



Stockholm 2021-05-27

Protokoll 2

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 26 maj 2021.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm Via länk och Teams.

Närvarande:

Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Nader Kiswani (NK)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
Suppleant Milica Avramovic (MA)
Suppleant Linus Gustafsson (LG) ordinarie ledamot (fr.o.m. §15)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Jean Altun (JA) Ej med på mötet

Anmält förhinder:

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

§ 12 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 13 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 24 a).

§ 14 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 15 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Suppleant Linus Gustafsson träder in då ledamot SK anmält förhinder, LG utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 16 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.7 av den 21/4, jämte konstituerande möte av den 9/5

Då tidigare protokoll nr 7 per den 21/4 blivit behandlat av tidigare styrelse och lagts ut på hemsidan. Lades protokollet till handlingarna. Protokollet för det konstituerande mötet gicks igenom, har undertecknats av ordförande PAX som tillställt detta till kansliet för publicering. Protokoll nr 2 skickas brevledes till justerare och ordförande PAX för påskrift, ombesörjes av kansliet.

§ 17 VU-ärende och Per Capsulam

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



§ 18 Ekonomi SBF

a) RR per den 30/4-2021 (bilaga 11)

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 30/4-21. Omsättningen uppgick till 1,8 MSEK efter fyra månader. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 30/4-2021 (bilaga 12)

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 30/4-21. Balansomslutningen uppgick till 5.8 MSEK. Kassa och bank till 4,9 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 30/4-2021

Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 4,9 MSEK

§ 19 Mästerskaps genomförande år 2021

a) Datum för Diplom-SM, U/J-SM samt Senior SM

Beslut: Styrelsen skjuter fram tidigare beslutet till efter sommaren, då man vill avvaktar och inväntar den nya restriktionerna som ska inkomma från FHM och som planeras gällande från den 1 juni. Styrelsen kommer att då planera för att försöka att genomföra Diplom-SM i oktober (arrangör Morgongåva BK) samt U/J-SM och Senior SM planeras att genomföras i december (arrangör NBK Akilles).

§ 20 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 19)

Ordförande PAX avrapporterade att han dagligen arbetat med attesteringar och haft löpande samtal med kansliet sedan årsmötet den 9 maj. Rapporten lades till handlingarna.

17 maj Teamsmöte med Sportkommittén.

19 maj möte med Verksamhetschefen och Förbundskoordinatör på Idrottens Hus – SBF: s kansli.

19 maj möte med representanter från Narva BK avseende Parkinsonprojekt.

20 maj Möte med Verksamhetschefen och Förbundskoordinatör på SBF: s kansli - genomgångar och nulägesrapporter.

21 Inläsning av material inför bland annat RIM och arbete med Sportkommittén.

22 Möte med Sportkommittén och Headcoacher på Bosön (Elitutvecklingsplan).

23 Genomläsning av handlingar inför RIM.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 15)

Verksamhetschefen PW avrapporterade och rapporterna lades till handlingarna.

b) Rapport SOK:s årsmöte 2021 (bilaga 2)

c) Rapport IdrottAlliansens årsmöte (bilaga 3)

d) PRV Bekräftelse förenklad RAD (bilaga 5)

e) PRV Bekräftelse endast förnyelse (bilaga 6)

d) Rapport Städa Sverige föreningsstämman (bilaga 7)

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatör (bilaga 16)

Förbundskoordinatör PB avrapporterade och rapporten lades till handlingarna.



d) Headcoacher

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 17)

Verksamhetschefen PW avrapporterade varefter denna lades till handlingarna.

b) Rapport till styrelsen från Headcoacherna (bilaga 14)

Verksamhetschefen PW avrapporterade varefter denna lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

a) Rapport avseende domarkommittén

JB kommer till styrelsemötet den 20/6 inkomma med förslag för domarkommitténs sammansättning och uppdrag?

- Läkarkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Sportkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

§ 21 AIBA/EUBC

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

a) Congratulations on Elections - Mr. Per-Axel Sjöholm (bilaga 8)

b) Ltr to AIBA NF:s re Fin support Programme (bilaga 9)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort om att man kan ansöka finansiellt stöd från AIBA, men att skrivelsen inte är riktigt tydlig. Ordförande PAX föreslog att ge kansliet i uppdrag tillsammans med SK och MA att se över skrivelsen närmare.

Beslut: Styrelsen gav verksamhetschefen PW i uppdrag att kalla samman en arbetsgrupp med SK och MA och Johan Hedengran (Diplom kommittén) för att diskutera vidare om att ta fram en projektplan för att möjliggöra att söka detta stöd. Projektplanen ska presenteras på kommande styrelsemöte den 20/6 för att diskutera om det finns ett projekt för att söka detta stöd?

c) Letter to Swedish Boxing Federation President (bilaga 10)

§ 22 RF/SISU/SOK/IOC

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

a) SF-möte 14 april (bilaga 1)

b) SF-möte 210429 ang ny restriktioner (bilaga 4)

c) Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté förbundsmöte

d) SF-möte 18 maj (bilaga 13)

e) Riksidrottsmötet 28–30/5 (motioner och propositioner)

Förbundskoordinatören PB redogjorde för styrelsen för de propositioner och motioner som kommer att behandlas under RIM den 28–30/5. Powerpointpresentationen kommer att läggas in i styrelsens arbetsrum.

(Handwritten signature: LCA)

(Handwritten signature: PW)



§ 23 Skrivelser och rapporter

a) SBF Utvecklingsplan (EUP)

Verksamhetschefen PW redogjorde för hur arbetet går för Sportkommitten, och väntar in ett utkast som ska presenteras för styrelsen under styrelsens arbetshelg den 19–20/6. Färdigställt dokument ska vara RF/SISU tillhanda senast den 1/9

b) SBF Förbundsutvecklingsplan (FUB)

Verksamhetschefen PW informerade att han tillsammans med förbundskoordinatorn PB kommer att ta fram ett utkast till styrelsen inför deras arbetshelg den 19–20/6. Färdigställt dokument ska vara RF/SISU tillhanda senast den 1/9. Både elitutvecklingsplanen och förbundsutvecklingsplanen som innefattar strategi 2030 ska även den behandlas under styrelsens arbetshelg den 19–20/6.

c) Organisationers ekonomi 2020 Statistiska centralbyrån

Verksamhetschefen PW informerade att SBF har skickat in årsbokslutet 2020 till SCB.

§ 24 Övriga frågor

a) Skrivelse från Västergötlands Boxningsförbund (bilaga 18)

Ordförande PAX redogjorde för tidigare inkommen skrivelse från Västergötlands Boxningsförbund.

Beslut: Styrelsen beslutar att inte förlänga eller återbetala samtliga licenser för tävlingsåret 20/21. Detta då licenser har blivit utfärdade och det har funnits möjlighet till tävlingsverksamhet under säsongen. Dessutom är Covid-19 att betrakta som Force Majeure och något som ligger utanför SBF att påverka.

§ 25 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske söndagen den 20 juni under styrelsens arbetshelg på SBF:s kansli, Stockholm.

§ 26 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Linus Gustafsson suppleant