



Stockholm 2021-01-20

Protokoll 4

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 20 januari 2021.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm, kl 16:00 via länk och Teams.

Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)
Vice Ordf. Susanne Kärrlander (SK)
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Jimmy Björketid (JB)
Suppleant Christine Andersson (CA)
Suppleant Lars Westerberg (LW)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Lars Myrberg (LM)

Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Benny Wadell (BW)
Anders Hedlund (A Hedlund) under § 54

§ 46 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 47 Godkännande av föredragningslista

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 60 f).

§ 48 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 49 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Vice Ordförande Susanne Kärrlander utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 50 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.3 av den 16/12-20.

Protokollet föredrogs av AH och lades till handlingarna. Protokoll nr 3 skickas brevlades till justerare JB och därefter till ordförande för påskrift, ombesörjes av kansliet.

§ 51 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande AH noterade att inga Per Capsulam och VU beslut tagits sedan föregående styrelsemöte.

§ 52 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/12-2020 (bilaga 12)

Ordförande AH presenterade RR per den 31/12-20. Omsättningen uppgick till 7,2 MSEK efter tolv månader. Kostnadsmassan är lägre än 2019. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 31/12-2020 (bilaga 14)

Ordförande AH presenterade BR per den 31/12-20. Balansomslutningen uppgick till nära 4,0 MSEK. Kundfordringar hänförliga till 2017 samt 2018 skrivs ner med 49 475 SEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/12-2020

Ordförande AH informerade att likviditeten uppgick till 3,3 MSEK.

Handwritten signatures: SK, PW, A



d) Pågående bokslutsarbete

Ordförande AH informerade att han lämnat instruktion till RF ekonomi avseende påbörjande av bokslutsarbete och genomförande av möte.

e) Arvoderingar inom SBF

Ordförande AH föreslog ett kommittéarvode på max 800 kr per dag samt ett arvode på 1000 kr till förbundstränarna.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget av kommittéarvode på 800 kr att tillämpas generellt.

f) Licensavgifter inom SBF

Ordförande AH föreslog att SBF höjer avgiften för tävlingslicenser från 200 kr till 300 kr. Efter en diskussion beslöts att avvakta justering av avgift ytterligare en tid.

g) SOK och OSF-avtal 2020

Ordförande AH redogjorde för att SBF av SOK erhållit 243 000 kr för år 2020 i december månad och att SBF återredovisat medel för 2019.

§ 53 Mästerskap år 2021

Ordförande AH lyfte ånyo frågan om tävlingsdatum för kommande SM då man tidigare fattat preliminärt beslut om genomförandedatum. Detta med hänsyn till rådande Coronapandemi.

a) U/J-SM

Tidigare datum satt 14-16/5 medarrangör NBK Akilles.

Beslut: Datum ligger kvar

b) Senior-SM

LM föreslog att flytta fram SM från den 23-25/4 till den 28-30/5. Då januari månad redan har passerat, samt att man då kan få med OS kandidaterna som skulle uteblivit i och med OS-kvalet i London vid samma tidpunkt i april.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget om nytt datum.

c) Diplom SM

Ordförande AH informerade att Morgongåva BK hade inkommit med ansökan om att få arrangera Diplom SM 12-14/3 och föreslog att tilldela Morgongåva BK medarrangörsskapet.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

d) Nordiska Mästerskapen

Ordförande AH redogjorde kort, lämnade över ordet till SK som informerade att de nordiska länderna haft möte (digitalt) den 18/1 och att man då varit överens om att flytta fram Nordiska Mästerskapen som var planerat för mars månad. Överenskomms om att vänta in tävlingskalendern från EUBC och därefter ta upp dialogen, för nytt datum. Nya preliminära förslag gavs vid mötet, oktober 2021 samt mars 2022. Island är fortfarande tänkt som arrangör.

§ 54 Rapporter SBF

a) Ordförande

Ordförande AH avrapporterade att han publicerat minnesord över Bengt Forsell och ordförandeord på hemsidan. Genomfört ekonomimöte med RF följt av arbetsmöte med kansliet.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 4)

PW avrapporterade. Rapporterna lades till handlingarna.

b) Rapport IdrottAlliansens årsmöte (bilaga 1)

Handwritten signatures and initials:
A
PW



c) Förbundscoordinator

a) Rapport från Förbundscoordinatören (bilaga 5)
PB avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

d) Sportchef

PAX noterade att A Hedlund deltog på mötet, och uttryckte att detta var olämpligt då han inte tillhör styrelsen. Ordförande AH menade att A Hedlund är inbjuden till mötet. PAX betonade att A Hedlund endast skulle delta under § 54 d) vilket så skedde.

a) Rapport från Sportchefen (bilaga 10)
LM avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

b) Idrottslig planering 2021 (bilaga 11)
LM informerade om att man har 6 tävlingar inplanerade och att han inväntar tävlingskalendern från EUBC.

c) Idrottslig organisation 2021
LM förevisade en presentation ``svensk boxning organisering och planering 2021`` med tankar om hur den idrottsliga organisationen skulle bedrivas.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén
Ingen rapport hade inkommit

- Läkarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Sportkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

f) Avrapportering styrelsemedlemmar tilldelade arbetsuppgifter
Ordförande AH informerade att det varit en mager återrapportering och att endast JB inkommit med ett yttrande angående Domarkommittén. Förslag från JB att tillsätta Tom Svenonius som ansvarig för Domarkommittén och att det vore bra att få med distriktsdomaransvariga i en arbetsgrupp.
Ordförande AH meddelade att han varit i kontakt med Tom Svenonius som har erbjudit sig att ta uppdraget med önskemål om att engagera Dorian Butar, och som resursperson Stefan Nordin.
Beslut: BJ gavs åter i uppdrag att kontakta Tom Svenonius angående sammansättningen av en Domarkommitté.

KM informerade att det inte är enkelt att få in de dokument från distrikten som hon efterfrågat. Kommer med en redovisning till kommande styrelsemöte 24/2.

§ 55 AIBA/EUBC

PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b och c som därefter lades till handlingarna.

a) Letter to NFs_updated AIBA Medical Handbook (bilaga 6)

b) AIBA Medical Handbook 2020_ 24.10.2020 (bilaga 7)

c) AIBA-Technical-Competition-Rules_2020.10.24 (bilaga 8)

§ 56 RF/SISU/SOK/IOC

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

a) SF-möte 17 dec (bilaga 2)

b) SF-möte 21-01-12 (bilaga 9)

[Handwritten signatures and initials]



c) SOK valberedning (bilaga 16)

§ 57 Kränkingsärenden (orientering och beslut)

CA återrapporterade för två ärenden från senaste styrelsemötet. CA informerade att ett nytt ärende hade inkommit den 21/12. CA hade haft samråd med Disciplinnämndens ordförande Tommy Torstenson. **Beslut:** CA gavs i uppdrag att kontakta aktuell distriktsordförande. Deadline för återrapportering till SBF att vara den 22/1.

§ 58 Värdegrundsarbetet inom SBF

Ordförande AH informerade att CA tagit fram presentationsmaterial till kansliet och att man önskar få en preciserad tidsplan för utrullning. Kansliet återkommer till CA om tidsplanen. PW informerade att kansliet håller på att se över ett talmanus till presentationen och att ett nytt möte med RF/SISU genomförs den 15/2.

§ 59 Skrivelser och rapporter

a) Motion till RIM 2021 - slutversion (bilaga 3)

Ordförande AH redogjorde för grunddragen och innehållet i motionen som SBF står bakom tillsammans med ett flertal andra SF initierad av Svenska Ishockeyförbundet inför RIM i maj månad.

b) Skrivelse Jimmy Björketid (bilaga 14)

Ordförande AH svarade JB angående frågan om att få ta del i kanslipersonalens arbetsbeskrivningar. Ordförande ville icke mejla ut dem, AH frågade om styrelsen ville ta del av arbetsbeskrivningarna under mötet för genomgång, enades istället om att dessa kunde rekvireras från AH.

§ 60 Övriga frågor

a) Verksamhetsberättelse 2020, tidsplan och upprättande

Ordförande AH informerade att allt material (text och bilder) ska vara inlämnat till PW senast den 20/2 och att råmaterialet med text och bilder ska vara ordförande AH tillhanda senast den 1/3 för korrektur och handpåläggning för att sedan kompletteras med layout och bilder. I mitten av mars månad skall verksamhetsberättelse vara klar.

Beslut: PW gavs i uppdrag att maila alla berörda att komma in med material senast den 20/2.

b) Revidering SBF:s regelverk (bilaga 15)

SK redogjorde för att hon sett över det nya regelverket från AIBA då det kommit nya ändringar. SK har översatt dem till svenska. Under mötet kunde man konstatera att en punkt på sidan 10 inte hade uppdaterats. SK uttryckte också vilja att även uppdatera Medical Handbook då detta inte har gjorts sedan år 2013.

Beslut: SK gavs i uppdrag att se över detta och uppdatera regelverket, för att sedan maila regelverket till VU för godkännande.

Beslut: SK gavs i uppdrag att kontakta Läkarkommitténs ordförande Robert Ludwig för att uppdatera Medical Handbook.

c) Avvikelser från styrelsebeslut (genomförda idrottsliga aktiviteter)

Ordförande AH lyfte frågan då det genomförts idrottsliga aktiviteter vilka strider mot tidigare styrelsebeslut, då vi skulle vänta till slutet av januari månad. Ordförande AH ville uppmärksamma styrelsen på detta faktum.

Lennart Bernström ville flytta kommande träningsläger från den 28-30/1 till den 4-7/2.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

d) Valberedningen och begärt besked beträffande kandidatur

Ordförande AH lämnade ordet till valberedningens ordförande BW. Skrivelse har skickats ut och svar har inkommit från alla utom en person. Ordförande AH informerade därefter styrelsen samt valberedningen om sitt beslut att ej ställa upp och kandidera för omval vid årsmötet i maj månad. BW uttryckte då att alla nu svarat valberedningen.



e) Egenkontroll SBF visavi KSD avseende verksamhetsåret 2020 (bilaga 1)
Ordförande AH redogjorde för innehållet i egenkontrollen som skall lämnas till KSD senast den 1/2.
Beslut: Kansliet ansvarar för att egenkontrollen insänds till KSD å det snaraste.

f) Kungörelse årsmötet 2021
Ordförande AH meddelade att detta kommer att ske enligt stadgarna och att det kommer att genomföras digitalt. Årsmötesdatum är söndag den 9 maj.

§ 61 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske onsdagen den 24 februari med start kl.16:00 via Teams.

§ 62 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot