



Stockholm 2021-08-25

Protokoll 4

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 24 augusti 2021.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

Ledamot Karin Mattson (KM)

Ledamot Nader Kiswani (NK)

Ledamot Cherida Town (CT)

Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

Suppleant Milica Avramovic (MA) ordinarie ledamot (fr.o.m. § 45)

Suppleant Linus Gustavsson (LG) ordinarie ledamot (fr.o.m. § 49, då Nader Kiswani lämnat mötet, och återkom till § 50 d)

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Jean Altun (JA). Ej med på mötet

Anmält förhinder:

Ledamot Pelle Löfving (PL)

§ 42 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 43 Godkännande av föredragningslista

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 49 c), 49 d), 50 e), och 54 i).

§ 44 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

a) Utdelning av SBF styrelsenålar.

Ordförande PAX delade ut SBF:S styrelsenålar till Jimmy Björketidt (nr 131).

§ 45 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

Ledamot NK utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 46 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.3 av den 19/6

Protokollet föredrogs av ordförande PAX och undertecknades och lades till handlingarna. Kansliet gavs i uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 47 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande PAX informerade att inga Per Capsulam eller VU-beslut hade fattats.

§ 48 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/7-2021 (bilaga 21)

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 31/7-21. Omsättningen uppgick till 2.0 MSEK efter sju månader. RR lades till handlingarna.

PAX
PW
CK



Ledamot NK presenterade en ekonomisk jämförelse för åren 2020–2021, hur intäkt och kostnadsfördelningen ser ut.

b) BR per den 31/7–2021 (bilaga 22)

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 31/7–21. Balansomslutningen uppgick till 5.9 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/7–2021

Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 5.0 MSEK.

d) OSF avtal 2021 tillägg boxningen (bilaga 7)

Verksamhetschefen PW redogjorde för det tilläggsavtal på 35 000 SEK som inkommit från SOK, tillägget ska täcka träningslägret på Bosön som skede innan OS i Tokyo.

e) Ersättning för medaljer till boxare på mästerskap (EM, VM och OS)

Ordförande PAX redogjorde för tidigare beslut som fattats att arvoda boxare med 1000 SEK per vunnen match på EM och VM. Ordförande PAX föreslår att sammansätta en arbetsgrupp att se över en ersättning för medaljer (brons, silver och guld) och inkomma med förslag till styrelsen. Förslag på arbetsgrupp NK, MA och KM.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget av arbetsgruppen. Som tar fram ett förslag till kommande styrelsemöte den 28/9.

Ordförande PAX föreslog att ge ersättning (för kvalificering) till OS boxarna och tränarna. Förslag på 5000 SEK till boxarna Agnes Alexiusson och Adam Chartoi samt 5000 SEK till Headcoach Lennart Bernström och 2500 SEK till ass coach Ulf Persson.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

§ 49 Mästerskaps genomförande år 2021

a) Datum för Diplom-SM

Verksamhetschefen PW åiterrapporterade att diplom SM kommer att äga rum den 23–24 oktober. Arrangör sen tidigare Morgongåva BK.

Beslut: Verksamhetschefen PW gavs i uppdrag att kontakta arrangören för att se till att både Morgongåva BK:s och SBF:s logga ska finnas med på affischen.

b) Datum för U/J-SM samt Senior SM

Verksamhetschefen PW åiterrapporterade att U/J-SM och senior SM kommer att äga rum den 9–12 december (4 dagar).

c) Uttagning av domare till diplom-SM

Verksamhetschefen PW informerar om att diplomkommitténs ordförande Kermith Fredriksson föreslagit om få ha ansvaret för att ta ut domarna till diplom-SM.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

d) Utlysning av diplom-SM januari 2022.

Beslut: Styrelsen gav kansliet i uppdrag att efterlysa en medarrangör av diplom-SM januari 2022.

§ 50 Rapporter SBF

a) **Ordförande**

a) Rapport från ordförande (bilaga 3)

Ordförande PAX avrapporterade och rapportern lades till handlingarna.

b) Rapport från EUBC extraordinary congress

Ordförande PAX avrapporterade muntlig att han deltagit som votingdelegate när man beslutade om att rösta igenom de nya stadgarna.

Handwritten signatures and initials: PW, HK, and others.



b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 13)

Verksamhetschefen PW avrapporterade rapporten som sedan lades till handlingarna. Verksamhetschefen PW redogjorde sedan kort angående punkterna b), c) och d). Då styrelsen tidigare under styrelsehelgen 19-20 augusti arbetat med dessa dokument.

b) SBF Strategi 2030 (bilaga 4)

Beslut: Styrelsen godtog dokumentet som nu ska gå på remiss till rörelsen, för att sedan tas till årsmötet 2022 för att godkännas.

c) Förbundsutvecklingsplan (FUP) (bilaga 5)

Beslut: Styrelsen godtog förbundsutvecklingsplanen. Gav verksamhetschefen PW I uppdrag att skicka in den till RF/SISU. Deadline 1 september.

d) Elitutvecklingsplan (EUP) (bilaga 6)

Beslut: Styrelsen godtog elitutvecklingsplanen. Gav verksamhetschefen PW I uppdrag att skicka in den till RF/SISU. Deadline 1 september.

e) Återstartsplan SBF (bilaga 18)

Beslut: Styrelsen godtog återstartsplanen. Gav verksamhetschefen PW I uppdrag att skicka in den till RF/SISU. Deadline 1 september.

f) SF-statistik 2020, Uppgifter inför landslagsstöd 2022–2023. Landslagstöd X (Sportchef, kravanalys och tränarutveckling 3). Projektmedel IF.

Verksamhetschefen PW redogjorde att dessa redoviningar lämnats in till RF/SISU. Deadline 1 september

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatören (bilaga 15)

Förbundskoordinatören PB avrapporterade och rapporten lades till handlingarna.

b) Föreningsförändringar – kort rapport

Förbundskoordinatören PB informerade att åtta nya medlemsföreningar tillkommit.

Beslut: Styrelsen beviljade samtliga åtta nya föreningar.

d) Headcoacher

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 20)

Verksamhetschefen PW avrapporterade varefter denna lades till handlingarna.

b) Rapport till styrelsen från Headcoacherna (bilaga 16)

Verksamhetschefen PW avrapporterade varefter denna lades till handlingarna.

c) Headcoach L Bernströms OS reflektioner (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW avrapporterade varefter denna lades till handlingarna.

d) Uppdragsbeskrivning Headcoach (bilaga 8)

Ordförande PAX redogjorde för en ny tillsättning av ass coach för herrar (senior), då Viktor Shunyl avböjt att fortsätta uppdraget. Ny ass coach blir Majid Jelili som även kommer att vara ass coach för damerna.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

Handwritten signature: PAX 20



Ordförande PAX meddelade att man kommer att säga upp uppdraget för samtliga headcoacher och ass tränare. Uppdragen kommer man att kunna få söka på nytt.

e) Sportkoordinator

Ordförande PAX informerade styrelsen om att utlysa tjänsten ``sportkoordinator`` i november månad, med sista datum per den 31 december. Ordförande PAX gav förslag på att sammansätta en arbetsgrupp bestående av kansliet, PAX och NK. Som ska utforma en rollbeskrivning och annons.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

a) Avrapportering avseende domarkommittén.

JB avrapporterade att han varit i kontakt med alla distriksansvariga domare angående dommarkommitténs sammansättning. Med en distriktsansvarig per distrikt. Vägen för detta verkar framkomlig. JB föreslog att man delar upp domarkommittén i sju fokusområden uttagningar, ungdomar, utbildning, mentorskap, code of conduct (uppförandekod), damer och internationellt.

Beslut: Enligt förslag.

SK föreslog att man skulle tillsätta Dorian Butar (internationellt). Då det skyndar på med uttagningar.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget och gav KM i uppdrag att kontakta Dorian Butar att denna har mandat att sköta uttagningarna till internationella turneringar.

- Läkarkommittén

a) Tillsättning av läkarkommittén

Verksamhetschefen PW informerade att ordförande i läkarkommittén Robert Ludwig inkommit med förslag om att utöka kommittén med Jamaldin Jaff och Juliana Söderström.

Beslut: Enligt förslag.

- Sportkommittén

a) Sportkommitténs uppdrag (bilaga 9)

Ordförande PAX redogjorde att man kommer att avveckla Sportkommittén för att bilda ett sportråd som ska vara övergripande ansvarig för den idrottsliga verksamheten. Ordförande föreslog att man tillsätter Klas Sandberg som ordförande och att de som ska ingå i sportrådet är headcoacherna Lennart Bernström, Mikael Broman samt Lina Skoghagen. En representant från diplom kommittén, samt styrelserepresentanterna PAX och KM.

Beslut: Enligt förslag

b) Riktlinje uttagningar-1 (bilaga 11)

Ordförande PAX redogjorde för dokumentet.

Beslut: Enligt förslag.

c) SBF kravprofil för headcoacher (bilaga 12)

Ordförande PAX redogjorde för dokumentet.

Beslut: Enligt förslag.

- Diplomkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

PAX PW OK



§ 51 AIBA/EUBC

Verksamhetschefen PW redogjorde för mottagna skrivelser lades därefter till handlingarna.

- a) Letter to NF:s on EUBC Extraordinary Online Congress (bilaga 14)

§ 52 RF/SISU/SOK/IOC

Verksamhetschefen PW redogjorde för mottagna skrivelser a) och b), de lades därefter till handlingarna.

- a) SF-möte 21 juni (bilaga 1)
- b) SOK nominering av kandidater för val till SOK:s aktivas kommitté (bilaga 10)

§ 53 Skrivelser och rapporter

- a) Avrapportering kontakter med distrikten
KM avrapporterade angående hur distrikten fungerar idag och vad man vill ha hjälp med.

§ 54 Övriga frågor

- a) Bildande av projektgrupp för damsatsning
Ordförande PAX vill avvakta till sportrådet kommer igång med sitt arbete.

- b) Beslutspärm (SBF)
Ordförande PAX och verksamhetschefen PW redogjorde vikten av att ta fram en beslutspärm.

Beslut: Styrelsen gav Verksamhetschefen PW i uppdrag att börja ta fram en beslutspärm.

- c) Media och kommunikation (Kommunikationsplan)
LG bad om att få slå ihop punkten c och f. Samt att få dra punkterna innan § 50 c) då han behövde avvika. LG presenterade en Powerpointpresentation med tankar om hur SBF kan bli bättre på att använda oss av Instagram, FB och hemsidan. Samt hur vi ska utbilda bla headcoacherna att skriva mer om vår verksamhet på dessa medier. LG och JB föreslår att man ska köpa domännamnen svenskboxning.se och swedish boxing.se.

Beslut: styrelsen gav kansliet i uppdrag att kontakta JB för att få uppgifter och information hur vi går vidare med det.

JB informerade om företaget Stremfy som erbjuder streamingtjänster. JB och LG äskar 25 00 SEK för att kunna köpa in mediamaterial.

Beslut: Enligt förslag.

- d) SDF och ordförandekonferens
Ordförande PAX redogjorde för att vi ska planera in en ordförandekonferens i höst, förslagsvis i november. Vi får avvakta med datum då Covid-19 fortfarande råder.

- e) Mästerskapsmottagande vid hemresor (EM, VM och OS)
Ordförande PAX vill ta fram en policy för mottagande vid hemkomst av boxare och tränare (medaljörer)

Beslut: Om möjligt sluta upp vid hemkomsten och en blombukett alternativ vid någon tävling eller skicka buketten till hemmet.

- f) Streamingtjänst vid av SBF arrangerade tävlingar och mästerskap
Punkten behandlades under punkten c)

- g) England Sweden Coach Project (bilaga 17)

SK informerar om att England framöver vill inleda ett samarbete ``Women Coach Project`` Ett projekt för att utveckla fler kvinnliga coacher. Detta kan komma att ske under Golden Girl 2122.

PAX PW



h) Projekt FLICKA (bilaga 19)

MA presenterade projektet som kommer att döpas om till projektframtid. Projektet är för att tona ner machokulturen på klubbarna och få en bredd på damboxningen. Samt att söka för ett projekt angående unga ledare som CT håller i

Beslut: Styrelsen ger förbundskoordinatören PB att ta fram en projektansökan tillsammans med MA och CT. Deadline för detta är den 1 september då den ska lämnas in till RF/SISU.

i) AIBA Woman Committy

SK informerar att hon kommer att inkomma med en rapport, då man tidigare haft möte.

§ 55 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske tisdag den 28 september med start kl. 16:00 på SBF:s kansli, Stockholm.

Styrelsen bokade även in styrelsemöten tisdagen den 26 oktober kl. 16:00 och lördagen den 11 december kl. 10:00 Under SM i Norrköping.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Nader Kiswani, ledamot