



Stockholm 2019-01-30

Protokoll 8

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 30 januari 2019.

Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX) (deltar via telefon under §133)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Ledamot Susanne Kärrlander (SK)
Ledamot Patrick Wheeler (PW)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Suppleant Pelle Löfving (PL)
Suppleant Christine Andersson (CA)
Sportchef Lennart Bernström

Speciellt inbjuden:

Tommy Torstensson (TT)
Leif Frimanson, ordf. valberedningen (LF)
Benny Wadell, ledamot valberedningen (BW)

Frånvarande:

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)

§ 127 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 128 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes utan tillägg.

§ 129 Val av mötessekreterare

Suppleant Christine Andersson utsågs att föra dagens protokoll. Suppleant Christine Andersson tjänstgör som ledamot med full besluts- och förslagsrätt.

§ 130 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 131 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.7 för SBF avhållit per den 15/12 2018 justerades.

§ 132 VU-beslut

Beslut taget om bidrag till BK Rebell och Raymond Husac gällande internationell närvaro (journalist) i form av täckande av resekostnader vid Golden Girl.

§ 133 Kommunikation och ordningsregler för styrelsen

AH poängterade att högsta beslutande organ mellan genomförda årsmöten är just styrelsen.

Transparens, öppenhet, förankring, löpande återkoppling på erhållna uppdrag måste ske, fråga hellre en gång för mycket än för lite.

När enskilda styrelseledamöter kontaktas av externa org/personer – nationella eller internationella - så är



det viktigt att den enskilde ledamoten direkt kontaktar ordförande så att informationen alltid går via denne.

När enskilda styrelseledamöter deltar på olika möten/sammankomster är det viktigt att förankra med ordförande/styrelsen huruvida den enskilde representerar SBF eller ej. Det är också tydligt att klargöra detta under och vid det möte som styrelseledamoten deltar i.

§ 134 Genomförd idrottslig aktivitet

LB föredrog den senaste periodens idrottsliga aktivitet.

§ 135 Ekonomi SBF

- a) Årsbokslut 2018
Ordförande AH föredrog det färdigställda bokslutet för år 2018. Omsättningen noteras till drygt 7 MSEK. Resultatet uppgår till 571TSEK och är förbundets näst starkaste någonsin. Likviditeten är stark och balansomslutningen ca 3,5 MSEK.
- b) Översikt ekonomisk utveckling SBF
Ordförande AH föredrog styrelsen förbundets ekonomiska utveckling under 15 år med en förevisning vad beträffar nyckeltalens utveckling.
- c) Ekonomiska ramar 2019 enligt beslut från RF
Öronmärkta medel från RF uppgår till drygt 6 MSEK.
- d) Budgetram SK och prioriteringsordning jämte fördelning
AH vill att SK utgår från 2,2 MSEK för den idrottsliga aktiviteten. AH presenterade SK:s utkast till planering av ekonomiska medel. Styrelsen fattade beslut om ovanstående med möjlighet till förändring om så påkallas under året.
AH kommer att presentera budgetförslag för SBF avseende år 2019 på nästkommande styrelsemöte.

§ 136 SBF 100 år

- a) Layout Nalen
AH presenterade layout för kommande jubileumsgala vad beträffar lokal och utformning.
- b) Körschema
AH presenterade tänkt tågordning under jubileumsgalan med angivande av tidpunkter och innehåll.
- c) Inbjudan hedersgäster
AH presenterade förslag till inbjudan som distribueras till ca 200 hedersgäster.
Kansliet får i uppdrag att ta fram postadresser/mailadresser till hedersgäster som AH kommer skicka förteckning över.
- d) Övrigt
Arbetsgruppen består av AH, PW, SK och utökas med KM.
LB och PW ansvarar för kontakt och planering av boxningseventet under kvällen.
- e) Jubileumsskrift och pågående arbete
Olof Johansson arbetar med att ta fram innehållet till- och skriva utkast till boken. AH och OJ utbyter information löpande. Layout och tryck av boken kommer att erfordra externt biträde. Boken skall vara tillgänglig för utgivning under året.

§ 137 Verksamhetsberättelsen

KM informerade om vart i arbetsprocessen hon är med att samla in textmaterial till verksamhetsberättelsen. Förslag till disposition och innehåll har skickats till AH som godkänt. AH föreslår att alla som har bilder skickar dessa till kansliet så den kan samlas i en bildbank. AH sammanställer slutlig text och korrekturgranskar innan dess externt bidtråde utformar grafisk profil och utför bildsammanställning. Färdigt utkast att gå ut till styrelsen innan tryck. Preliminärt datum att vara 190301.

§ 138 Sportkommittén planering etc. kalenderåret 2019

- Utgå från 2,2 Mkr för den idrottsliga aktiviteten. AH presenterade SK:s utkast till planering.



Styrelsen fattade beslut om ovanstående med möjlighet till förändring under året. (Se §135 d)

- Planering för jan-juni 2019 finns och den planeringen ska fullföljas.
- SM 2019: På föregående styrelsemöte diskuterades att Stockholm av logistiska och praktiska skäl, i nuläget, är det bästa alternativet. Dock skall möjligheten, i första steget, läggas ut på hemsidan att kunna söka medarrangemanget av alla klubbar i Sverige. **Beslutades** att SM genomförs under 5-8 dec -19. Då det är 8 viktklasser på OS 2020 för herrar så föreslogs att vi också har 8 viktklasser för herrar på SM. Behöver söka godkännande hos KSD om detta. Dock vore det bra om vi har kvar tillståndet att köra klubb- och distriktstävlingar på 10 viktklasser. Boden har visat intresse – men tiden för att ta beslut är för knapp.
- SM 2020: **förslag och beslut** efter överläggningar att lägga SM för seniorer tidigt på året – t.ex. mars. Då blir det två SM inom loppet av 6 mån vilket är bra inför OS 2020. Halmstad har visat intresse för att arrangera SM 2020 under juni/juli – dock för kort om tid att svara. SM för junior och ungdom förläggs i slutet av år 2020.

§ 139 Läkarkommittén

Speciellt inbjudna läkare via Läkarkommitténs ordförande Hassan Shabana informerade på plats: Svein Kleiven / KTH

Madelen Fahlstedt / KTH

Amanda Norberg / Lunds Universitet

Information om trauma (hjärnskador) och önskemål om tillgång till aktiva och pensionerade boxare för studier av hjärnskakning. Styrelsen vill dock först diskutera med dess läkare HS och få utökad orientering före dess ett beslut fattas om uppstart av ett projekt.

§ 140 Domarkommittén

LF föredrog kring utbildningen på Bosön den 19-20 januari.

§ 141 Valberedningen

Info till föreningarna om att föreslå nya representanter till valberedningen kommer gå ut på SBF:s hemsida inom kort. Föreningarna ska lämna förslag senast 190305.

§ 142 Personal och organisation

Förlänga LB:s roll och anställning till efter OS i Tokyo 2020. LB tackar ja, utökning till 75%. Beslut i styrelsen: JA.

-GS/TM sjukskriven t.o.m. 190131. Ska göras en planering för återgång i arbete tillsammans med Försäkringskassan – påminnelse från FSK (daterad 190112) har inkommit till kansliet. AH hanterar ärendet.

§ 143 Rapporter och skrivelser

Ordförande

-Tackat Stockholm-Gotlands Boxningsförbundet och dess funktionärer skriftligen för att bra arrangemang och genomförande av SM anno 2018.

-Björn Rosengren – Hedersordförande – har fyllt 75 år. SBF har gratulerat med både brev och blommor genom AH.

-Ordförandeord publicerat på SBF:s hemsida i december månad 2018.

-Deltagit i möte tillsammans med SK och med Ordf för Norge, Danmark, Finland och representant för Kazakstan på Arlanda – 190127 – där Kazakstan vill få acceptans och stöttning till deras erbjudande att arrangera uttagningarna till OS.

AH rekommenderar att Sverige/SBF avvaktar med beslut och engagemang, SBF:s hållning är klar sedan. Även Vladimir Klitschko har erbjudit sina tjänster (genom WBA)– så det verkar vara enda motkandidaten. Enligt IOC är boxningen som sport inte med i OS / är "on hold". AH påtalade vikten av upplysning i frågan visavi SOK. Just nu finns ingen organisation för kvaltävlingar mm och VM kommer inte att användas som kvalificeringstävling inför OS.

Beslut: Styrelsen avvaktar med beslut och följer noga händelseutvecklingen.



Vice ordförande

- Informerade om genomförd enkätintervju i samband domarutbildning på Bosön som fick omdömet 5/6 i utvärderingen.

Förbundskoordinatör

- RF-medel för år 2019 föredragits av AH tidigare under mötet.

Kampsportsdelegationen

Redovisning från SBF skickad via kansliet och AH:s försorg och kvittens på mottagande från KSD har inkommit beträffande förbundets egenkontroll som årligen skall redovisas.

Ärenden rörande RF, SISU och SOK (inkluderat nomineringar från SBF)

Inget att rapportera.

Disciplinnämnden

Ärende under uppsegling: tre anmälningar på gång mot en och samma person. Info från AH (här lämnade TT och LB rummet).

NIU

Verksamhetsbeskrivning gällande systematiskt kvalitetsarbete – över 3 år – klar med Angeredsgymnasiet i Göteborg. Fredrika Bremergymnasiet i Haninge/Stockholm är på gång.

-Mikael Broman har informerats om de nya rutinerna och kravspecifikationen vad gäller bedömning av och urval av elever till ht-19 samt vilka arbetsuppgifter som tillkommer honom som ungdomsansvarig. Även boxningsinstruktörer på NIU är informerade om de nya rutinerna och kravspecifikationen.

-SBF ska bjuda in NIU-instruktörerna när det är utbildningar

-Behöver vara bättre info på hemsidan – CA diskuterar med Patrik/kansliet.

-Behöver läggas in "rum" i styrelserummet på idrottonline.se där alla dokument om NIU läggs. CA mailat Patrik/kansliet och beskrivit vad och hur.

Ärenden från AIBA och EUBC (skrivelser och nomineringar SBF)

- PAX **beslutades** utses som röstberättigad delegat till EUBC:s kongress i Moskva, 22-24 februari. SK deltar som förtroendevald i EUBC.

-Nominering till AIBA:s Women Commission måste ske innan 190201. SK är intresserad. **Beslut:** styrelsen står bakom nominering.

-PW intresserad av internationella uppdrag, men inte som ordförande eller sammankallande. **Beslut:** styrelsen står bakom nominering efter fortsatt övervägande från PW i vilket sammanhang.

Övriga skrivelser och rapporter

Årsmöte i Idrottsalliansen genomförs den 29/4 2019. PW beslutades företräda SBF på plats.

§ 144 Övriga frågor

U22 i Ryssland: SK deltar.

Strandja firar 70 år. SK är inbjuden och omkostnader är ombesörjda.

Nya TA-systemet (CRM): beställt av tidigare styrelse. AH har noterat eftersläpning i leverans. Leverantören behöver uppvaktas ytterligare för att klarhet skall bringas kring IT-systemets funktionalitet, utbildningsinsatser mm. AH föreslår att CA tilldelas uppgiften och orienterar sig i programvaran. I steg 2 får vi diskutera utbildningsinsatser och tidpunkt för implementering.

A



§ 145 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 20/3 kl.16 00, på Idrottens Hus.

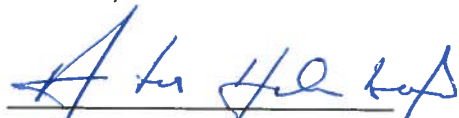
§ 146 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Christine Andersson, suppleant

Justeras;



Anders Holmberg, ordförande



Susanne Kärrlander, ledamot