



Stockholm 2020-04-02

## Protokoll 9

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 1 april 2020.

Plats: Via länk och Teams (Skype). Kansliet sammankallande. 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) från § 165  
Adjungerad Christine Andersson (CA)  
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)  
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)  
t f Sportchef Lennart Bernström (LB)  
Sportchef Lars Myrberg (LM)

### Anmäld frånvaro:

Suppleant Sara Björk (SB)

### Speciellt inbjudna:

Tommy Torstenson (TT)  
Robert Ludwig (RL)  
Benny Wadell (BW)

### **§ 147 Mötets öppnande**

Ordförande AH förklarade mötet öppnat och välkomnade speciellt nye Sportchefen Lars Myrberg och Läkarkommitténs nye ordförande Robert Ludwig.

### **§ 148 Godkännande av föredragningslista**

Föredragslistan godkändes.

### **§ 149 Val av sekreterare**

PW utsågs att föra dagens protokoll.

### **§ 150 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll**

Vice ordförande Per Axel Sjöholm utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 151 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.8**

Protokollet föredrogs av AH.

**Beslut:** PW skickar protokoll 8 till KM för påskrift som i sin tur skickar det vidare till ordförande AH för hans påskrift vartefter det tillställs kansliet för publicering på hemsidan.

### **§ 152 VU-beslut och Per Capsulam**

a) Ny läkaransvarig för SBF i Robert Ludwig (VU)

**Beslutats:** Att tilldela RL rollen som ny som ordförande i Läkarkommittén. RL presenterade sig.

4



b) Per Capsulam angående SM och tävlingstillstånd

**Beslutats:** Att SBF återkallar samtliga beviljade tävlingstillstånd, detta med omedelbar verkan och att all tävlingsaktivitet, inkluderat lagslagsaktivitet, inom och utom landet ställs in. Beslutet gäller tills vidare.

#### § 153 Ekonomi SBF

a) Balansrapport per den 29/2–20

Ordförande AH presenterade BR per den 29/2-20, som lades till handlingarna.

b) Resultatrapport per den 29/2–20

Ordförande AH presenterade RR per den 29/2-20, som lades till handlingarna. AH informerade om att fakturorna angående SBF:s medlemsavgift år 2020 har distribuerats.

c) Likviditetsläge per den 1/4–20

Ordförande AH informerade att likviditeten uppgick till ca 3 MSEK.

d) Kostnader avseende inställda evenemang och kompensation

Ordförande AH redogjorde i frågan angående kostnader för inställda evenemang som en följd av corona och pågående samtal rörande kompensation. Kostnadsomfång ca 0,5 MSEK.

e) Fördelning RF stöd 2020–2021

Ordförande AH redogjorde angående RF:s stödsstruktur (organisationsstöd, verksamhetsstöd, elitidrottsstöd, vuxenidrott samt projektstöd), totalt belopp att uppgå till 6 061 TSEK för år 2020 samt 6 110 TSEK för år 2021. Föreslagen fördelning av medel för år 2020 antogs av styrelsen som vägledande och given viljeinriktning men med förbehållet att aktiviteter kan komma att ändras givet rådande situation. RF har bekräftat att betala ut kvartalsbelopp till alla SF. RF meddelar också att bidrag som redan utlovats kommer att betalas ut samt att projektstödsmedel kan användas även under 2021 då projektaktiviteter kan skjutas upp. AH uttalade att några permitteringar icke är aktuella i dagsläget.

f) Andelsvärde 2019 Städa Sverige

Ordförande AH informerade om att vi förfogar över en andel i Städa Sverige (tidigare Pool 2 Tusen)

g) Utfall idrottslig aktivitet kontra budgetram för 2020

Ordförande AH informerade att beslutad budgetram för 2020 var 2,4 MSEK och till dagens datum har ca 1 MSEK spenderats.

h) Uppföljning påminnelse förfallna fordringar

Ordförande AH meddelade att kansliet har tillskrivit de föreningar som har förfallna fakturor. PW meddelade att en rad betalningar inkommit. Arbetet fortskrider.

i) Revision avseende 2019

Ordförande AH informerade att han haft arbetsmöte och revisionsgenomgång med aukt.revisor Niklas Lindh, Grant Thornton.

#### § 154 Verksamhetsberättelse 2019

Ordförande AH informerade att PW enligt plan försett AH med en sammanställning av material till verksamhetsberättelsen. AH har nu kompletterat materialet och verksamhetsberättelsen är i reviderat skick. Verksamhetsberättelsen ligger nu för layout och slutlig utformning. AH genomför arbetet med extern part. Handlingarna till årsmötet skall gå ut till medlemsföreningarna enligt tidigare angiven tidsplan.

#### § 155 SM för seniorer 2020

Ordförande AH har haft löpande kontakt med arrangören ÅJ och BK Falken beträffande SM 2020.

**Beslut:** Att genomföra SM för seniorer i Gävle med nytt preliminärt datum att vara den 30/10–1/11.



### § 156 Ungdoms och Junior SM 2020

Ordförande AH undrade om det kommit in någon ansökan per den 1/4. Då ingen ännu ansökt om medarrangörsskap så bordlades frågan för ny behandling i ett senare skede.

### § 157 Årsmöteshelg 2020

a) Röstlängd

PB redogjorde för att det är 167 föreningar som omfattas.

**Beslut:** Styrelsen antog röstlängden.

b) Stadgeförslag

TT redogjorde kort för vad som var nytt i stadgarna. Sammanfattningsvis följer SBF, RF:s riktlinjer/nya stadgar och de beslut som fattades på RIM 2019. Stadgeförslaget läggs som proposition till årsmötet.

c) Reviderad tidpunkt för årsmöte

Ordförande AH har i samråd med styrelsen lyft frågan om att flytta tidpunkt för årsmötet 2020.

Under rådande situation lyder Force Majeure. SBF följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 årsmöten i beslut av den 1 april där årsmöten för föreningar föreslås att skjutas upp.

**Beslut:** Ny årsmöteshelg att preliminärt genomföras den 18–20/9.

### § 158 Rapporter SBF

a) Ordförande

AH avrapporterande.

4/3 Ordförandeord på hemsidan

6/3 Arbetsmöte på kansliet

13/3 VU beslut angående SM.

15/3 Per Capsulam beslut angående SBF och återkallelse av alla beviljade tävlingstillstånd

16/3 Pressmeddelande och expediering

17/3 Lägesrapport till styrelsen

18/3 Arbetsmöte på kansliet

22/3 Information till hemsidan

30/3 Telefonmöte med Sportkommittén

31/3 Samtal med Riksidrottsstyrelsen, Erik Söderberg om utvecklingen inom SBF.

31/3 Samtal med RF/SISU:s valberedning och Ola Lundberg.

b) Verksamhetschef

PW avrapporterande.

20/2 Träningsläger på Bosön (Ren vinnare)

2-5/3 Bokföringsutbildning

6/3 Arbetsmöte på kansliet med ordförande

10/3 Möte med Swagg och Budo Nord (samarbetspartner)

11/3 Zoommöte med Event Service (TA systemet)

11/3 Möte med Aspia (ekonomisystem)

12/3 RF Dialogträff ekonomiskt stöd 2022–2023

14/3 AIK boxning 5 år

18/3 Arbetsmöte på kansliet med ordförande

20/3 RF Extra Teamsmöte med SF om regeringens stödpaket

24/3 Möte med Peter Eriksson RF (RF stödet)



**c) Förbundsledningen**

PB avrapporterande.

- a) Inträde och utträde av föreningar  
PB informerade om nya föreningar och vilka som har utträtt

**NYA upptagna IF:**

Hageby IF (Norrköping)  
United Fighters (Trelleborg)  
Eslövs Budoklubb (Eslöv)  
KFUM Limitless (Malmö)

- b) Verksamhetsförlagd utbildning (praktikant)  
Inställt på grund av Corona.
- c) Utbildningsinsatser generellt  
Två planerade stegkurser att hållas i höst vid bästa tillfälle. Kommunikation har skett med distrikt gällande anordnande av utbildningar i höst.
- d) Rapport från Förbundsledningen  
20/2 Träningsläger på Bosön (Ren vinnare)  
25/2 Rapport gällande IF har skickat till RF Juridik  
6/3 Arbetsmöte på kansliet med ordförande  
10/3 Möte med Swagg och Budo Nord (samarbetspartner)  
11/3 Zoommöte med Event Service (TA systemet)  
12/3 SF-dialog angående RF stöd 2022–2023  
12/3 RF-möte Corona på Clarion Hotell  
13/3 Rapport gällande Idrottslyftet 2019 inskickad  
18/3 Arbetsmöte på kansliet med ordförande  
24/3 Möte med Peter Mattsson RF (RF stödet)  
20/3 RF Extra Teamsmöte med SF om regeringens stödpaket

**d) Sportchef**

- a) Rapport från Sportchefen  
Lades till handlingarna.
- b) Rapport från OS kvalet i London  
Lades till handlingarna.

**e) Kommittérapporter**

**- Domarkommittén**

Leif Frimanson har nominerat domare Tom Svenonius till bäste domare 2019 (att delas ut på kommande årsmöte). Styrelsen ställde sig bakom nomineringen.

**- Läkarkommittén**

- a) Mail från Hassan Shabana  
Ordförande AH har haft korrespondens med HS då han numera avsagt sig sitt uppdrag.

**- Sportkommittén**

Ordförande redogjorde för att man inkommit med ett utkast av Kravanalysen. Arbetet fortgår och färdigställandet sker i samråd med nya sportchefen Lars Myrberg.

**- Tävlings- och arrangemangskommittén**

Ingen rapport hade inkommit.

**- Diplomkommittén**

Ingen rapport hade inkommit.





### § 159 Personal och organisering av Förbunds verksamheten

Ordförande AH informerade om organiseringen då vi står i ett speciellt läge. Personalen arbetar på distans. Mycket av arbetet sker digitalt. Verksamhetschefen PW har löst uppgifterna som behövs för detta. LB och LM får nu utbyta information och planera för en på sikt återkommande träning, tävling och utbildningsverksamhet.

LM gav en kort presentation av sig själv och sina tankar.

- Utbildning: Nytt grep, steg 1–4 kurserna med högre krav på steg 3-4, implementera mer boxning, och utveckling.
- Landskampsverksamhet: Kontakta coacherna, fler landskamper, skapa större intresse för boxning. Marknadsföra.
- Diplom: Öka intresset, få fler att tävla.

LM skall inom kort publicera en text på hemsidan om sina tankar och kommande arbete.

### § 160 AIBA/EUBC

- Determination on 2020 EUBC Competition Calendar  
Lades till handlingarna.
- AIBA Extraordinary Congress March 20th 2020 Postponement  
Lades till handlingarna.
- EUBC Youth European Boxing Championships postponement  
Lades till handlingarna.

### § 161 RF/SISU/SOK

- Inbjudan till SOK:s årsmöte 2020  
PW informerade att man kommit med ett nytt datum den 27/5–2020. SOK återkommer med plats.
- RF Granskning av SF:s åligganden januari 2020  
Ordförande AH redogjorde. Lades till handlingarna.
- RF stödfördelning 2020  
Se § 153e.
- SF möte i anledning av Corona  
Lades till handlingarna.
- SF möte minnesanteckningar  
Lades till handlingarna.
- SOK om att OS flyttas fram  
Nytt datum 23 juli 2021

### § 162 Kampsportsdelegationen

Inget svar har inkommit gällande inlämnande av egenkontroll.

### § 163 CRM-system och befintligt TA

KM meddelade att man dragit ner på kapaciteten, då man jobbar hemma. Meddelades att det pratats om att skapa testboxare för att testa systemet och dess funktioner fullt ut.



#### § 164 NIU

CA rapporterade att det pågår en uttagning av ansökande elever på skolorna, i samarbete med landslagscoacherna. På Fredrika Bremergymnasiet är man klar med uttagningen. På Angeredsgymnasiet ligger man lågt för tillfället och man jobbar på distans. Man har 6 nya platser i ÅK 1 klara per skola. Eventuellt svårt att fylla alla platser. Angered har uppdaterat verksamhetsplanen för 2019–2020 vad beträffar Fredrika Bremer så väntar vi in deras verksamhetsplan.

#### § 165 Skrivelser och rapporter

- a) Brev från Dopingnämnden, Beslut (bilaga 1)  
Lades till handlingarna.
- b) Brev från Dopingnämnden, Beslut (bilaga 8)  
ÅJ bad TT att redogöra ärendet för styrelsen.  
**Beslut från Dopingnämnden:** Boxaren är friad.
- c) Corona – Covid19  
PW redogjorde kort för att RF fått 500 MSEK från staten som ska fördelas till SF. RF har tillsatt en referensgrupp med 10 SF som skall se över hur fördelningen ska se ut. Nytt möte i afton den 1/4 om detta.

#### § 166 Övriga frågor

- a) Uppföljning av tidigare beslut och utfall av insamlande av domarböcker  
PW och PB redovisade att fem distrikt inkommit med sina domarlicenser och att två påminnelser har gått ut. Ordförande AH uppmanade PW och PB att tillse att få in böckerna snarast då deadline passerats.

#### § 167 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske onsdagen den 6 maj via länk och Teams, med start att vara kl.16.00.

#### § 168 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Per Axel Sjöholm, vice ordförande