



Stockholm 2018-11-28

Protokoll 6

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 28 november 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 Christine Andersson (CA)
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)
T.f Sportchef Lennart Bernström

Anmält förhinder:

Pelle Löfving

Speciellt inbjudna:

Tommy Torstensson (TT)
Leif Frimanson (LF), ordf. domarkommittén samt valberedningen
Joel Grandell, representant SGBF, deltar under punkten §94 SM
Jan Ottosson, representant SGBF, deltar under punkten §94 SM
Peter Ljungkvist, representant SGBF, deltar under punkten §94 SM

§ 88 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat. Suppleant Christine Andersson tjänstgör som ledamot med full besluts-och förslagsrätt.

§ 89 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes.

§ 90 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 91 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Åke Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 92 Justering av föregående mötesprotokoll

Punkten skjuts upp till nästkommande styrelsemöte på grund av justeringsman frånvaro (PL).

§ 93 VU-beslut

AH föredragande kring de VU-beslut som tagits under perioden sedan senast genomförda styrelsemöte.

- Beslut om Antidopingprogram och antidopingpolicy. Förslag till antidopingprogram utarbetat av PB och AH har skickats ut till styrelsen för godkännande. Förslaget godkändes av styrelsen och har senare godkänts för publicering av Svensk Antidoping.

- Förvärv av ringcanvas – AH har efter upphandling beställt en ringcanvas från Nicopia Sport. Canvasen ägs av SBF och skall användas vid arrangemang i regi av SBF.



§ 94 SM – helhetsgrepp och klarlägganden

Speciellt inbjudna från SGBF, Joel Grandell, Janne Ottosson och Peter Ljungkvist presenterade sig. Peter Ljungkvist är ansvarig för säkerhet inom organisationen. AH begärde en sammanställning i form av en lista gällande ansvarsfördelningen inför SM.

Biljettpiserna angavs till 100 kronor/dag. VIP-biljetter 50 st, för SBF, sponsorer och andra särskilt inbjudna. Ringarna tillhandahålls av Jan Eliasson (B-ring) och Jimmy Björketid (A-ring, utrustas med SBF canvas). Tillstånd för arrangemanget är erhållet, funktionärerna bör primärt vara över 18 år. Invigningen sker kl. 15.00 på fredagen. AH förrättar invigningstal på plats i Eriksdalshallen.

Planering för fredagen står Tom Svenonius och SK för som tävlingsansvariga.

Gällande rapportering under tävlingarna så har uppgiften tilldelats Linus Gustafsson i samråd med AH och PAX. SGBF ansvarar för att den mediala satsningen bedrivs lokalt, kansliet och styrelsen ansvarar för att hålla kontakten med TT och rikspress.

Tidtagare bistår SGBF med. SBF sköter kopiering av bout reports och övrigt erforderligt material.

Bord för handskutlämning, hantering av startböcker, priser och Nicopia ansvarar SGBF för.

SBF står för seedning av boxare (se senare beslut under paragraf 106).

Läkargenombgång sker efter ledarmötet på fredagen på Clarion Hotell.

Speaker under evenemanget är Ronnie Branting och någon till – SGBF återkommer.

Information om bastu etc läggs ut på hemsida samt på Facebook, PB ansvarar för detta.

§ 95 Genomförd idrottslig aktivitet

LB föredragande för periodens genomförda idrottsliga aktivitet.

Herrseniorerna har deltagit i Tammer Turnaus i Finland 19-21 oktober. Resulterade i två silvermedaljer via Billy Liljeqvist och Alexander Bwambale. Herrsenior har dessutom genomfört ett träningsläger i Köping med tillsammans med juniorer, Majid Jelili assisterar.

Herrar ungdom och junior har genomfört ett träningsläger i Tyskland (26-28/11) samt en turnering i Schwerin i Tyskland (9-11/11).

Damer ungdom och junior genomförde ett träningsläger i Värnamo under höstlovet (1-4/11).

Damseniorerna har under perioden haft sitt VM i Indien under perioden 14-25/11. VM föregicks av ett träningsläger i Tyskland. VM resulterade i 5 vinster och 4 förluster. Agnes Alexiusson slutade topp 8 i sin viktklass. Rapporteras att detta resultat är bättre än förväntat.

LB meddelar att han och Daniel Nash haft ett möte med SOK gällande att få in Agnes Alexiusson och Love Holgersson i SOK:s Topp- och Talangprogram igen.

Önskemål om att dam ungdom/junior ska ha fler aktiviteter. Planering pågår för ett stort läger i januari på Bosön med deltagare från alla landslag.

LB informerar om att Daniel Nash flaggat för att avsluta sin roll som Head Coach. AH lyfte frågan hur LB och Sportkommittén upplever att samarbetet fungerar mellan Head Coach och Sportchef? LB tyckte att det fungerade bra men kan bli än bättre, önskemål om planering att förevisa på styrelsemötet.

AH önskade en bättre framförhållning gällande skrivelser, planeringar och dokumentation från samtliga. SK skickar tävlingskalender för hela Europa 2019 till LB.

PAX lyfte frågan om att få fler ungdomar, juniorer och diplomboxare, framförallt på damsidan för att stärka upp basen med boxare.

AH önskar en tydligare presenterad prioritering kring aktiviteter i de olika verksamheterna inför 2019.

Löpande utvärdering av Head Coach arbete initieras. Prioritering av närvaro nationellt och internationellt – gäller både domare och boxare.



§ 96 Landskamp Finland (avstämning)

ÅJ föredragande. Landskamp genomförs lördagen den 1/12 i Gävle. Invägning sker på Thunbergs bil kl. 14.30, skjuts erbjuds från arrangör. I övrigt presenterade ÅJ körschemat. Annonsering av landskampen att ske på sociala medier. AH tar fram officiell bild för evenemanget. Pressrelease om landskampen skickas till PB av PAX som sänder vidare till riksmidia.

§ 97 Förbundets ekonomiska status

AH informerade om förbundets ekonomiska status efter att nära 11 månader av verksamhetsåret avverkats. Intäkterna överstiger fjolårets emedan väsentliga delar av tidigare kostnadsmassa har lyckats hållas tillbaka, kostnaderna beträffande den idrottsliga aktiviteten har emellertid ökat enligt plan. Intäkterna uppgår till dryga 7 MSEK och AH ämnar sammanställa bokslutet för år 2018 redan i januari månad 2019. Likviditetsläget har stärkts och uppgår till dryga 3 MSEK.

§ 98 Jubileumsgala SBF 100 år samt jubileumsskrift

a) Jubileumsgalan har tidigare beslutat att hållas på Nalen i Stockholm, lördag den 13/4 2019 med start kl. 16.30. Särskild inbjudan att gå ut till hedersgäster. AH utformar inbjudan. AH färdigställer en lista över förslag till hedersgäster. Kansliet får i uppdrag att sammanställa en lista med korrekta kontaktuppgifter till hedersgästerna. Motståndare i landskampen som skall genomföras under galan diskuterades, inledningsvis kontaktas England.

b) I samband med att förbundet fyller 100 år så har Olof Johansson fått i uppdrag att sammanställa en jubileumsskrift. AH ansvarar för planering och framtagande av skriften i samråd med Olof Johansson.

§ 99 Årsmöte 2019

AH föredrog kring upplägget för årsmötेशelgen den 4-5 maj 2019. Avtal har träffats med Scandic Klarälven gällande möteslokaler, måltider samt ett särskilt riktat logierbudande.

I anslutning till detta diskuterades verksamhetsberättelsen för 2018. KM samt kansliet ansvarar för sammanställandet av verksamhetsberättelsen. Årsmöteshandlingarna skall vara sammanställda i mitten av mars månad, utskick till medlemsföreningar att ske senast 3 veckor innan årsmötet. Kansliet får i uppdrag att ta in uppgifter om tryckkostnader etc.

§ 100 AIBA-kongress

PAX informerade om AIBA-kongressen i Moskva i november månad. Glädjande så etablerades för första gången på länge ett samarbete mellan de europeiska nationerna, något som upplevdes som väldigt bra och viktigt för framtiden. Samarbetet gällde först och främst hur tillvägagångssättet skulle vara för att få med så många europeiska delegater som möjligt i AIBA:s exekutiva kommitté. Resultatet blev att Europa fick med 6 st delegater (av ett maxantal på 7 st).

I övrigt valdes Gafur Rakhimov till president i AIBA med stor majoritet.

AH tackade delegationen (PAX, PW, SK) för ett gott och gediget arbete under kongressen. Under denna punkt kom frågan om OS-boxningen upp, detta med tanke på vem som nu valdes till president i AIBA. Boxningssporten kommer sannolikt att återfinnas på OS-programmet men troligen icke under AIBA:s flagg. Beslut tas av IOK under december månad.

Noterades också att det röstades igenom väsentliga förändringar i AIBA:s stadgar bland annat för att göra förbättra AIBA:s organisation gällande exempelvis transparens.



§ 101 Sportkommitténs planering för 2019

AH föredrog SK:s inskickade planering för 2019. Här lyftes särskilt fram att uppdaterad kravanalys ska vara inskickad senast under våren 2019.

Diskuteras också om det ska hållas kvalmatcher under SM eller inte.

Rapporteras att det hållits många utbildningar under hösten med 3 steg I-utbildningar, 1 steg II-utbildning samt 1 steg III-utbildning.

Aktivitetsplaner från samtliga landslagscoacher begärdes inför 2019. De flesta är väldigt sent inkomna och Sportkommittén hade därför inte hunnit se över dem. Gällande utkast till budget så ska LB kontakta respektive HC för att få fram ett underlag för presentation för styrelsen.

Hög aktivitet noteras för hösten med goda resultat, fokus på ledarförsörjning inom landslagen inför nästa år. Utvärdering av under hösten framtagna dokument och policys sker under år 2019.

§ 102 Rapport från Domarkommittén

LF föredragande.

a) Önskemål om att SBF:s domarkommitté tar ut domarrepresentanter till internationella turneringar/tävlingar inom Sverige.

Beslut: Tydlighet krävs kring vilka turneringar som avses vara stora internationella tävlingar. Styrelsen beslutade att domarkommittén skall kunna ta ut domarrepresentanter till namngivna internationella turneringar/tävlingar inom Sverige.

§ 103 Valberedningen

LF föredragande. Ställde frågan till de som står på omval om vilka som kan tänka sig att fortsätta engagera sig i styrelsens arbete. AH lämnade medskick till valberedningen att intensifiera arbetet och att följa styrelsens arbete på nära håll.

§ 104 Personal och organisation

AH ansvarar ytterst för kontakten med förbundets anställda. AH informerade om att kanslichefen är fortsatt sjukskriven.

§ 105 Rapporter och skrivelser

a) Ordförande

- Ordförandeord publicerat på hemsidan den 31/10.
- Genomfört ett arbetsmöte med PAX, TT samt kansliet den 5/11.
- Träffat avtal med Nalen, Knockout.no gällande SM, Stadium, Nicopia Sport, Scandic Klarälven beträffande årsmöte.
- Haft kontakt med Ida Kvist om tjänstgöringsintyg.
- Uppföljning av ekonomi samt attestering sker på daglig basis.

b) Vice ordförande

- Deltog vid RIF i Ronneby tillsammans med PB.
- Dam- VM – bättre förberedelse och framförhållning gällande pressreleaser och informationsutbyte. Önskar en samling med coacher.
- Deltog vid King of the Ring och ett möte med SBI om arbetssättet inom förbundet.

c) Förbundskoordinator

- Föredragande kring RIF i Ronneby. Anslutningsutredningen, utredningen om ekonomiska stöd till SF och medlemmar, uppdatering av Idrotten Vill – idrottens idédokument samt SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsmål och vision. Dessa dokument kommer inom kort att presenteras som remissförslag till



samtliga medlemmar inom RF.

- Presenterade en utbildningsplanering för 2019. Styrelsen beslutade att godkänna planeringen med ett fokus på tränarutbildningar på grundnivå under 2019.

- KSD – ny ansökan måste skickas in innan årsskiftet. PB sammanställer dokument och skickar detta till AH för påseende och underskrift.

d) Ärenden från RF, SISU och SOK.

- Idrottsalliansen – RF-träff den 17/12.

- Valberedningen för SOK har inkommit med ett mejl om att nominera kandidater till styrelsen i SOK.

- RF har uppdaterat sin logotyp.

e) Disciplinnämnden

- TT föredragande – inga inkomna ärenden under perioden.

- RIN har fattat beslut gällande Gripen BK:s överklagande till SBF gällande ÖBF:s årsmöte. RIN har gått på SBF:s linje i ärendet och avslagit Gripen BK:s överklagan.

f) NIU-kvalitetsverktyg

CA föredragande. Verktyget är till för att bidra till kvalitetsutveckling av NIU-verksamheten. Den utskickade mallen skulle ha fyllts i. PL har träffat skolan och fyllt i mallen, men den behöver kompletteras. PW och kansliet fyller i mallen för Stockholm. Meseret Bede kontaktas för besök på skolan. CA genomför en telefonintervju med enhetschefer i Stockholm samt Göteborg – skolan samt tränare.

Uppdraget att skriva om kravspecifikationen, riktlinjer och specificerade krav för att få behålla NIU-verksamheten fortgår. Skolverket har ej lämnat något beslut kring verksamhet för hösten 2019.

Beslut: CA tar kontakt, innehållet färdigt innan den 15/12. Kravspecifikationen klar senast mitten på januari 2019. Mikael Broman och Ulf Persson måste göra ett uttalande kring boxare som ansökt till NIU. Verktyg skall redovisas till RF och i verksamhetsberättelsen.

g) HBTQ-certifiering

- Offerter inkomna från RFSL och Samkrafter gällande utbildning kring dessa frågor. Beslut tas i frågan när bilden klarnar kring kostnader, frågan bordläggs för beslut.

h) Ärenden från AIBA och EUBC

- SK meddelar att det inkommit en inofficiell förfrågan om att arrangera EUBC-kongressen i slutet på januari månad 2019.

i) Övriga skrivelser

- Inga övriga skrivelser noterades.

§ 106 Övriga frågor

- Seedning inför SM. Önskemål om seedning inför SM. **Beslut:** Seedning i klasser där landslagsledningen anser det vara av vikt. Tillämpas enligt tidigare beslut.

- Utdelning av styrelsenål – KM erhöll sin styrelsenål.

- CA lyfter fram det värdegrundsmaterial och arbete som gjorts tidigare. Uppdatering krävs i det tryckta materialet inför 2019. TT undrar vilken status värdegrundsmaterialet har – är det en viljeinriktning eller tvingande/vägledande. Hur säkerställs att det efterlevs? **Beslut:** Utvärdering av värdegrunden skall ske genom enkätundersökning till föreningarna. CA bistår PB i arbetet.



§ 107 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls lördag den 15/12, under SM, klockan 15.00 på Clarion Hotel.

§ 108 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollat,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras

Anders Holmberg, ordförande

Åke Johansson, ledamot