



Stockholm 2022-08-29

Protokoll 3

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 27 augusti 2022.

Plats: Foresta Hotell, Lidingö Kl. 15:30.

Närvarande:

Ordförande. Per Axel Sjöholm (PAX)
Vice ordf. Karin Mattson (KM)
Ledamot Nader Kiswani (NK)
Ledamot Klara Svensson (KS) Via Teams
Ledamot Jimmy Björketidt (JB) Via Teams
Suppleant Milica Avramovic (MA), ordinarie ledamot fr.o.m. § 30
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Återstartssamordnare Jenny Häggblom (JH)

Anmält förhinder:

Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Cherida Town (CT)
Suppleant Tomas Magui (TM)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

§ 29 Mötets öppnande

Ordförande PAX förklarade mötet öppnat.

§ 30 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 38 e) och § 38 f)

§ 31 Val av sekreterare

KM valdes till sekreterare för dagens möte.

§ 32 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

NK valdes till justeringsperson

§ 33 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr. 2 av den 29/6–22

Protokollen avseende styrelsemöte nr 3 visades kort. Ett svar har inte skickat till Robert Ludwig dock har PW kontaktat honom och de kommer att ha ett fysiskt möte. Protokollet lades till handlingarna.

§ 34 VU-ärende och Per Capsulam

Inga VU-beslut eller Per Capsulam

§ 35 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/7–2022 (bilaga 15)

PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 4.36 Mkr den 31/7. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 31/7–2022 (bilaga 16)

PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 13.1 Mkr den 31/7. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/7–2022

PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 12 Mkr 31/7. Rapporten lades till handlingarna.



§ 36 Personal

a) Sportchef

Pax informerade om situationen. Klas Sandberg kommer att behöva dra ner på sin tid som sportchef. För tjänsten "Team Manager and Head Coach" som ska ersätta Klas och Majid har det inkommit sex ansökningar och fyra personer har intervjuats. Alla kandidater bedömdes på en tregradig skala utifrån sökta kvaliteter. Två personer har gått vidare till nästa intervjuomgång.

§ 37 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022.

a) Nordiska mästerskapen 23–26 mars 2023

NM kommer att hållas i Malmö. NK och KM informerade om att det finns flera alternativ till lokal. NK och KM återkommer med information om arena, hotell, osv så att ett schema kan sättas senast under oktober.

b) SM Stockholm 9–11 december

PW har haft kontakt med Stockholm-Gotland angående genomgång av ramavtalet och lokal är bestämd till idrottshall i Botkyrka.

c) SBF ramavtal

Pax informerade om att Ramavtalen kommer att ses över för att det inte ska finnas oklarheter. PW och PB kommer att skriva förslag på två avtal, ett för diplom SM och ett för u/j/s SM.

§ 38 Rapporter SBF

a) Ordförande

Rapport från ordförande

PAX informerade om den internationella situationen. PAX och KM kommer att åka till Armenien för att delta i omröstningen av val av ordförande till IBA.

PAX informerade om situationen i Sverige. Att Klas Sandberg och Majid Jelili hinner inte med sina nuvarande uppdrag. PAX och KM har haft ett möte med Headcoacherna för att diskutera hur framtiden kommer att se ut. Headcoacherna har tillsammans med Klas Sandberg fått i uppdrag att komma in med ett förslag på hur svensk boxning ska drivas framåt med specificerade ansvarsområden.

Distriktskonferens inplaneras där 3 personer från varje distrikt blir inbjudna för att få information om distriktens roll.

PAX informerade om TA-systemets framtid. Just nu hyr vi ett system som kostar 6500kr/mån. PAX har pratat med Anders Hedlund.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 8)

PW redogjorde för sin rapport som lades till handlingarna.

b) SF-statistik 2021, Uppgifter inför landslagsstöd 2022–2023. Landslagstöd X och Projektstöd IF B&U 2022/2023.

PW informerade om handlingar som skickats in till RF (deadline 1 september).

c) Förbundskoordinator

Rapport från Förbundskoordinatören (bilaga 9)

PW redogjorde för PB:s rapport som lades till handlingarna.

d) Återstartssamordnare

Rapport från återstartssamordnaren (bilaga 12)

JH redogjorde för sin rapport som lades till handlingarna. 134 ansökningar har inkommit för del 1 (71 återrappporter) och 57 ansökningar för del 2.



e) Tillförordnad sportchef

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 11)

PW gick igenom budget och aktivitetsplanen där det uppmärksammades att den inte uppdaterats som den bör.

b) Rapport från sportchefen (bilaga 18)

PW redogjorde sportchefens rapport.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

JB redogjorde den inkomna rapporten som lades till handlingarna. Kriterier för uttagningar har tagits fram och kansliet fick i uppdrag att lägga ut informationen på hemsidan.

- Läkarkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Tävling och arrangemangskommitté

Ingen rapport har inkommit.

§ 39 IBA/EUBC

a) IBA Extraordinary Congress notice to NF:s (bilaga 1)

PAX informerade om kongressen och bilagan lades till handlingarna.

§ 40 RF/SISU/SOK/IOC

a) SOK seminariet för OSF-ordföranden i Olympia den 4–8 oktober

PAX informerade om inbjudan och PAX kommer att delta på seminariet.

§ 41 Kampsportsdelegationen (KSD)

a) Länsstyrelsens beslut 2022-08-18 i ärende 216-2424-2022 (bilaga 13)

PAX informerade om att vi fått avslag på ansökan. PW kommer att ha en sittning med ordförande i läkarkommittén för att se över om beslutet kan överklagas.

§ 42 Skrivelser och rapporter

a) Avtal Sitevision baspaket (bilaga 2-4)

b) Avtal Consid webb (bilaga 5-6)

c) Avtal Media Boozt webb (bilaga 7)

d) Webbutveckling_Svenska_Boxningsforbundet (bilaga 17)

e) Sportadmin presentation och ramavtal (bilaga 18–19)

f) Överföring av material till nya hemsidan

NK och JB redogjorde för alternativen a-e som inkommit och överföringen av information diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att välja MediaBoozt och JB fick i uppdrag att koppla samman PB och PW med MediaBoozt.

g) Rapport Damgruppen läger (bilaga 10)

KS redogjorde för rapporten som lades till handlingarna.

h) Damsatsningen (bilaga 14)

KS redogjorde för bilagan. PAX bad KS inkomma med en plan hur de vill gå vidare med damsatsningen avseende aspekterna som diskuterats.

PB



§ 43 Övriga frågor

a) Framtagande av eget TA- system

JB fick i uppdrag att uppdatera mer i frågan vid nästa möte.

b) Domarfrågor

JB fick i uppdrag att fråga domarkommittén om kommittén även ska arbeta med de internationella uttagningarna.

§ 44 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestämdes till 13 oktober 2022 kl 16:00 på Idrottens Hus.

§ 45 Mötets avslutande

PAX tackade för mötet som avslutades.

Vid protokollet,

Karin Mattsson, vice ordförande

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Nader Kiswani, ledamot