



Stockholm 2020-01-22

Protokoll 7

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 22 januari 2020.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

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

Anmäld frånvaro:

Suppleant Sara Björk (SB)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

Speciellt inbjudna:

Benny Wadell (BW)
Tommy Torstenson (TT)
Leif Frimanson (LF)

§ 107 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 108 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

- Inkommit en skrivelse från SOK gällande gästprogram OS i Tokyo. Lägg in under §119.
- Tillkommande punkter tas upp under skrivelser och rapporter.

SK anmälde en övrig fråga om översättning av regelverket. PAX anmälde två ärenden, rapport från damlägret i Borås samt information om att han blivit kontaktad av Ekot för en intervju gällande ökningen av antalet medlemmar inom boxningen. Ärendena tas upp under § 122 punkterna b och c.

- Tre punkter har tillkommit till föredragningslistan, anmäls som punkt d, e och f under § 121.
- PW påminde om att inkomma med rapporter i tid för enklare hantering och spridning av bilagor.
- Inkommit en skrivelse från Danmarks Boxningsförbund gällande landskamp i april. Ärendet tas upp som punkt d under § 122.

§ 109 Val av mötessekreterare

Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 110 Val av protokollsjusterare för mötet

Ledamot Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 111 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.5 samt nr.6 justerades.



§ 112 VU-beslut

Inga VU-beslut noterades.

§ 113 Ekonomi SBF

- a) Bokslut 2019
AH rapporterade om påbörjat bokslutsarbete. AH bedömde den ekonomiska ställningen som fortsatt stark. SBF kommer att redovisa ett ekonomiskt överskott och en högre omsättning under år 2019. Likviditetsläget är intakt. AH:s ambition är att bokslutsarbetet skall vara klart under februari månad och att årsredovisningshandling skall vara styrelsen tillhanda innan nästkommande styrelsemöte.
- b) Budget 2020
Budgetförslag för 2020 presenteras av AH vid nästa styrelsemöte.
- c) Övrig ekonomi
Föreningar som förbundet har förfallna fordringar på skall kontaktas genom brev och telefon. Kontakten sker via kansliet. Skrivelser utarbetas tillsammans med AH.

§ 114 Verksamhetsberättelse 2019

Av AH föreslagen disposition godkändes. PW ansvarig för att kontakta samtliga berörda som skall inkomma med material. Tidpunkt för insamling och sammanställande av material sattes till den 15 mars. TT kontaktar Emelie Carestam Skans för offert gällande slutlig grafisk utformning av verksamhetsberättelsen.

§ 115 SM för seniorer 2020

Enligt tidigare beslut så har BK Falken tilldelats medarrangörsskapet för Senior SM 17-19 April. Arena blir Gavlehovshallen. Åke Johansson utgör tillsammans med Leo Vainonen kontaktman.

§ 116 Årsmöteshelg 2020

Enligt tidigare beslut så genomförs årsmötet 2020 den 9-10 maj i Stockholm. Föreslaget värdhotell är Clarion Hotell Skanstull, offerter från flera hotel inhämtas av PW. Styrelsemöte att avhållas under lördagen den 9 maj. Förmöte avhålls sedvanligt under lördagen, årsmötet genomförs på söndagen den 10 maj.

§ 117 Rapporter SBF

- a) Ordförande
Ordförande AH redogjorde för sina åtaganden under perioden. Redogörelsen innehöll bland annat information om arbetsmöten, ordförandeträff med övriga SF i regi av RF samt invigning av Diplom-SM 2020.
- b) Verksamhetschef
 - a). Uppdaterad Krishanteringsorganisation (bilaga 16)
Beslut: Godkändes enligt förslag.
 - b). Rapport Verksamhetschefen (bilaga 19)
Lades till handlingarna.
 - c). Uppdaterad arbetsbeskrivning Förbundscoordinator (bilaga 20)
Beslut: Godkändes enligt förslag.
- c) Förbundscoordinator
Information om deltagande vid Diplom-SM, inkommer med rapport.
- d) Sportchef
 - a). Rapport från Sportchefen (bilaga 17)
 - b). Plan OS budget (bilaga 18)
 - c). Aktivitetsplan med budget och utfall (bilaga 21)

AH redogjorde för inkomna handlingar. Efter genomgång lades dessa till handlingarna.



e) **Kommittérapporter**

- Domarkommittén

LF redogjorde för aktiviteter i Domarkommittén:

Domarkursen på Bosön den 5–6 januari upplevdes som väldigt positiv.

Diplom-SM i Lidköping var en utmärkt tävling arrangörsmässigt.

- Läkarkommittén

AH informerade om fortsatt kontakt med företaget Polar Cool gällande deltagande i forskningsprojekt. Hassan Shabana har blivit informerad om detta.

- Sportkommittén

Inkommit med en skrivelse gällande utbildning inom förbundet. SBF:s styrelse har tidigare givit Sportkommittén i uppdrag att se över utbildningsstruktur och utbildningsinnehåll i svensk boxning.

- Tävling- och arrangemangskommittén

- Diplomkommittén

Inkommit med en kort skrivelse om Diplom-SM via Kermith Fredriksson.

PW föreslog att han i egenskap av Verksamhetschef kontaktar ordförande för varje kommitté för att stämma av arbete och arbetsätt. Förslaget gillades.

§ 118 Personal och framtida organisation

AH redogjorde för fortsatt arbete med att finna lämpliga kandidater till rollen som ny Sportchef då LB:s förordnande löper ut den 31/8-2020 och meddelade styrelsen att han nu efter ett flertal genomförda arbetsmöten funnit en stark kandidat för uppdraget i Lars Myrberg.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att anställa Lars Myrberg som Sportchef för SBF med första anställningsdag att vara den 1 april 2020.

§ 119 RF/SISU/SOK

a). Dopingnämnden Anton Hellström (bilaga 1)

Informeras om ärendet och det lades sedan till handlingarna.

b). Organisation consent och user account form inför OS-kval (bilaga 12)

Informeras om ärendet och det lades sedan till handlingarna.

c). Ärende Dopingkommissionen 20200110 (bilaga 13)

Informeras om ärendet och det lades sedan till handlingarna.

d). Inbjudan från SOK gällande gästprogrammet under OS i Tokyo

Informeras om ärendet och det lades sedan till handlingarna. Punkten tas upp vid möte den 5 februari vid möte mellan SBF (AH, PW) samt SOK.

§ 120 Kampsportsdelegationen

a). Egenkontroll

Blanketten gicks igenom och vissa ändringar i innehållet gjordes.

Beslut: Att kansliet skickar in underskriven (av AH) blankett till Kampsportsdelegationen.

§ 121 Skrivelser och rapporter

a). Mailkonversation angående domarföreträdares brev till Domarkommittén och till Förbundsstyrelsen (bilaga 2 till och med 10)

b). Blankett för dokumentation vid bedömning av elev sökande till NIU (bilaga 14)



Godkänns med gjorda ändringar.

c) NIU-kravspecifikation urval elev (bilaga 15)

Godkänns med gjorda ändringar.

Beslut: Att Mikael Broman tilldelas ansvaret för uttagning även vid Angeredsgymnasiet.

d) SM veckan (bilaga 23 och 24)

Beslut: Att förbundet inte ansluter till SM-veckan 2021 i Linköping.

e) European Continental Boxing Forum (bilaga 22)

Beslut: att skicka två representanter från SBF. PW i egenskap av Verksamhetschef samt AH i egenskap av ordförande (AH utreder möjlighet att delta).

f) Årsmöte Idrottsalliansen (bilaga 25)

Beslut: Att PW representerar SBF.

§ 122 Övriga frågor

a) Översättning av regelverket

SK rapporterade om att en översättning av AIBA:s regelverk är på gång.

Beslut: Att SK ansvarar för att sammanställa ett nationellt regelverk och återkomma med förslag för styrelsens hantering.

b) Rapport från damlägret i Borås samt arbetsgruppen för damboxningens framtid.

PAX rapporterade från ett lyckat läger i Borås 14-15 december 2019. Mycket positiva utvärderingar samt rapportering i lokal media.

c) Kontakt med Sveriges Radio gällande ökning av medlemsantal inom boxningen

PAX rapporterade om att han blivit kontaktad av Sveriges Radio gällande integrationens betydelse för ökat medlemsantal inom boxningen.

d) Landskamp mot Danmark i april

AH och PAX har blivit kontaktade av Danmarks Boxningsförbund gällande en landskamp i Danmark i april. AH inväntar svar från sportchef om lämplig tidpunkt för genomförande.

LF lyfte frågan gällande införande av ett minimi-antal matcher på Diplom-SM. Frågan tas upp under kommande styrelsemöte.

§ 123 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske den 18 februari på SBF:s kansli med start att vara kl.16.00.

§ 124 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, Förbundscoordinator

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot