



Stockholm 2019-04-17

Protokoll 9

Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 20 mars 2019.

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)
Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Lennart Bernström (LB)

Ledamot av Sportkommittén Klas Sandberg KS deltar under §158
Läkararkommitténs ordförande Hassan Shabana deltar under §153

Speciellt inbjuden:

Tommy Torstensson (TT)
Leif Frimanson, valberedning samt domarkommittén

Frånvarande:

Ledamot Karin Mattsson (KM)
Suppleant Christine Andersson (CA)

§ 147 Mötets öppnande

Ordförande Anders Holmberg förklarade mötet öppnat.

§ 148 Godkännande av föredragningslista

Distribuerad föredragningslista godkändes, med ändringen att §152 och §153 (Läkarkommittén och Sportkommittén.) tidigareläggs under mötet.

§ 149 Val av mötessekreterare

Kanslitjänsteman Patrik Bengtsson utsågs att föra dagens protokoll. Suppleant Pelle Löfving tjänstgör som ledamot med full besluts-och förslagsrätt.

§ 150 Val av protokolljusterare för mötet

Ledamot Per-Axel Sjöholm utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 151 Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr.8 för SBF avhållit den 30/1-2019 justerades.

§ 152 VU-beslut

Inga VU-beslut att rapportera.

§ 153 Förhållningsregler och ramar för styrelsens arbete

Framförhållning inför möten gällande ärenden och eventuella skrivelser och dylikt påtalades av AH. När ledare och tränare är ute på internationella uppdrag ombeds en försiktighet vid kommunikation. Förslag att skapa en lathund till vad som ska skrivas vid extern kommunikation på officiella kanaler. Genomgång med coacher kring kommunikation, hur och vad som kommuniceras.



§ 154 Genomförd idrottslig aktivitet

Sportchef LB föredrog kring sin lämnade rapport.

Viss oro för tävlingsfrekvensen i Sverige.

Tillväxten på damsidan. PAX har tagit kontakt med Ray Husac för tankar och idéer. LB föreslår att en arbetsgrupp med inriktning på återväxten på damsidan. Föreslagen gruppssammansättning: Lina Skoghagen, Per-Axel Sjöholm, Lennart Bernström och Raymond Husac.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna bildandet av en arbetsgrupp i syfte att stärka återväxten på damsidan.

Möte med SOK: SOK är väldigt nöjda med arbetet som det bedrivs nu inom förbundet.

PAX informerade om Sydsvenska Boxningsförbundets modell för tävling. Så mycket matchande – bidrag från Skånelidrotten och distriktet, betalning för domare, tävlingar etc.

En mall för arrangemang bör utarbetas. Tävlingsplaneringen inom distrikten behöver utvecklas och tävlingsfrekvensen öka generellt inom landet.

Pax, LB, ÅJ och PL sammanställer ett dokument med tankar för att arbeta för att få en ökad tävlingsaktivitet och underlätta arrangemang av tävlingar.

Beslut: Styrelsen beslutar att PAX, LB, ÅJ och PL bildar en arbetsgrupp.

§ 155 Ekonomi SBF

a) Årsbokslut 2018 och underskrifter.

Årsbokslutet påtecknades av styrelsens närvarande medlemmar. AH träffar inom kort förbundets auktoriserade revisor för revision och genomgång av 2018-års räkenskaper.

b) SBF budget för 2019

AH föredrog sitt utarbetade förslag till SBF:s budget för 2019 som antogs utan anmärkning.

c) Ekonomisk ställning SBF mars 2019

AH föredragande kring förbundets ekonomiska ställning efter 2 månader. Starkt resultat och stark likviditet.

AH påtalade vikten av ett möte med RF:s ekonomiavdelning i syfte att säkerställa kvalitet och motverka ställtider vid leverans av ekonomiskt korrekt information.

§ 156 SBF 100 år

a) Inbjudan hedersgäster

Svarsfrekvens per dagens datum – ca. 90 personer som svarat, påminnelse går ut till inbjudna per den 22/3.

b) Hederspriser

Listan över hederspristagare antogs efter en diskussion inom styrelsens jurygrupp.

c) Avtal Scandic Anglais

AH redogjorde för träffat avtal med Scandic Anglais. Menyförslag från Nalen diskuterades.

d) Boxare och laguppställningar

AH poängterade vikten av enhetliga dresser till landslagen, pikétröjor eller liknande till samtliga funktionärer, beställning av funktionärsband (blått band med gul förbundslogotyp, kransen och SBF) samt bricka (styrelse, funktionärer etc.) AH beställer roll-ups och planscher. Matchlistan är preliminär – skall skrivas på brevpapper och större text. Minnesplakett till boxare (Svenska och motståndare), bästa herr och bästa dam beställs, Punchpralinerna kontaktas för pris.



Defilering av lagen och nationalsånger skall äga rum. Irländska flaggan och 3 flaggstänger beställs. AH har på egen bekostnad engagerat en orkester om 6 man.

e) Genomgång logistik och allmän planering inför jubiléet

SGBF hjälper till med funktionärer till ringresning och med chaufförer till lagen fredag och söndag. Fotograf anlitas för att vara på plats under jubiléet.

§ 157 Årsmötet 2019

Verksamhetsberättelsen är insamlad och AH ska nu läsa igenom och utföra erforderliga korrigeringar samt komplettera med ordförande-text samt ekonomisk information och därefter skicka den till Emelie Carestam Skans för slutlig sammanställning beträffande grafisk utformning, bilder ska också sammanställas och skickas till Emelie via AH och PB. Under vecka 14 skall rörelsen informeras om hotellerbudande under årsmötet som förhandlats fram av AH.

Handlingarna som digital version skall tillställas föreningarna via mail och hemsidan senast tre veckor innan årsmötet. Kansliet ansvarar för utskick och publicering.

Förslag att styrelsen sammanträder på fredag kväll, den 3 maj, kl 18.00. Detta ska då vara ett arbetsmöte med styrelsen. Styrelsemöte sker under lördagen den 4 maj på Scandic Hotel Klarälven.

Stadgeförslag föreslås läggas till årsmötet 2020.

§ 158 Sportkommittén

KS föredrog kring sportkommitténs verksamhet.

Budskapen kring budget och olympiska cykler gällande budgetfördelning måste hänga ihop. RF vill ha in en utvecklingsplan och uppdaterad kravanalys som bas och grund för beslut kring ekonomiska stöd för elitverksamhet. Program och arbete för miljö och prestation, ledarskap, prestationsutveckling.

Sportkommittén arbetar med dokumentet och utvecklingsplanen för att förevisa för styrelsen och erhålla godkännande och sedermera presentera för Riksidrottsförbundet för att framgent erhålla ekonomiska stöd för landslagsverksamhet och elitverksamhet (s k samlat elitidrottsstöd).

AH påtalade att förbundet befinner sig i ett återuppbyggnadsskede och en omorganisation där starka administrativa krafter i form av fast anställda krävs framgent. Sportkommittén önskar nu kunna bedriva ökat strategiskt arbete, LB primärt operativt arbete. Förslaget är en tjänst som sportchef för att klara av att. Stöd är begärt från RF i insamlingen av data och sammanställningen av kravanalysen att läggas till kravanalysen.

§ 159 Läkarkommittén

Läkaransvarig Hassan Shabana hade ordet och föredrog för kommitténs verksamhet. Rekryteringsprocess – många yngre Läkare intresserade av uppdrag som idrottsläkare. Idag över 200 läkare i "poolen", det går att kontakta Hassan så kan han koppla vidare till Läkare i rätt del av Sverige. En klinik finns i Västerås.

Bok på gång- Kampsportsmedicin och kursverksamhet planerad under året.

MR-röntgen – undersökningar för alla landslagsaktiva samt årsundersökningar, insamling av kontaktuppgifter till landslagsaktiva. Journalsystem (externt, utanför böckerna) under utveckling.

Forskningsläget – viktigt med forskning för att kunna arbeta förebyggande för boxarnas bästa.

Rotationsskador (huvudskydd), blodprov etc.

Styrelsen vill avvakta att ingå i en forskningsstudie intill dess syfte, metodik etc ytterligare klariäggs. Det behövs en plan och mer information för att kunna fatta beslut, underbygg en plan för styrelsen att fatta beslut efter.



§ 160 Domarkommittén

LF redogör för domarkommitténs arbete. Klubbledare ska inte ta ut domare, det ska distriktets DA göra. Bra betyg till domarna på tävlingar. För mycket disciplinära fall hittills, börjar bli bättre nu.

Kvinnlig domarutbildning? Fler domarutbildningar under året. Tävlingsledarutbildningar behövs under året. Uppdatering av utbildningsmaterial för domarutbildningarna. Skärpning behövs för distrikten.

§ 161 Valberedningen

LF redogör för valberedningens arbete. Kommunikation via hemsidan har gett ett övrigt namn till valberedningen inför årsmötet.

§ 162 Personal och organisation

AH träffat avtal med TM efter påkallande av förhandling mot bakgrund av omorganisation.

§ 163 Rapporter och skrivelser

a) Ordförande

- Arbetsmöte 28 februari på kansliet, PAX, PW, LB, TT, PB
- Facklig förhandling 6 mars – AH med Arbetsgivaralliansen och Unionen samt TM.
- Ordförandeord publicerat 8 mars
- Möte med Björn Eriksson, ordförande RF
- Samtal med SVT Sport beträffande svensk boxnings utveckling
- Knockout.no sänder jubiléet efter träffat avtal
- Linus Gustafsson kommentator till jubiléet
- Information om SM 2019 till hemsidan framtagits

b) Vice ordförande

- Diskussioner kring uttagning av landslag med föreningar
- Kontinuerlig information till media
- Porträttbilder
- Företrätt SBF som röstberättigad ledamot på EUBC kongressen i Moskva 22-24 februari

c) Förbundskoordinatör

- Konferenser (Barn- och ungdomskonferens på Bosön, RF-barn- och ungdomsstöd)
- Idrottslyftet

d) Kampsportsdelegationen

- KSD meddelar att SBF fått sitt tillstånd att arrangera olympisk boxning förlängt med vissa förbehåll. Information läggs ut på hemsidan.

e) Ärenden från RF, SISU och SOK

- RIM 24-26 maj i Jönköping. Deltagare: PB, PAX och AH/PW. PB anmäler till RF.
- SOK-möte med Peter Reinebo den 9 april 12.00. AH och LB deltar.
- Inbjudan till SOK:s årsstämma. Förslag att PW representerar SBF under stämman 23 april.

f) Disciplinnämnden – Inga inkomna ärenden

g) NIU

- AH rapporterar CA:s arbete. Kontakt har tagits med Meseret Bede och Mikael Broman i denna fråga och de är uppdaterade i arbetet.

h) Ärenden från AIBA och EUBC

- SK rapporterar via skrivelse. SK representant i Womens commission.
- Inga övriga nomineringar ännu – PAX Coaches commission, PW Youth commission. Ingen överrepresentation internationellt utan fokusera på det nationella arbetet menar AH. Fråga om tillfrågade vill representera i EUBC:s olika kommissioner.



Styrelsen beslutar att stödja och nominera Pax till EUBC Coaches commission. PW tackar men avböjer nominering till EUBC Youth commission tills vidare.

i) Övriga skrivelser och rapporter

- Skrivelse från ÖBF gällande årsmöte. Det har inkommit en inbjudan till SBF styrelse att delta på ÖBF årsmöte. En interimsstyrelse har bildats i ÖBF. Medge dispens för ÖBF om möjligt (dubbelkolla gällande RIM). Beslutas att TT blir förbundets utsände på årsmötet. Bekräfta till ÖBF att TT kommer som representant till ÖBFs årsmöte.

§ 164 Övriga frågor

- Förbundskoordinatören meddelar om inträden och utträden. Underlag presenteras till nästa styrelsemöte gällande föreningsutträden och beträffande medlemsavgifter.

- Motioner inför RIM 24-26 maj – Narva BK har inlämnat två motioner till RIM 2019 och Proletärens FF en motion. SBF har ombetts att yttra sig kring motionerna.

SBF tillstyrker Narva BKs motioner gällande Idrott för 65+ och målgrupper för Idrottslyftet. Proletärens motion lämnas utan kommentar.

- ÅJ fråga kring KSD – En som är född 2000 och en som är född 2001 får inte mötas efter årsskiften.

Uppvaktning av Kampsportsdelegationen gällande en förändring av villkoren i tillståndet. I ett första läge få till en sittning med KSD för att diskutera vilka "problem" och utmaningar vi ser för boxningen. AH huvudansvarig för planeringen.

- Dispensansökan NBK Akilles – hänvisning till att AIBA:s regler fastslås och blir officiella.

§ 165 Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker lördag den 4/5 kl 10 00 på Scandic Hotel Klarälven i Karlstad.

Arbetsmöte sker klockan 18.00 den 3/5 på Scandic Hotel Klarälven i Karlstad

§ 166 Mötets avslutande

Ordförande AH avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrik Bengtsson, kanslitjänsteman

Justeras:

Anders Holmberg, ordförande

Per-Axel Sjöholm, ledamot