



Stockholm 2021-12-14

Protokoll 7

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 11 december 2021.

Plats: Scandic Nord, Norrköping

Närvarande:

Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Nader Kiswani (NK)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Karin Mattson (KM) (Via Teams)
Suppleant Milica Avramovic (MA) ordinarie ledamot (fr.o.m. § 91)
Suppleant Linus Gustafsson (LG) ordinarie ledamot (fr.o.m. § 91)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Valberedningen Anna Alexiusson (AA)

Anmäلت förhinder:

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

§ 90 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 91 Godkännande av föredragningslista

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 96), 97 d).

§ 92 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 93 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

NK utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 94 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.6 av den 26/10

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX och lades till handlingarna. Protokoll nr 6 skickas brevlades till justerare KM och därefter till kansliet. Kansliet gavs därefter i uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 95 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande PAX informerade att ett Per capsulam och två VU-ärende har hanterats sedan föregående styrelsemöte.

a) VU beslut angående avtal Bluescreen (bilaga 4 och 5)

Beslut: Per den 2 november fattade VU beslut om att säga upp avtalet med Bluescreen som tidigare tecknats den 10 oktober 2017.



b) VU beslut Svar från SBF: s styrelse ang anmälan om föreningsbyte Narva Djurgårdens IF (bilaga 9)

Beslut: Per den 12 november fattade VU beslut om att föreningsbytet beviljas och att boxaren tillåts att byta klubb till Narva BK.

c) Per Capsulam beslut diplom SM 2022 (bilaga 10)

Beslut: Styrelsen har per den 16 november fattat beslut per capsulam om att Punch Out Boxing Club har tilldelats diplom-SM för 2022. Datum för mästerskapet är 26-27 februari.

§ 96 Ekonomi SBF

a) RR per den 30/11-2021 (bilaga 15)

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 30/11-21. Omsättningen uppgick till 4,6 MSEK efter elva månader. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 30/11-2021 (bilaga 16)

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 30/11-21. Balansomslutningen uppgick till 8.5 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 30/11-2021

Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 7.7 MSEK.

d) Bokslut 2021

Verksamhetschefen PW informerade att revisorn Peter Ek (Grant Thornton) fått tagit del i styrelsens alla protokoll för 2021 samt årsmötesprotokollet, medlemsförteckning och kundfordringar. Samt information om bidragen från RF och SOK. Inventering av varulagret har genomförts den 6 december. Verksamhetschefen PW informerar att han ämnar påbörja bokslutsarbetet i januari månad 2022. Vice ordförande SK kommer i januari 2022 att attestera alla underlag. Möte med revisorn och RF ekonomi är inplanerat till februari 2022.

e) Budget för landslag ny form

Ordförande PAX informerar att han begärt in ett budgetförslag från headcoacherna för bredd och elitverksamheten. Önskemål att man nu delar upp budgeten på bredd och elit i fortsättningen.

f) Återstartsstöd

Verksamhetschefen PW informerar om återstartsstödet omgång 2. Som är på 4.2 MSEK, som SBF kommer att få från RF för 2022. SBF kommer även att få återstartsstöd för elit på 500 000 SEK och för paraidrott 660 000 SEK för 2021.

§ 97 Personal

a) Anställning av Sportkoordinator

Ordförande PAX informerade kort om de tre ansökningar som kommit in. Ansökningstiden går ut den 31 december. Kansliet kommer att vara med vid kommande intervjuer när man kallar de aktuella kandidaterna.

b) Anställning av samordnare återstartsstödet

Verksamhetschefen PW informerar att han och förbundskoordinatören PB är i full gång med rekryteringen av en återstartssamordnare. Att man haft intervjuer med sökande, och att man valt att gå vidare med två kandidater. Med förhoppning om att kunna tillsätta tjänsten under januari månad 2022. Ordförande PAX informerade styrelsen att kansliet ansvar själva för rekryteringen.

c) Landslagscoacher

Ordförande PAX informerar angående de intresseansökningar som kommit in. Deadline är den 31 december därefter kommer man att gå igenom ansökningarna.



- d) Sportchef
Ordförande PAX redogjorde för situationen med sportchefen och informerar att den tillförordnade sportchefen på egen begäran sagt upp sig som sportchef per den 24 november.

§ 98 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022

- a) Ansökan diplom SM 2022 från Punch Out (bilaga 1)
b) Ansökan diplom SM 2022 från Sthlm Gotland (bilaga 8)

Ordförande PAX ser ansökningarna som besvarade då man tagit ett per capsulam beslut den 16 november.

§ 99 Årsmötet 2022

Förbundsledaren PB uppmärksammade styrelsen att kungörelsen för årsmötet ska vara ute tre månader innan årsmötet. I kungörelsen ska plats och tid anges.

Beslut: Beslut för årsmötesdatum tas på styrelsemötet den 25 januari 2022.

§ 100 Rapporter SBF

a) Ordförande

- a) Rapport från ordförande (bilaga 18)
Ordförande PAX avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Verksamhetschef

- a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 17)
Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

c) Förbundsledare

- a) Rapport från Förbundsledaren (bilaga 19)
Förbundsledaren PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

d) Tillförordnad sportchef

- a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 20)
Ordförande PAX avrapporterade sportchefens rapport som därefter lades till handlingarna.

- b) Rapport till styrelsen från tillförordnad sportchefen (bilaga 21)
Ordförande PAX avrapporterade sportchefens rapport som därefter lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

- a) Avrapportering avseende domarkommittén.

JB redogjorde att man inte hunnit tillsätta de fyra fokusområden, då man haft andra frågor att ta tag i. Domarkommittén återkommer efter att man kommer att planera in ett nytt möte för att behandla frågan.

4 Code of conduct:

5 Dam:

6 Gender:

7 Mentor:



JB har fått frågan om att införa alkotest för domarna vid SBF:s tävlingar. LG föreslog att styrelsen skulle utse en arbetsgrupp om två personer att se över detta.

Beslut: Uppdraget gavs till CT och PL att ta fram ett förslag på hur man ska gå vidare till kommande styrelsemöte de 25 januari.

- Läkarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Sportrådet
Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

§ 101 AIBA/EUBC

Verksamhetschefen PW redogjorde för mottagen skrivelse a), som därefter lades till handlingarna.

a) Candidates Announcment AIBA Athletes Committee Election (bilaga 3)

§ 102 RF/SISU/SOK/IOC

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

a) Enkät om olycksfallsförsäkring (bilaga 2)

b) SF-möte 211118 covidtest (bilaga 11)

c) SF-dialog- 10 november (bilaga 12)

§ 103 Kampsportsdelegationen (KSD)

Ordförande PAX informerade angående AIBA:s nya viktklasser och att SBF fortfarande inväntar svar från KSD.

§ 104 Skrivelser och rapporter

a) Uppsägning av avtal Bluescreen (bilaga 6)

Ordförande PAX redogjorde för uppsägningen av avtalet med Bluescreen som skett via VU beslut per den 2 november.

b) Brev till Styrelsen klagomål gällande domarkommittén (bilaga 7)

c) Mail från Cem Önal (bilaga 13 och 14)

Ordförande PAX redogjorde för de tre skrivelser som kommit in och att man haft ett möte den 7 december. JB informerade att man kommer att ha ett nytt möte i domarkommittén framöver.

d) Tillstyrkan gällande Riksidrottsgymnasiet för Fredrika Bremergymnasiet

Ordförande PAX redogjorde om SBF vill tillstyrka RIG på Fredrika Bremergymnasiet, Haninge.

Beslut: Styrelsen stod enhälligt bakom förslaget

§ 105 Övriga frågor

a) Mästarpris för boxare. Sydsvenska, Mellansvenska samt norrländska mästerskapen.

LG presenterade sin tanke om att införa mästarbälte samt en prispremie. Ordförande PAX förklarade att det inte är en förbundsfråga då det berör distrikten, hänskjuter frågan till Sydsvenskan, mellansvenska och norrländska distrikten. Att LG kan kontakta KM för att diskutera vidare om detta.



- b) Framtagande av eget TA- system och Event Service
JB informerade om TA systemet som SBF använder sig av idag. Med önskemål om att ta fram ett likvärdigt system som SBF äger själva. Ordförande PAX föreslår även att styrelsen ska ge JB och Mikael Broman i uppdrag att se över ett nytt TA system för en kostnad av ca 30 000 SEK en uppskattning som JB presenterade.
Beslut: Enhälligt.
- c) Information om sponsoravtal med Craft
Ordförande PAX informerar att han beställt kläder till förbundstränarna och styrelsen samt kansli. Att en webbplats kommer att komma upp under 2022 för föreningarna med rabatt vid beställning. SBF kommer att få en kickback på detta.

§ 106 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 25 januari kl. 12:00 på SBF:s kansli, Stockholm

§ 107 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Nader Kiswani, ledamot