



Stockholm 2021-03-25

Protokoll 6

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 24 mars 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 Åke Johansson (ÅJ)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Benny Wadell (BW)
Diplomkommitténs ordförande Kermith Fredriksson (KF) under § 88 e
Diplomkommitténs ledamot Johan Hedengran (JH) under § 88 e

Anmält förhinder:

Suppleant Lars Westerberg (LW)

§ 80 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

§ 81 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 82 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 83 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Ledamot Karin Mattsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 84 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.5 av den 24/2-20.

Protokollet föredrogs av AH och lades till handlingarna. Protokoll nr.5 skickas brevlades till justerare och ordförande för påskrift, ombesörjes av kansliet.

§ 85 VU-ärende och Per Capsulam

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

§ 86 Ekonomi SBF

a) RR per den 28/2-2021 (bilaga 23)

Ordförande AH presenterade RR per den 28/2-2021. Omsättningen uppgick till dryga 1.5 MSEK. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 28/2-2021 (bilaga 24)

Ordförande AH presenterade BR per den 28/2-2021. Balansomslutningen uppgick till nära 4,7 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 28/2-2021

Ordförande AH informerade att likviditeten uppgick till 4,1 MSEK per den 28/2-21.

PW km



d) Årsredovisning påtecknande

Ordförande AH Informerade att han påtecknat årsredovisningen för 2020 allaredan den 24/2 och att PW därefter skickat ut den brevlades för hela styrelsens signering. AH uppmanade återstående signere i JB, att så fort denne erhållit årsredovisningen, skriva på per omgående och meddela kansliet när den postats.

e) OSF avtal

Ordförande AH redogjorde för att så fort vi kompletterat kostnadsredovisningen för 2020, så kommer vi att erhålla 335 000 SEK från SOK för år 2021 som kommer att betalas ut vid två tillfällen under året. Första utbetalningen sker under våren och den andra under hösten.

§ 87 Mästerskaps genomförande år 2021

a) Nya förslag på datum för Diplom-SM, UJ-SM samt Senior-SM (bilaga 27)

Ordförande AH redogjorde för inkomna förslag från Headcoacherna Mikael Broman, Lennart Bernström och Lina Skoghagen: Diplom SM 22-23 maj och Senior U/J och SM 9-12 december. Då styrelsen tidigare fattat beslut per den 24/2 om att mästerskapen inte ska genomföras förrän tidigast i slutet av sommaren och givet aktuell smittspridning så föreslog ordförande AH att avvakta med beslut om nya datum för mästerskapen 2021 intill kommande styrelsemöte den 21/4. ÅJ framförde att han inte såg det lämpligt att slå samman mästerskapen.

Beslut: Avvaktas enligt förslag.

§ 88 Rapporter SBF

a) **Ordförande**

Ordförande AH avrapporterade om genomförda aktiviteter:

12 mars) heldagsgenomgång och revision av år 2020 med Aukt.revisor Niklas Lindh, Grant Thornton.

12 mars) ordförandeord till hemsidan

23 mars) samtal med Erik Söderberg, Riksidrottsstyrelsen. Informationsutbyte beträffande vad som sker inom svensk boxning.

26 mars) arbetsmöte med kansliet.

Ordförande AH meddelade att han per den 24/3 översänt reviderad verksamhetsberättelse som kort förevisades styrelsen och som slutligen skall kompletteras med påtecknad årsredovisning jämte revisionsberättelse.

b) **Verksamhetschef**

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 5)

b) Rapport AIBA European Continental Forum (bilaga 7)

PW avrapporterade. Rapporterna lades till handlingarna.

c) **Förbundskoordinator**

a) Rapport från Förbundskoordinatören (bilaga 26)

PB avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

b) Nyttjande av utbildningsstipendier (bilaga 21)

PB redogjorde kort och lämnade förslag till nyttjande av stipendier för utbildning som vi fått från RF/SISU i form av en utbildningshelg för unga ledare

Beslut: Enligt förslag.

c) Förslag på genomförande av utbildningar under våren 2021 (bilaga 20)

PB redogjorde och lämnade förslag på genomförande av utbildning för domare och tränare digitalt under våren.

Beslut: Enligt förslag.

d) Förslag seminarier under våren 2021 SBF (bilaga 19)

PB presenterade kort om distriktsmöten (SDF) som PW och PB genomfört digitalt i januari månad. Där kansliet under träffarna fångade upp idéer och önskemål om föreläsningar och seminarier. PB lämnade förslag på 6-7 träffar under våren.

Beslut: Enligt förslag.

A km
PW



d) Headcoacher

- a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 25)
- b) Rapport från Strandja-turneringen 21 (bilaga 11)
- c) Rapport till styrelsen från Headcoacherna (bilaga 12)

Ordförande AH redogjorde för inkommen budget och aktivitetsplan, med medskick till styrelsen och kommande dito, att budget och aktivitetsplanen måste vara tydligare vad beträffar kategori, uppföljning och platser för genomförande av aktiviteter. AH påtalade vikten av att undvika jävssituationer då planering av lägerverksamhet sker. Fakturor ställda till SBF skall vara underbyggda av avtal och kostnadsspecifikation. PW gavs i uppdrag att vid nästa genomgång med headcoacher påtala kompletteringsbehov och väsentligt vässa arbetsverktyget.

Beslut: Enligt förslag.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén
Ingen rapport hade inkommit

- Läkarkommittén

- a) Medical Handbook

SK redogjorde för att hon slutfört översättningen av Medical Handbook och skickat den till Robert Ludwig för översyn så att allt överensstämmer vad beträffar de medicinska termer som finns med. Förhoppningen meddelades att vara att ha ett färdigt utkast till kommande styrelsemöte.

- Sportkommittén

- a) Åskande från Sportkommittén (bilaga 8)

Ordförande AH redogjorde för att styrelsen sedan tidigare fattat beslut om generell arvodering om 800 SEK/dag till kommittéerna. Beslutet står fast. Men att Sportkommittén kommit in med nytt önskemål om 200 SEK/timme för att arbeta med tex utvecklingsplan och kravanalys. PAX lämnade som förslag att Sportkommittén får inkomma med en offert och AH önskade tidsangivelse för nämnda arbetsinsatser.

Beslut: PW gavs i uppdrag att infordra offert och återkomma till styrelsen med beslutsunderlag.

- Diplomkommittén

Ordförande AH lämnade över ordet till Kermith Fredriksson och Johan Hedengran som föredrog sin presentation som mailats ut dagen innan mötet (dokumentet döptes till bilaga 28) JH ville briefa styrelsen och visa upp diplomkommitténs verksamhet och idéer. Ordförande AH jämte PAX tackade Diplomkommittén för väl utförd presentation och arbete. Lades därefter till handlingarna.

- a) Aktivitetsplan Diplomkommittén Q2, Q3 2021 1 (bilaga 17)

- b) Aktivitetsplan Diplomkommittén Q2, Q3 2021 2 (bilaga 18)

JH gick igenom aktivitetsplanen kort, lades därefter till handlingarna

§ 89 AIBA/EUBC

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

- a) Letter from AIBA President to Mr Lalovic (bilaga 2)
- b) Annex 1 Endorsement letter for Boris van der Vorst (bilaga 3)
- c) Annex 2 Article in TASS (bilaga 4)
- d) AIBA European Forum Minutes (bilaga 14)
- e) AIBA European Forum (bilaga 15)
- f) ASOIF Governance Project FINAL (bilaga 16)



§ 90 RF/SISU/SOK/IOC

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

a) RF beslut till SF beträffande kompensationsstöd för kvartal 3 och 4 (bilaga 6)

b) SOK Valberedning 2021 (bilaga 9)

Beslut: Styrelsen tillstyrkte SOK:s förslag.

c) LT - Boxing Road to Tokyo - Update - Europe (bilaga 10)

d) Inbjudan till SOK:s årsmöte 2021 (bilaga 13)

e) Riksidrottsmötet (RIM) deltagande

PW informerade att kansliet har anmält sig och ordförande AH. Namnbyte att ske efter årsmötet i maj då ny ordförande kommer att tillträda.

§ 91 Årsmötet

a) Röstberättigade föreningar SBF Årsmöte 2021 (bilaga 22)

Ordförande AH redogjorde för röstlängden som omfattade 163 röstberättigade föreningar inför årsmötet. Fullmakterna skall postas eller scannas in via mail och vara kansliet tillhanda senast den 30 april.

b) Valberedningens förslag

BW informerade att fyra ordförandeförslag hade inkommit, men att ordförande AH avböjt sen tidigare. Nio förslag på ledamöter hade inkommit, dock hade en tackat nej. Fördelningen av män och kvinnor poängterades av AH. Valberedningen kommer att återkomma med förslag av sina kandidater efter påsk.

c) Årsmötets genomförande

Ordförande AH önskade samla styrelsen fysiskt i Stockholm lördagen den 8 maj och föreslog att förmötet startar kl 17:00-18.30. Årsmötet den 9 maj att ske med start kl 09:00.

Beslut: Enligt förslag.

d) Verksamhetsberättelse och distribution av handlingar

Ordförande AH redogjorde för verksamhetsberättelsen som ska distribueras senast den 16 april av kansliet till medlemsföreningarna.

§ 92 Värdegrundsarbetet och utrullning

Ordförande AH informerade styrelsen att han under dagen haft en genomgång med kansliet angående informationstexten som ska gå ut till alla föreningar beträffande Värdegrundsarbetet. Information kommer att tas fram och sändas ut under innevarande vecka. Därefter skall inbjudan distribueras.

§ 93 Skrivelser och rapporter

a) Andelsvärde SSEF 2020 (bilaga 1)

Ordförande AH redogjorde att värdet av SBF:s andel uppgår till 138 000 SEK per den 31/12-20. Anskaffningsvärdet är dock lägre.

§ 94 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§ 95 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa möte att ske onsdagen den 21 april med start kl.16:00 via Teams.



§ 96 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Karin Mattsson, ledamot