



Stockholm 2021-02-24

## Protokoll 5

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

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

### Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)  
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)  
Ledamot Karin Mattson (KM)  
Ledamot Pelle Löfving (PL)  
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)  
Suppleant Lars Westerberg (LW)  
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

### Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Benny Wadell (BW) § 68 g)

### Anmält förhinder:

Vice Ordf. Susanne Kärrlander (SK)  
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)  
Suppleant Christine Andersson (CA)  
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)  
Sportchef Lars Myrberg (LM)

### **§ 63 Mötets öppnande**

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

### **§ 64 Godkännande av föredragningslista**

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 68 e), §70 c) a), § 72 v) och w) samt 76 b).

### **§ 65 Val av sekreterare**

PW utsågs att föra dagens protokoll.

### **§ 66 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll**

Suppleant Lars Westerberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Noterades att LW tjänstgör som ledamot med full förslags- och beslutsrätt.

### **§ 67 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.4 av den 20/1–20.**

Protokollet föredrogs av AH och lades till handlingarna. Protokoll nr 4 skickas brevlades till justerare och ordförande för påskrift, ombesörjes av kansliet. Då protokoll nr 3 kommit på avvägar p g a postgång skickas protokollet på nytt till JB för justering. Ombesörjes av kansliet.

### **§ 68 VU-ärende och Per Capsulam**

Ordförande AH informerade att 4 st Per Capsulam och VU beslut hade tagits, nytt beslut under punkten e):

a) **Beträffande föreningsärende (VU)**

**Tidigare Beslut:** Ta in ytterligare upplysningar från aktuellt distrikt.

b) **Beträffande återupptagen OS-satsning (29/1)**

**Tidigare Beslut:** s styrelse medger att OS-satsningen omgående återupptas under ledning av Lennart Bernström som har att fortsatt ansvara för planering och bemanning av satsningen och dess genomförande.

c) **Beträffande återupptagen landslagsverksamhet (3/2)**

**Tidigare Beslut:** Landslagsverksamheten återupptages igen efter att varit på halt alltsedan den

A  
LW  
PW



8/12. FHM: s råd och rekommendationer under pandemin jämte regeringsbeslut styr verksamhetens placering och omfattning.

- d) Beträffande idrottslig organisering efter överenskommelse med Lars Myrberg om avslutande av anställning  
**Tidigare Beslut:** De Headcoacher och assisterande coacher som tidigare varit utsedda och aktiva tar över den idrottsliga planeringen och dess genomförande.
- e) SBF och reviderat regelverk  
SK hade inkommit med förslag till uppdaterat regelverk, enligt styrelsebeslut från den 20 januari.  
**Beslut:** Styrelsen antog det reviderade regelverket.

#### § 69 Ekonomi SBF

- a) RR för verksamhetsåret 2020 (bilaga 30)  
Ordförande AH presenterade slutlig RR. Omsättningen uppgick till nära 7,3 MSEK. RR lades till handlingarna. Resultatutfallet, ett överskott om ca 475 TSEK.
- b) BR per den 31/12-2020 (bilaga 29)  
Ordförande AH presenterade BR per den 31/12-20. Balansomslutningen uppgick till nära 4,0 MSEK. BR lades till handlingarna.
- c) Likviditet per den 31/12-2020  
Ordförande AH informerade att likviditeten uppgick till 3,4 MSEK.
- d) Årsredovisning 2020 samt revision  
Ordförande AH gick igenom årsredovisningen för 2020 som kommer att skickas brevlades runt till styrelsen för påskrift. PW ombesörjer postgången. Ordförande AH meddelade att revision kommer att ske i mars månad.
- e) Arvoderingar idrottslig organisation  
Ordförande AH ville fastslå arvodet till 1 200 kr (Headcoach) och 800 kr (Ass.coach), enligt tidigare modell.  
**Beslut:** Styrelsen stod bakom förslaget.
- f) Arvoderingar i samband med längre utlandsvistelse  
Ordförande AH föreslog att erbjuda utlandstraktamente till Headcoacher och Ass.coacher, f r o m dag åtta utöver gängse arvodering. Enligt Skatteverkets gällande schablon.  
**Beslut:** Styrelsen stod bakom förslaget.
- g) Fördelning av RF stöd 2021. Organisation, verksamhet och projektstöd. (bilaga 39)  
AH redovisade översiktligt för fördelning och nyttjande av beslutade medelför 2021 i tablå erhållen av kansliet. **Beslut:** Styrelsen antog viljeinriktning och fördelning av medel enligt förslag.
- h) Budget o aktivitetsplan 2021 SBF (bilaga 41)  
Ordförande AH redogjorde för Budget och aktivitetsplanen som sammanställts av Headcoach Micke Broman. Ordförande såg den som rimlig.
- i) Budgetram 2021 idrottslig aktivitet  
Ordförande AH redogjorde för budgetäskning för verksamhetsåret 2021 som inkommit från Headcoacherna på 2,5 MSEK.  
**Beslut:** Styrelsen beviljade rambudget om 2,5 MSEK.
- j) Budget SBF år 2021  
Ordförande AH redogjorde för sitt förslag till årsbudget 2021.  
**Beslut:** Styrelsen antog budgetförslaget.
- k) Diplomkommitténs tidigare äskande om budget  
Ordförande informerade att Diplomkommitten tidigare inkommit med ett äskande om 90 000 SEK.  
**Beslut:** Styrelsen godkände äskat belopp för verksamhetsåret 2021.

*Handwritten initials and marks:*  
A  
L  
PW



### § 70 Mästerskap år 2021

Ordförande AH lyfte tävlingsdatum för kommande SM då tidigare beslut varit preliminärt med hänsyn till rådande Coronapandemi. Ordförande AH föreslog att man flyttar samtliga SM till efter sommaren.

#### a) U/J-SM

NBK Akilles kvarstår som medarrangör.

**Beslut:** Information ska läggas ut på hemsidan av kansliet, att mästerskapen tas upp efter sommaren. Styrelsen gav Headcoacherna Mikael Broman Lina Skoghagen och Lennart Bernström att inkomma med förslag på nya datum.

#### b) Senior -SM

**Beslut:** Information ska läggas ut på hemsidan av kansliet, att mästerskapen tas upp efter sommaren. Styrelsen gav Headcoacherna Mikael Broman Lina Skoghagen och Lennart Bernström att inkomma med förslag på nya datum.

#### c) Diplom SM

##### a) Skrivelse från Kermith Fredriksson (bilaga 45)

PW läste upp skrivelsen. Morgongåva BK kvarstår som medarrangör.

**Beslut:** Information ska läggas ut på hemsidan av kansliet, att mästerskapen tas upp efter sommaren. Styrelsen gav Headcoacherna Mikael Broman Lina Skoghagen och Lennart Bernström att inkomma med förslag på nya datum.

#### d) Nordiska Mästerskapen

PW redogjorde att de nordiska länderna fortfarande inväntar EUBC:s tävlingskalender för att ta upp dialogen ang nytt datum, preliminära datum gäller tills vidare. Oktober 2021 samt Mars 2022. Island är fortfarande tänkt som arrangörsland.

### § 71 Rapporter SBF

#### a) Ordförande

Ordförande AH avrapporterade

25 jan- Ordförande lämnat information på hemsida om att AH inte kommer att kandidera som ordförande på kommande årsmöte den 9 maj 2021.

2 feb-Meddelat att LM slutar som Sportchef.

5 feb-Rapport beträffande ekonomiskt utfall 2020.

10 feb-Upprättat text om pandemins effekt på SBF:s verksamhet

12 feb-Upprättat bokslut med RF ekonomi samt genomfört arbetsmöte på kansliet och tackat av Sportchefen Lars Myrberg.

#### b) Verksamhetschef

##### a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 37)

PW avrapporterade. Rapporterna lades till handlingarna.

#### c) Förbundscoordinator

##### a) Rapport från Förbundscoordinator (bilaga 38)

PW avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

#### d) Sportchef

##### a) Anställning rörande Lars Myrberg (LM).

Ordförande AH redogjorde för den överenskommelse han träffat med Sportchefen LM om avslutning av anställning. Sportchefen LM arbetsbefrias från den 15 februari. Sportchefen har lämnat in sin dator, mobiltelefon och passerkort.

**Beslut:** Styrelsen stod bakom den träffade överenskommelsen.

A  
LTH  
PW



b) Brev avgående sportchef (bilaga 31).

Ordförande AH informerade att Sportchefen LM kommit in med en presentation över det arbete som utförts under dennes tid.

c) Svensk boxning och organisering från 2021 (bilaga 32).

Ordförande AH informerade att Sportchefen LM skickat med Power Point presentationen, som ett medskick.

d) Sportchefen har ordet hemsidan (bilaga 33)

Ordförande AH informerade att Sportchefens ord också publicerats på hemsidan.

#### **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 redogjorde för att det varit magert med åiterrapportering från styrelsemedlemmarna efter tilldelning av arbetsuppgifter den 31 oktober och att endast JB och KM inkommit med kort rapportering. Ordförande AH återkallade arbetsuppgifterna med uppmaning om att kommande styrelse har att prioritera de frågeställningar man ser av vikt och värde att arbeta vidare med.

Ordförande AH redogjorde för att Tom Svenonius självt vill utse vilka som ska ingå i Domarkommittén Toms önskemål är Dorian Butar. JB invände då han istället föreslog Per Sönneby och Per Engström. Ordförande AH ställde sig inte bakom JB:s förslag. Utan föreslog att man väljer in Tom Svenonius och Dorian Butar eller väntar in årsmötet så den då nya styrelsen får tillsätta Domarkommittén.

**Beslut:** Styrelsen valde att avvakta beslut om sammansättning till efter årsmötet den 9 maj 2021.

#### **§ 72 AIBA/EUBC**

PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, q, r, s, t, u, v och w och de lades därefter till handlingarna.

a) AIBA\_membership\_policy\_FV (bilaga 2)

b) 1. Yearly Reporting form (for NF:s (bilaga 3)

c) 2. Congress Notice form (bilaga 4)

d) 3. Candidates Notice form (bilaga 5)

e) 4. Election Reporting Form for NF:s (bilaga 6)

f) Ltr to AIBA NFs opening of application process for AIBA Committees (bilaga 7)

g) AIBA\_orgreg\_FV (bilaga 8)

h) 1. Form Marketing Committee (bilaga 9)

i) 2. Form Competitions Committee (bilaga 10)



- j) 3. Form R & J Committee (bilaga 11)
- k) 4. Form Coaches Committee (bilaga 12)
- l) 5. Form Champions and Veterans Committee (bilaga 13)
- m) 6. Form Women's Committee (bilaga 14)
- n) 7. Form Medical and Anti-Doping Committee (bilaga 15)
- o) Letter from AIBA President\_04012021 (bilaga 18)
- p) AIBA issues new Membership Policy and renounces to collect the 2021 annual membership fee from its National Federations due to the COVID pandemic (bilaga 40)
- q) Letter from AIBA President to Mr N Lalovic, IOC Special Monitoring Committee (bilaga 19)
- r) EUBC U22 European Boxing Championships postponement 2021 (bilaga 21)
- s) EUBC Virtual Forum Invitation (bilaga 22)
- t) NF instagram (bilaga 23)
- u) Letter to Ms. Karrlander on inclusion in AIBA Women's Committee (bilaga 25)
- v) AIBA European forum (bilaga 43)
- w) AIBA Virtual Congress (bilaga 44)

#### **§ 73 RF/SISU/SOK/IOC**

PW redogjorde för mottagna skrivelser a, b, c, d, e, f, g, h och i och de lades därefter till handlingarna.

- a) SF-möte 22 januari. SF besked om idrottsträningar för barn och ungdomar (bilaga 1)
- b) Letter from N. Lalovic IOC to Mr Kremlev 2021-01-27 (bilaga 16)
- c) ANSÖKNINGSMALL SF kvartal 3 och kvartal 4\_uppdaterad 210121 version 3 (bilaga 17)
- d) LT -IOC European Boxing Road to Tokyo - Update (bilaga 20)
- e) SF-möte 10 feb 2021 (bilaga 27)
- f) Inbjudan till SOK:s årsmöte 2021 (bilaga 28)  
**Beslut:** PW företräder SBF.
- g) LE N. Lalovic to Mr Kremlev follow up-ENG (bilaga 34)
- h) LT - Boxing Road to Tokyo - Update (bilaga 35)
- i) EUROPE Online Session Presentation (bilaga 36)

A  
L\*  
P<sub>2</sub>





**§ 74 Kränkingsärenden** (orientering och beslut)

Ordförande AH informerade att inga nya ärenden har inkommit.

**§ 75 Värdegrundsarbetet inom SBF**

PW redogjorde för att man nu haft ett planeringsmöte av tre, med RF/SISU (idrottskonsulenterna) som kommer att påbörja uppsökande av våra föreningar i mars månad. Arbetet kommer att fortsätta fram till december. AH påtalade vikten av information till medlemsföreningarna före uppstart.

**§ 76 Skrivelser och rapporter**

a) Begäran om entledigande (CA) från uppdrag som suppleant i SBF:s styrelse (bilaga 26)

**Beslut:** Biföljs.

b) Kallelse årsmöte IdrottsAlliansen (bilaga 46)

**Beslut:** PW företräder SBF på årsmötet.

**§ 77 Övriga frågor**

a) SBF och streaming

Ordförande AH lämnade över ordet till JB som redogjorde kort om företaget Streamify.

**Beslut:** JB gavs i uppdrag att inkomma med en skrivelse till styrelsen med en närmare presentation och information till kommande styrelsemöte.

**§ 78 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte**

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

**§ 79 Mötets avslutande**

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Lars Westerberg, suppleant