



Stockholm 2018-08-30

Protokoll 4

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 22 augusti 2018.

Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm

Närvarande:

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

Ledamot av Sportkommittén Anna Laurell Nash (ALN) deltar under § 56

Speciellt inbjuden:
Tommy Torstensson (TT)

§ 43 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat. Beslutades att suppleant Christine Andersson inträder som ledamot under styrelsemötet med full röst-och förslagsrätt.

§ 44 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 45 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 46 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Per-Axel Sjöholm utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 47 Justering av föregående mötesprotokoll, fört på det extra styrelsemötet den 19/6

Föregående mötesprotokoll godkändes med smärre justeringar.

§ 48 Kommunikation och ordningsregler för styrelsen

PAX föredrog gällande extern kommunikation via våra kommunikationskanaler, www.swebox.se och vår Facebook-sida. Det har existerat en problematik kring att raskt få ut information vid exempelvis semestrar. Diskussion fördes kring hur styrelsen ska arbeta med kommunikation och vilka medlemmar som skall ha tillgång till SBF:s kommunikationskanaler och på ett effektivt vis kunna sköta dem..

AH underströk att frågor till styrelsen skall ställas i god tid före utsatt styrelsmöte för att möjliggöra genomarbetade svar.

Beslut: PAX ska ha tillgång till hemsida och Facebook. Headcoacher i landslagen skall ha möjlighet att göra inlägg på Facebook, Lennart Bernström och Majid Jelili skall ha tillgång till hemsidan. PB agerar som ett "filter" gällande artiklar som publiceras på hemsida och Facebook.



§ 49 VU-beslut

a). Breddläger i Umeå och Borlänge helgen den 17-19/8 2018 har godkänts för att få dessa att genomföras. Kostnader för lägren som godkänts är hallhyra samt SBF-coach.

§ 50 Ny licenshantering samt rutin i samband med fakturering och förskottering

ÅJ föreslår en ny rutin gällande licenshantering och fakturering av dessa. Fakturering sker vår och höst i samband med att startbok sänds ut till respektive förening. AH betonade att kansliet måste äga frågan om uppföljning i dialog med ÅJ. Fakturan skall vara numrerad för önskad spårbarhet.

Beslut: Identifierbarhet på fakturorna krävs. AH utformar en fakturamall till ÅJ. Ingen förskottsbetalning på böckerna, de ingår i licensavgiften och skickas vid beställning. PB beställer 700 matchböcker från AIBA. Utöver ovanstående skapar AH också en mall för förskottering för betalning av resor och logi till turneringar. Denna mall skall användas av headcoach för respektive landslag.

§ 51 Genomförd idrottslig aktivitet

PAX och LB föredrar den senaste tidens idrottsliga aktivitet.

a) Nations Cup i Vrbas, Serbien – SBF har haft ungdomar och juniorer som deltagit i en turnering i Serbien. 5 boxare och 2 ledare åkte. Nyheter och tävlingen och en sammanställning av resultaten finns på hemsida och på Facebook.

b) Landslagsläger på Bosön 10-12/8 – LB föredrar. Landslagslägret upplevdes som väldigt positivt från många håll. En reflektion var att vi har bättre utbildade boxare och tränare överlag. PAX föredrog för de head coacher som numera är aktiva inom SBF.

c) Breddläger i Umeå och Borlänge – 25 deltagande boxare resp. 16 deltagande boxare. Lägren kännetecknades av en positiv anda, bra stämning och inget gnäll.

§ 52 SM och val av medarrangör

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om datum och ansökningsprocedur för SM. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund har inkommit med ansökan. Diskussion har förts kring tidsintervall, 3 kontra 4 dagar, och diskussion förs i styrelsen om format för SM-tävlingarna gällande tidsintervall, antal ringar och annat.

Beslut: Styrelsen fattar beslut att tilldela SGBF SM-tävlingarna 2018 över kategorierna ungdom, junior och senior att hållas under tidsperioden 14-16/12, fredag till söndag. Detta under förutsättning att ramavtalet inkommer undertecknat. Arena för SM blir Eriksdalshallen. PB lägger ut en artikel på hemsidan under vecka 34, innehållande datum och plats för SM-tävlingen. Inbjudan och officiell plansch för SM utarbetas av SGBF men skall godkännas före distribution av SBF.

Deltagande i SM-tävlingar enligt tidigare bestämmelser (1-års vistelse i landet) – de tidigare beslutet från våren 2018 (protokoll 8, 14 januari) rivs upp.

PAX tog i anslutning till detta upp frågan om landslagsboxare och nationalitet. Landslagsboxare skall vara svensk medborgare eller på väg att bli svensk medborgare inom snar framtid.

§ 53 Landskamp Finland – datum och medarrangör

Intresseförfrågningar från Umeå och Gävle har inkommit om att få arrangera landskampen Imot Finland i december, närmare bestämt den 1/12. Det föreligger dock motstridiga meningar om vilka som kan arrangera. AH underströk vikten av att utlysa möjlighet för samtliga föreningar i landet att kunna söka som medarrangör till landskampen.

Beslut: Att utlysa landskampen mot Finland på hemsidan. Medarrangör skall inkomma med ansökan senast den 31/8 till patrik@swebox.se



§ 54 Ekonomiskt läge för SBF:

AH föredrog det ekonomiska läget inom SBF och utfallet per den 31/7. Likviditet per den 31/7 uppgår till 3,5 msek. Rörelseintäkterna uppgår på totalen till 5,5 msek. AH förevisade en simulering för helåret där hänsyn togs till risk för återbetalning beträffande beviljade bidrag, kommande landslagsaktiviteter, kommande bidragsgivning för Q4 och nedskrivningsbehov av äldre fordringar, AH informerade om att en rad "surdegar" som tidigare rätteligen skulle ha kostnadsförts först nu kommer att belasta förbundets räkenskaper.

§ 55 Avtal

AH informerade att han för samtal med ett antal samarbetspartners om förtida uppsägning av avtal då dessa avtal icke är till gagn för verksamheten utan har ingåtts utan ekonomisk konsekvensanalys.

§ 56 Sportkommittén

Anna Laurell Nash föredrog punkten för Sportkommitténs räkning

- a) Organisering – Sportkommittén har arbetat mycket med policydokument samt tillsättning av coacher. En utvecklingsgrupp finns under landslaget – där handlar det om att skapa en tydlighet kring vad gäller landslag kontra bredd –det ska gå att komma till landslagen för talangfulla boxare. Föredragning kring de styrdokument som sportkommittén skapat skedde också. Det ska också arbetas fram ett rankingsystem för boxare. Styrelsen står till fullo bakom den dokumentation som sportkommittén har utarbetat.

Beslut: Styrelsen står bakom sportkommitténs arbete i frågan om de styrdokument som utarbetats. Sportkommittén ansvarar för att deras arbete informeras om på hemsidan.

- b) Budgetförslag – Sportkommittén föredrar sitt budgetförslag för hösten 2018. Alla head coacher har gjort budgetförslag till sina respektive landslag och sportkommittén har i vissa fall gjort ändringar i dessa. De budgetar som presenteras är baserade på att SBF står för 100% av totalkostnaden. Utöver detta så presenterar sportkommittén också sin egen budget för att åka runt och titta på boxare runt om i landet.
- c) **Beslut:** Styrelsen beslutade att bevilja Sportkommittén medel att täcka verksamheten fram till den 31/10 i enlighet med förevisad planering. Återstoden av budgetåret och resterande äskning beslutas om vid nästkommande styrelsemöte.

§ 57 Domarkommittén

SK föredrog tre punkter som domarkommittén diskuterat.

- a) Domarträff i Mölndal 1-2/9. Domaransvariga från respektive distrikt samlas i Mölndal för att diskutera kring den kommande säsongen. SK närvarar tillsammans med Leif Frimanson och förbundets läkare Hassan Shabana.
- b) AIBA-utbildningar. 2 domare från SBF har klarat AIBA:s utbildning och är nu 3-stjärniga domare. 1 domare klarade tyvärr inte kursen och löper dessutom risken att bli nedgraderad till 1-stjärnig domare.
- c) Kvinnliga domare. SK lägger ett förslag att under Golden Girl 2019 (februari) hålla en domarutbildning som riktar sig enbart till kvinnor. Detta för att öka antalet kvinnliga domare som dömer, både nationellt och som senare kan komma att döma internationellt. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och SK ska fortsätta utveckla förslaget.

§ 58 Personalförändringar

Styrelsen meddelade beslut om att PB erhållit en fast anställning som förbundscoordinator. Formellt tillträde från och med den 1/9 2018. LB höll en kort presentation om sig själv och sin syn på rollen som Tillförordnad Sportchef. LB tillträder formellt sin anställning den 1/9 2018. AH utarbetar befattningsbeskrivningar och anställningsavtal för båda tjänsterna.



§ 59 Rapporter och skrivelser

- a) Ordförande – ett nytt ordförandeord har publicerats på hemsidan och ekonomimöte genomförts.
- b) Sportkommittén – se tidigare under § 56 samt att den dokumentation som Sportkommittén skapat snarast läggs upp på hemsidan.
- c) Domarkommittén – Inga andra ärenden än de som redan föredragits under § 57.
- d) Kanslichefen – ingen rapport finns att föredra p g a sjukskrivning.
- e) Intern granskning av räkenskaper och förvaltning – TT rapporterade om pågående arbete. Diskussion om behöriga biljettbeställare hos Grand Travel. TT och PB upprättar en lista över detta. TT meddelade också att arbete pågår med att utarbeta en ny kontoplan för 2019 – detta innebär en utökad kontoplan.
- f) Förbundscoordinatören – PB meddelade att SBF är inbjudna till Ståda Sveriges 30-årsjubileum och att PB representerar SBF på detta event.
Vidare lämnades en rapport om föreningar som begärt utträde ur förbundet – 8 föreningar beviljades utträde ur SBF.
PB presenterade också förslag till redovisningar av det stimulansstöd som SBF erhåller från RF. Förslagen godkändes med mindre tillägg.
- g) Ärenden från RF, SISU och SOK – Inga ärenden inkomna.
- h) Disciplinnämnden – TT föredragande gällande tidigare disciplinärende.
Dessutom har det inkommit en anmälan mot AH (som företrädare för styrelsen). Anmälan avslogs.
- i) NIU – CA föredrog kring NIU-utbildningen. En modell för verksamhetsplan från Svensk Idrott förevisas. Modellen kan hjälpa till att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. SF ansvarar för NIU. Förslag att CA får i uppdrag att vidareutveckla modellen samt att skriva ett förslag för kvalitetskriterier till nästa styrelsemöte. Modellen bifogas protokollet – se bilaga 1.
- j) Kampsportsdelegationen – Inga inkomna ärenden.
- k) Ärenden från AIBA och EUBC – SK föredrar kring två event. Gender Equality Forum i Sofia i september och i samband med det så företas joint commission meetings.
Närvaro på AIBA-kongressen i November diskuteras: 3 av 4 personer av nedan nämnda utses att representera SBF vid kongressen – AH, PW, SK, PAX. Beslut tas en vecka innan den 13/9 då anmälan ska ske.
- l) Ärende från Narva BK gällande Parkinsonboxning – AH har varit i kontakt med Hans Lindahl gällande Parkinson-projekt i klubbar i landet. PW har efter önskemål från AH träffat Hans Lindahl. Det finns en önskan att SBF står bakom projektet. Detta medför inga kostnader eller belastning på kansliet.
Beslut: SBF beslutar att stå bakom projektet och ser med positiva ögon på projektet i sin helhet.
- m) Övrigt – PL föredrog ett ärende som tidigare mailats ut som information. Vilka beslut ska tas gällande frågan, baserat på den information som getts.
TT föredrog ett föreningsärende. TT får i uppdrag av styrelsen att undersöka ärendet vidare.

§ 60 Inköp av material

- a) AH har varit i kontakt med Nicopia i syfte att inleda ett samarbete och PB har pratat med Stadium Team Sales gällande materialinköp.
- b) Frågan om sponsring lyftes med bäring på exempelvis landskamper och mästerskap. AH påtalade vikten av att konkreta tankar presenteras under nästa styrelsemöte.



§ 61 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 17/10 i Stockholm.

§ 62 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras,

Anders Holmberg, ordförande

Per-Axel Sjöholm, ledamot