



Stockholm 2018-10-23

# Protokoll 5

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 17 oktober 2018.

**Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm**

**Närvarande:**

Ordf. Anders Holmberg (AH)  
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)  
Ledamot Patrick Wheeler (PW)  
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)  
Suppleant Pelle Löfving (PL)  
Suppleant Christine Andersson (CA)  
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)  
T.f. Sportchef Lennart Bernström (LB)

**Anmäلت förhinder:**

Ledamot Karin Mattsson (KM)  
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)

Speciellt inbjudna:

Tommy Torstensson (TT)  
Valberedningens ordförande Leif Frimanson (LF)

## § 63 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat. Beslutades att suppleanterna Pelle Löfving och Christine Andersson under dagens möte deltar som ledamöter med full röst- och förslagsrätt.

## § 64 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes utan tillägg.

## § 65 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

## § 66 Val av protokolljusterare för mötet

Suppleant Pelle Löfving utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 67 Justering av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes. PB publicerar mötesprotokollet från mötet 20180822 på [www.swebox.se](http://www.swebox.se) efter mötets avslutande.

## § 68 Kommunikation och ordningsregler för styrelsen

AH lyfte frågan om en akut händelse och dess hantering inom förbundet. Händelsen som lyckligtvis fick en positiv utgång manar till eftertanke. Händelsen föranledde en diskussion kring att det är viktigt att vi håller oss till den krishanteringsorganisation som beslutats om sedan tidigare. Det bör också råda en försiktighet kring de budskap som sprids, i synnerhet från styrelsens håll. Styrelsen skall alltid kommunicera med och genom ordföranden i ett första läge vid eventuella krissituationer.

Det diskuteras också om förhållningsregler kring sociala medier och då framförallt Facebook. Saker och ting som är av känslig natur skall primärt hållas inom styrelsen.

A



Kansliet får i uppgift att tillse att vissa informationspunkter uppdateras på hemsidan.

## § 69 VU-beslut och beslut per capsulam

### a) Datum för Diplom-SM

Beslutades under perioden mellan möten att Diplom-SM 2019 skall avhållas helgen den 23-24 februari 2019.

### b) Ändamål för bidragsgivning 2019

Beslutades att godkänna kansliets förslag kring fördelning av Idrottslyftet år 2019 då planen ska ha insänts innan dagens möte.

### c) Landskampen mot Finland den 1 december 2018

Beslutades att godkänna BK Falken som medarrangör med Gävle som arrangörsort till landskampen mot Finland den 1 december 2018.

### d) Eventuella kvalmatcher inför SM hålls i Gävle 1 december

Beslutades under perioden att hålla eventuella kvalmatcher till SM i Gävle 1 december, i samband med landskampen. Detta då beslut krävdes för att kunna färdigställa inbjudan med tydlighet gentemot landets föreningar kring förutsättningarna inför SM.

## § 70 Ny licensrutin samt ersättning vid utfärdande

Vid styrelsemötet den 22 augusti togs ett beslut kring förändring av licensrutin. ÅJ har sedan tidigare arvodering för arbetet med licenserna. ÅJ redogör för utökad arbetsbörda och handpåläggning då fakturering numera också ingår i uppdraget. Arvodering av idag är 2 000 kr i månaden. ÅJ äskar om förhöjd arvodering till 3 000 kronor i månaden. AH kommer att kräva mer arbete vid uppföljning av licenser.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att höja den månatliga arvoderingen för ÅJ till 3 000 kronor gällande licenshanteringen. Beslutet träder i kraft per omgående och har retroaktiv bäring från den 6 maj 2018. Kansliet och ÅJ ombeds ytterligare stärka uppföljningsfunktionen.

## § 71 Tränarlicenser

ÅJ ställde sig frågande till licenserna och utdrag ur belastningsregistret. Diskussion förs kring att licenser inte enbart skall gälla vid SM-tävlingar, licenser skall användas vid samtliga tävlingar då SBF ytterst står bakom alla sanktionerade tävlingar inom Sverige. Diskussionen kretsade också kring vilka som ska ha licenser – samtliga aktiva tränare eller enkom tränare som sekonderar vid SM.

**Beslut:** Omformulera den skrivning som finns idag till att omfatta en större del av den totala verksamhet som omfattas av SBF. Skrivningen måste bli heltäckande och det krävs en uppföljningsfunktion kring kontrollen hos de lokala aktörerna. Förslag att denna hantering läggs till i den förnyade ansökan till Kampsportsdelegationen som skall skickas in före årsskiftet. Beslut kring slutgiltig formulering tas vid nästa styrelsemöte.

## § 72 Genomförd idrottslig aktivitet (nationellt, internationellt, träning och tävling)

LB redogjorde för genomförd idrottslig aktivitet. Det diskuterades om en tillfällig head coach till herrar ungdom och junior.

Rapporteras också från möte med SOK. LB beskriver mötet som positivt, grundläggande är att våra boxare måste visa resultat för att kunna erhålla stöd från SOK.

**Beslut:** Information skall publiceras med ökad frekvens på hemsidan kring våra resultat i turneringar. Vid samtliga framgångar skall en pressrelease upprättas och skickas till TT och övriga relevanta medier. PAX ansvarar för att vid varje händelse skriva en pressrelease och sedan distribuera denna vidare för SBF:s räkning.



### § 73 SM – helhetsgrepp och klarlägganden

AH inledde med att påtala att SM har beslutats att arrangeras i samarbete med Stockholm-Gotlands Boxningsförbund. Kansliet måste utgöra motorn i arrangemanget tillsammans med PW som är förbundets representant på plats. AH meddelar vidare att websändning säkerställts beträffande SM. PW redogör för mötet som hölls tisdag 16 oktober med SGBF. Ramavtalet är genomgången och inbjudan måste ses över. Ingen inbjudan skall gå ut innan allt är godkänt av AH. PW tar fortsatt rollen som förbundsstyrelsens representant med assistans av PL och SK. PAX och Sportkommittén bistår.

Reservation av rum för de funktionärer från SBF som ska delta i SM sköts av kansliet. Tillägg till texten vilka som får delta i SM: 1 års vistelse i Sverige gäller. Klasser och kategoriindelning diskuterades. PW säkerställer att SGBF sammanställer affisch och inbjudan. AH betonade att han står redo att assistera SGBF med färdigställande av inbjudan och utformade av officiell bild för mästerskapen i det fall detta erfordras. TT utarbetar förslag på text kring reglemente att bifogas inbjudan.

**Beslut:** Anmälningsavgiften till SM fastslogs till 300 kronor och gäller samtliga kategorier.

### § 74 Landskampen mot Finland:

AH lyfte funderingar inför landskampen. ÅJ informerade om att platsen blir Söders källa, invägning klockan 15.00 med matchstart klockan 19.00. Anders Andersson och Christer Palmén är utsedda som domare. PAX lyfte en fråga om organisationen kring eventuella kvalmatcher i samband med landskampen. BK Falken inkommer med undertecknat avtal till AH. AH utarbetar officiell bild till landskampen. AH inviger landskampen på plats.

### § 75 Arrangör av Diplom-SM

En ansökan om arrangerandet av Diplom-SM har inkommit. Det är Gripen BK och IF Linnéa som vill arrangera DSM i samarbete med SBF.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att tilldela Gripen BK och IF Linnéa arrangemanget av Diplom-SM 2019.

### § 76 Tillstånd och villkor visavi KSD

Ansökan till Kampsportsdelegationen om förnyat tillstånd att anordna matcher i boxning skall vara KSD tillhanda innan årsskiftet 2018/2019, tillsammans med en avgift om 1 350 kronor. Ansökan till KSD går igenom av kansliet och AH i god tid innan dess ansökan skall insändas.

### § 77 Ekonomisk ställning SBF

AH presenterade ett antal punkter kring den ekonomiska ställningen inom SBF. Resultat- och balansrapport för kalenderårets första 9 månader presenterades i den form de erhöles från RF. AH poängterade att redovisat resultat kommer att belastas med betydande kostnader främst hänförliga till den idrottsliga aktiviteten som just nu pågår. Intäktsomfånget uppgår till 5,7 msek där reserveringsåtgärder beträffande förutbetalda intäkter är att vänta jämte återbetalning rörande medel för projekt som beslutats att stoppas. Kostnadsmassan har reducerats till följd av sedan tidigare vidtagna åtgärder bl a beträffande förbundets organisering och arbetsfördelning. Under Q4-18 kommer återstoden av estimerade bidrag att erhållas. AH förevisade en simulering av ekonomin för återstoden av året med hänsyn tagen till förväntade intäkter och kostnader. AH poängterade också att korrekta generalfullmakter icke påtecknats kontra bank alltsedan årets ingång. Förfallna kundfordringar genomlystes med framförda krav på ytterligare betalningspåminnelser och uppvaktning. Likviditetläget är fortsatt gott.

### § 78 SBF 100 år

AH föredrog tankar och idéer kring ett arrangemang av en jubileumsgala i samband med SBF:s 100-årsfirande med föreslagen tidpunkt att vara lördag den 13 april månad 2019. AH:s tanke är att 150 personer vars insatser och gärning varit betydande för boxningssporten i landet inbjuds som middagsgäster till galan och att det därutöver skall finnas ca 150 biljetter att tillgå därutöver. AH:s förslag är att det skall avhållas en landskamp på jubileumsgalan ev. med proffsinslag. PW har sedan tidigare inkommit med offertförslag från lämpliga platser för en ev. tillställning. Tillfrågade har varit Berns, Nalen samt Clarion Hotel. AH önskar även att förbundet skall ge ut en jubileumsskrift. Olof Johansson har meddelat att han är beredd

A



att åta sig uppdraget beträffande författandet av skriften. PB undersöker hur vi får tillgång till material från tidigare hemsida.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att en jubileumsgala skall genomföras den 13/4-2019. AH och PW har i ett första läge ansvar för att starta upp projektet. AH utarbetar samarbetsavtal med Nalen i Stockholm. En lista över personer som ska bjudas in som gäster till galan skall utarbetas av styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om författandet av en jubileumsskrift. Arbetet fortsätter med undersökandet av förutsättningar för tryck, tillgång till material och organisering av en arbetsgrupp etc.

## § 79 AIBA och kongressen i Moskva

PAX ersätter i egenskap av vice ordförande AH som röstberättigad delegat och inträder i dennes ställe. PW medföljer på resan i egenskap av tidigare ordförande och med ett betydelsefullt kontaktnät. SK medföljer som internationellt välkänd representant för SBF. Genomgång sker i ett senare skede under telefonmöte mellan delegaterna och ordföranden kring vilken linje som SBF skall hålla under kongressen men också för att enas om vilka kandidater SBF slutligen skall rösta på.

## § 80 Sportkommittén

AH föredrog Sportkommitténs ärenden. Sportkommittén har utarbetat ett system för ranking, hållit möte med SOK och genomfört andra insatser. Sportkommittén rapporterar att det för stunden mycket handlar om operativa frågor där den uttryckliga förhoppningen är att snart kunna arbeta mer strategiskt.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att slopa modellen om generell 50% medfinansiering vad avser landslagsboxare. Egenfinansieringen bestäms istället inför varje säsong. Styrelsen ger Sportkommittén i uppdrag att utarbeta ett nytt konkret förslag till modell för medfinansiering.

Styrelsen framförde önskemål till Sportkommittén och Sportchef om en planering för den idrottsliga verksamheten för år 2019. Modellen med träningsläger på hemmaplan gillas av styrelsen. Styrelsen tillstyrkte avslutningsvis Sportkommitténs återstående äskande för år 2018 där tidigare beslut om kostnadsbild accepterats för tiden fram till den 31/10-18.

## § 81 Domarkommittén

LF informerade om Domarkommitténs verksamhet. Kommittén ska till år 2019 inkomma med ett förslag till budget och planerad verksamhet.

Ett förtydligande kring vilka som sitter i Domarkommittén lyftes då missuppfattningar råder. Tidigare styrelsebeslut beträffande sammansättning gäller fortsatt. Domarkommittén är vald för att verka för boxningens bästa, liksom Sportkommittén.

Önskemål från Domarkommittén underströks vara att de ska ta ut domaransvariga till internationella turneringar som hålls i Sverige. Något beslut fattades icke i frågan.

## § 82 Valberedningen

LF redogjorde kort för valberedningens inledande arbete. AH påtalade vikten av att valberedningen följer styrelsens arbete frekvent och på nära håll.

## § 83 Personal och organisationsförändringar

Ärende inkommit från Ida Kvist gällande tjänstepension och betalkort. AH och TT kontrollerar gentemot RF.

## § 84 Årsmöte 2019

AH lyfte frågan om plats och datum för årsmöte 2019. AH föreslog Karlstad som värdstad under maj månad 2019.

**Beslut:** Årsmötet 2019 beslutades att avhållas i Karlstad helgen den 4-5 maj 2019. Start för årsmöte 09.00 på söndagen den 5/5. Förmöte liksom styrelsemöte genomförs den 4/5. Kansliet tillser att kallelse till årsmöte sker stadgeenligt. AH inleder förhandlingar med aktuella hotell för evenemanget.





## § 85 Inkomna ärenden och skrivelser

- A) Ordförande. AH föredrog kring sina ärenden:
- Möte i Rom med EUBC. Beslutades att de närvarande 25 st medlemsländerna i EUBC skall stödja Franco Falcinelli i avstängningsärendet gentemot AIBA. Under mötet i Rom enades medlemsländerna om en skrivning till AIBA beträffande ökad transparens kring dess ekonomi och efterfråga en konstruktiv linje gentemot IOK.
  - Ett nytt ordförandeord har publicerats per den 14/9.
  - Ett arbetsmöte med fokus på ekonomi och idrottslig aktivitet hölls på kansliet den 5/10.
- B) Läkaransvarige  
AH redogjorde för en inkommen skrivelse från läkare Hassan Shabana. Skrivelsen gäller en dialog kring att boxas med Hijab. Önskas att domarkommittén hjälper till i kommunikationen med Hassan i denna fråga.
- C) Kanslichefen  
Inga inkomna ärenden. Kanslichefen är fortsatt sjukskriven.
- D) Intern granskning av räkenskaper och förvaltning  
TT informerade kring sitt arbete som sker i nära dialog med AH.
- E) Förbundskoordinatör  
- Redogjorde för kommande deltagande i Riksidrottsforum i Ronneby den 9-11 november. Deltar från SBF gör PAX och PB.  
- Utbildning – redogjorde för sitt deltagande på en konferens arrangerad av Centrum för Idrottsforskning den 15-16 oktober. Mycket nyttiga och intressanta föreläsningar och information som kommer att komma SBF till nytta.  
- Pengar och stöd – redogör för det förbundsstöd som SBF blivit tilldelat inför 2019.
- F) Ärenden från RF, SISU, SOK  
- RF Antidoping har krävt att SBF skickar in en uppdaterad Antidopingpolicy senast i början på november månad. PB ansvarar för att ta fram en ny policy för styrelsens genomgång.  
- Protokoll har erhållits från SOK:s årsmöte.
- G) Disciplinnämnden  
TT informerade kring ärende gällande Östsvenska BF, dock ej rubricerat som disciplinärende. TT rekommenderar att ärendet inte tas upp då ärendet ej inkommit stadgeenligt. **Beslut:** Att avvisa ärendet enligt rekommendation.
- H) NIU-kvalitetsverktyg samt reviderad kravspecifikation  
CA informerade i frågan. CA redogjorde för det föreslagna kvalitetsverktyget innehållandes föreslagna förändringar (se bilaga 1). Styrelsen utser två representanter, PW i Stockholm och PL i Göteborg, att avhålla ett möte med respektive NIU-gymnasier och då ha en genomgång runt kvalitetsverktyget. Möte ska ske innan årsskiftet med respektive gymnasieskola.  
Reviderad kravspecifikation – RF har riktlinjer för hur det ska gå till vid antagning av elever. CA förtydligade kring kravspecifikation – specifikationen ska gälla eleven och brytas ned för att anpassas till boxningen. CA och PB får i uppdrag att se igenom och revidera kravspecifikation till nästa styrelsemöte.
- I) HBTQ-certifiering  
CA lämnade förslag att HBTQ-certifiera SBF under år 2019 via RFSL. PW inkommer med synpunkten att också efterhöra huruvida alternativa aktörer kan engageras. Förslaget är att utbildningen kan ske i samband med styrelsemöten under ett års tid.  
Styrelsen ser positivt på en certifiering men frågan bör arbetas igenom ytterligare och tas upp igen på nästa möte då beslut kan tas på utökat underlag.



- J) Ärenden rörande Kampsportsdelegationen
  - Ny tillståndsansökan skall skickas in innan årsskiftet
- K) AIBA, EUBC
  - Se bilagor för inkomna ärenden inför kongressen
- L) Projekt Narva BK/PD Boxningsträning
  - Hans Lindahl har inkommit med en rapport om en fortsatt positiv utveckling.
- M) Övriga skrivelser och rapporter
  - SK rapporterar, via AH, om sin internationella närvaro. Deltagande på möten med olika kommissioner inom AIBA och EUBC samt Ungdoms-EM och andra tävlingar som supervisor.

### § 86 Övriga frågor

- Utdelning av styrelsenål. Följande styrelsemedlemmar tilldelades en styrelsenål: PAX, PL och CA. KM erhåller sin nål vid nästa möte.
- Sponsring och profilering: Efterfrågas mer idéer kring sponsring och profilering. Marknadskommittén existens diskuterades. De namn som tidigare föreslagits kan tänka sig att sitta i en marknadskommitté om kommittén har en ordförande, en roll som ingen av de tillfrågade velat ha.
- Tävlingar. PL informerade om hans tankar kring ett tävlingskoncept gällande arrangemang av galor. Rådet från AH blir att genomarbeta och förankra idén i tävlingskommittén och sedan arbeta vidare för att ev. utveckla konceptet. Det omedelbara syftet är att få föreningar att börja arrangera tävlingar igen. AH underströk att argumentation för ett koncept primärt skall gynna SBF och dess medlemsföreningar och att rimlighet måste finnas i angivandet av dess ekonomiska förutsättningar.
- Dispensärende från Norrköpings BK Akilles. Dispens avseende användandet av Hijab under boxningsmatcher. Idrottsliga och religiösa skäl samt dess avvägningar. SBF stödjer sig i det internationellt befintliga regelverket varför yrkad dispens avslås.

### § 87 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 28 november i Stockholm.

### § 88 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

  
Pelle Löfving, tjänstgörande ledamot