genomförd idrottslig aktivitet och verksamhet

Sportchef LB har lämnat en skriftlig rapport till styrelsen, med tillägg av senare rapportering från Dam-VM i Ryssland i oktober.

- Det planerade sparringlägret på Bosön den 8-11 november blir troligtvis inställt på grund av för få anmälningar och kollision med tävlingsaktiviteter.

- AH lyfte frågan om begäran om deltagande för två boxare i den indiska ligan i Indien som pågår under tre veckor i december. Deltagandet i Indien ställdes mot deltagande i SM. AH påpekade att någon information kring de aktuella boxarnas engagemang i Indien icke varit känt av styrelsen förrän under oktober månad.

Styrelse och Sportchef inkom med synpunkter gällande planering, elitboxning, landslag och konkurrens, skyldigheter och förpliktelser gentemot Förbundet. Beslutades att boxarna skall delta på SM som ett led i aktuell planering mot OS. LB meddelar styrelsens beslut till berörda boxare och tränare.

§ 57 SM 2019

LB uppmanades att kontakta medarrangör gällande logistik, funktionärer och andra punkter med bäring på mästerskapet.

Styrelsens närvaro under mästerskapet diskuterades. Beslutades att styrelsen i sin helhet deltar under lördag och söndag.

Checklista för arbetet inför mästerskapet tas fram av PW som uppdaterar med aktuella punkter. PB skickar layout på roll-ups. AH tar fram original för tryck samt affischer som senare insänds till kansliet. Medarrangör inbjuds till nästkommande styrelsemöte för genomgång.

§ 58 Ekonomi SBF

a) Rapporter per den 30/9-2019

AH föredrog kring Förbundets ekonomiska ställning. Omsättningen uppgick till 5,6 MSEK. Ett nollresultat efter 9 månader presenterades. Likviditeten uppgick till 2,2 MSEK.

b)) Licenser och landslagsbudgetar

Kansliet tillsammans med ÅJ ser över betalningsstaus av licenser efter



begäran från AH.

AH lyfte frågan gällande intakta licenser för boxare som är aktiva i landslaget. LB kontaktar boxare och ledare i denna fråga.

Budgetramen för träning och tävling under 2019 är överskriden vilket noterats och påpekats av AH sedan tidigare. LB har för Q4 inkommit med prioriteringar som accepterades.

Landslagsbudgetar behöver genomarbetas inför 2020. AH vill se diskussionsunderlag intill nästkommande styrelsemöte. AH lyfte frågan kring aktuella arvoderings omfång och rimlighet beträffande tränare, ledare och domare.

§ 59 SBF 100 år

AH rapporterade om att boken nu är i det närmaste färdigställd. AH skall ha en avslutande sittning med alla inblandade före färdigställande och slutligt tryck. Boken skall bli en julklapp till samtliga medlemsföreningar i ett exemplar, det skall också finnas ett baklager för försäljning från SBF. DVD-utgåva har färdigställts, den skall också distribueras till samtliga medlemsföreningar. Beslutades att både bok och DVD skickas ut i god tid innan jul till samtliga medlemsföreningar i SBF.

§ 60 Läkarkommittén

AH redogjorde kring det förslag på NDA och det samarbetsavtal som inkommit från företaget PolarCool som motpart i den planerade studien som tidigare presenterats av Hassan Shabana (Läkarkommittén). Avtalen kommer att granskas, AH kontaktar HS och företaget för en genomgång av NDA och avtal och därefter slutliga påskrifter.

§ 61 Sportkommittén

AH redogjorde för det telefonmöte som avhållits med Sportkommittén per den 8/10 och återgav vad som diskuterats på mötet. AH har begärt in uppdatering beträffande arbete med Kravanalys. Överenskommelse har träffats med Sportkommittén om att ta sig an utbildningsfrågor i ett vidare perspektiv jämte de strategiska frågor som tidigare hanterats av kommittén.

§ 62 Domarkommittén

LF redogjorde för lyckad genomförd domarutbildning för kvinnor i Västerås den 20-22 september 2019 med högt deltagarantal. Från styrelsen deltog SK.

Elitdomarutbildning är planerad till 5-6 januari 2020 i samband med landslagsläger.

Påpekades vikten av att domare eller Domarkommittén tar kontakt med kansliet i samband med internationella uppdrag för koordinering och hjälp med resor etc.

SK tillade att det till domarträffen i januari månad behöver ske översättning av AIBA:s nya regelverk. SK och TT beslutades att ansvara för översättningen.



§ 63 Personal och framtida organisation

AH redogjorde för arbetet med att definiera en arbetsbeskrivning för en nyinrättad tjänst som Verksamhetschef. AH kommer att distribuera förslag för accept före dess att rekryteringsprocess kan påbörjas.

Processen för att rekrytera en ny Sportchef då nuvarande Sportchefs kontrakt löper ut efter OS 2020 beslutades att påbörjas i april månad 2020.

§ 64 Rapporter och skrivelser

a) Ordförande

- Rest till Göteborg den 9/9 för att arbeta med Jubileumsboken.
- Hållit ett anförande på Idrottmuseet i Göteborg den 16/9 för föreningen Boxningens Vänner.
- Hållit ett anförande på Gripen Cup den 27/9 inför SBI om SBF:s verksamhet, även Mikael Broman och Kermith Fredriksson höll anföranden på Gripen Cup.
- Författat en text till Riksidrottens Vänner skrift gällande boxningens historia.
- Haft daglig korrespondens gällande ekonomi med RF.

b) Vice ordförande

- Deltagande som delegat i Coaches Committee under Dam-EM i Madrid samt varit prisutdelare under EM. PAX har till AH överlämnat tankar kring arbete inom ramen för den projektgrupp som sjösatts med fokus på damboxningens återväxt.

c) Förbundsledaren

- Deltagit som Förbundets representant på GS-träffen som hölls i RF:s regi på Bosön 9-10 oktober.
- Deltagit på Idrottslyftskonferens den 24-25 september.
- Insänt till RF Förbundsutvecklingsplan efter avstämning med AH samt projektansökningar för bidragsfördelning de kommande två åren.
- Planering av arbetshelgen för styrelsen.
- Inskickat delrapportering för Idrottslyftet 2019 i samråd med TT.

d) Kampsportsdelegationen

- Rapporteras att Förbundets tidigare inlämnade egenkontroller lämnats utan anmärkning och inte föranleder vidare åtgärd.

e) Ärenden från RF, SISU och SOK

- LB har ett möte med SOK på fredag, den 18/10, gällande utökning av Topp- och talanggruppen samt med bäring på planering och verksamhet i övrigt.
- Inbjudan till en OS-middag den 19 november har inkommit. Sportchef samt Ordförande, om möjligt, föreslås närvara på middagen.
- Inkommit skrivelse om nomineringar till referensgrupper från RF/SISU. Referensgrupperna gäller Hållbarhet, Översyn av röstlängd samt översyn av organisation och uppdrag hos RF/SISU. SBF noterar inbjudningarna men väljer att



avstå nominering till referensgrupperna denna gång.

- f) Disciplinnämnden
– Inga inkomna ärenden noteras.
Togs emellertid av AH upp en inkommen skrivelse från BK Revansch gällande Sydsvenska Mästerskapen 2019. AH har diskuterat den inkomna skrivelsen med styrelsens representanter och PAX. PAX redogjorde tydligt för händelsen som föranlett skrivelsen. Styrelsen kan och ska inte fatta beslut i sådana här frågor p g a jävsproblematik – styrelsen beslutade att överlämna ärendet till RIN för vidare hantering. PB ansvarar för att ärendet skickas vidare till RIN för deras hantering och utlåtande.
- g) NIU
- Beslutades att ta kontakt med Mikael Broman gällande aktuella kriterier för antagning till NIU. PB ansvarar för att kontakta Angereds Gymnasium och MB för information om NIU.
- h) Ärenden från AIBA och EUBC
- Kallelse till extra kongress för att revidera stadgar har inkommit. Mötet hålls preliminärt i Lausanne 13-15 december. Skrivelse/skrivelser har inkommit från ett antal förbund gällande åtgärder inför den extra kongressen. Styrelsen beslutade att avvakta yttrande intill dess mer information om kongressen inkommit.
- En skrivelse från EUBC gällande byte av bankuppgifter noterades.
- i) Övriga skrivelser och rapporter.
- PD-boxning, det vill säga de föreningar som ägnar sig åt boxningsträning för personer med Parkinson, har inkommit med månatligt nyhetsbrev.

§ 65 Övriga frågor

- Föreningsinträden – Inträde i SBF beviljades för Fighter Centre IF och Klockets BK Norrköping.
- Kermith Fredriksson och Johan Hedengran föredrog sitt arbete
- Diplomboxning – styrelsen står bakom förslaget gällande diplomboxning som kommittén framlagt. Bra grund för fortsatt arbete att samköra med övriga idrottsliga institutioner inom rörelsen.
- Boxing Camp Sweden – Morgongåva och KF inkommit med ett förslag om ett boxningscentrum i Morgongåva. Styrelsen studerar förslaget vidare och väger det mot andra alternativ. ÅJ och PAX tilldelades uppdraget att se på detta från styrelsens håll.
- CRM-systemet
- KM rapporterar om kontakt med leverantören. Möte planeras ske under vecka 43.
- Förslag till stadgeändring baserat på uppdaterade stadgar och förslag från RF
- TT redogjorde för föreslagen stadgeändring. Första remissunderlag skall sändas till



föreningar senast 31/10. Förslag på stadgar att sändas till styrelsen 15/10 2019 och synpunkter på förslaget önskas kansliet tillhanda senast den 25/10.

- Förbundets kontaktperson hos RS

Att fortsatt vara Erik Söderberg.

- Skrivelser inkomna med bäring på AIBA-kongressen i Lausanne

Skrivelse från England-USA om ändringar i stadgar inför extra-kongressen i Lausanne i december. Styrelsen noterar skrivelserna men beslutade att avvakta händelseutvecklingen.

- Bajen Rough House

LB lyfte frågan om att tävlingen kolliderar med planerat träningsläger. Inkommer begäran om tävlingstillstånd så skall det medges enligt AH då vi värdesätter alla arrangemang, bättre dialog och kontakt efterfrågades.

§ 66 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte att ske lördag den 16/11 klockan 09.00 på Idrottens Hus i Stockholm.

§ 67 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Karin Mattsson, ledamot