



Stockholm 2022-04-07

Protokoll 10

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 6 april 2022.

Plats: Kl. 16:00. Via Teams.

Närvarande:

Ordförande. Per Axel Sjöholm (PAX)

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

Ledamot Cherida Town (CT)

Ledamot Jimmy Björketid (JB) fram till § 158

Ledamot Pelle Löfving (PL)

Ledamot Karin Mattson (KM)

Suppleant Milica Avramovic (MA), ordinarie ledamot (§ 150, 154 då ledamot PL föll ur mötet § 158 då JB föll ur mötet)

Suppleant Linus Gustafsson (LG), ordinarie ledamot (fr.o.m. § 145)

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Återstartssammordnare Jenny Häggblom (JH)

Speciellt inbjudna:

Valberedningen Jean Altun (JA) Ej med på mötet

Anmält förhinder:

Ledamot Nader Kiswani (NK)

Sportchefen Klas Sandberg (KS)

§ 144 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 145 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 154e, b), 159 d) och 159 e).

§ 146 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 147 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

SK utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 148 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.9 av den 1/3–22

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX och lades till handlingarna. Protokoll nr 9 skickas brevledes till justerare PL och därefter till ordförande PAX och kansliet. Kansliet gavs därefter i uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 149 VU-ärende och Per Capsulam

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



§ 150 Ekonomi SBF

- a) RR per den 28/2–2022 (bilaga 8)
Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 28/2–22. Omsättningen uppgick till 3.8 MSEK efter två månader. RR lades till handlingarna.
- b) BR per den 28/2–2022 (bilaga 9)
Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 28/2–22. Balansomslutningen uppgick till 12.4 MSEK. BR lades till handlingarna.
- c) Likviditet per den 30/11–2021
Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 12.2 MSEK.
- d) SBF förslag till fördelning av RF-stöd 2022–2023 (bilaga 10)
LG frågade angående återstartsstödet om det finns förslag på hur återstartsstödet ska användas, hur man kan underlätta ytterligare för att söka stöd för distrikten och föreningarna, kanske genom andra informationskanaler och på ett enklare sätt.
Ordförande PAX föreslog att LG tar kontakt med återstartssamordnaren JH för att diskutera detta vidare.

Verksamhetschefen PW redogjorde för sitt förslag på årsbudget 2022. Därefter gav ordförande PAX förslag på att godkänna förslaget till fördelning av förbundets stöd/medel?

Beslut: Styrelsen antog förslaget.

§ 151 Personal

Verksamhetschefen PW informerade att inget fanns att rapportera.

§ 152 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022.

- a) Ansökan om SM BS Tor (bilaga 13)
Ordförande PAX redogjorde för de tre ansökningar som kommit in från BK Ringen (Jönköping), BS Tor (Kumla) och Stockholm-Gotlands Boxningsförbund. Deadline för ansökan gick ut den 1 april. LG ställde frågan om hur det står till med internetanslutning hos tävlingsarrangörerna. Ordförande PAX föreslår att kansliet kontaktar de tre organisationerna som står bakom ansökningarna för att stämma av detta. Samt att JB ska vara med och upprätta en kravspecifikation när det kommer till uppkoppling och bedöma om man har en god internetuppkoppling. Detta ska även uppdateras i SBF:s ramavtal för arrangemang av svenska mästerskap.

Beslut: Enligt förslag.

- b) Ansökan om Nordiska mästerskapen 2023 Sydsvenska Boxningsförbundet (bilaga 14)
Ordförande PAX redogjorde för den ansökan som kommit in från Sydsvenska boxningsförbundet. SK föreslår att det till övriga tilltänkta arrangörer skickas en påminnelse, då ingen deadline har givits att inkomma med ansökningar. Kansliet föreslås ges i uppdrag att tillskriva Stockholm-Gotland och Västsvenska boxningsförbundet och påminna dem att inkomma med svar senast den 30 april.

Beslut: Enligt förslag.

- c) Ansökan om SM 2022 final (bilaga 18)
Punkten ses besvarad under §152 a)

§ 153 Årsmötet 2022

- a) Röstberättigade föreningar SBF årsmöte 2022 (bilaga 15)
Ordförande PAX redogjorde för röstlängden som omfattades av 174 röstberättigade föreningar inför årsmötet. Förbundskoordinatören PB frågade styrelsen om man kunde godkänna röstlängden.

Beslut: Enhälligt

- b) Valberedningens förslag (bilaga 16)
Ordförande PAX informerade styrelsen angående förslagen och handlingen lades därefter till handlingarna.



c) Årsmötets genomförande

Ordförande PAX önskar samla styrelsen i Stockholm lördagen den 7 maj på Scandic star Sollentuna och föreslog att förmötet hålls KL 17:00-18:30. Årsmötet den 8 maj att ske med start 09:00.

d) Verksamhetsberättelse och distribution av handlingar

Verksamhetschefen PW redogjorde för verksamhetsberättelsen som ska distribueras senast den 12 april av kansliet till medlemsföreningarna. PB informerar styrelsen om att det bör skrivas en proposition gällande Strategi 2030, baserat på det remissförfarande som genomförts med rörelsen, att lägga som handling till årsmötet. Styrelsen bifaller detta och ger kansliet i uppdrag att skriva en sådan proposition.

§ 154 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 17)

Ordförande PAX avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. Speciellt fokus lades på det internationella arbetet via CCA (Common Cause Alliance) och att PAX och KM blivit intervjuade och godkända för att ställa upp i valet till IBA Board of Directors. Ordförande PAX tackade Förbundskoordinatorn PB och verksamhetschefen PW för en mycket välordnad och genomförd ordförandekonferens.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 11)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 12)

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

d) Återstartssammordnare

a) Rapport från återstartssammordnaren (bilaga 20)

Återstartssammordnaren JH avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. Återstartssammordnare JH uppmanade styrelsen att om möjligt titta in på någon av distriktskonferenserna som hålls framöver.

e) Tillförordnad sportchef

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 7)

Verksamhetschefen PW avrapporterade headcoachernas budget- och aktivitetsplan som dock inte uppdaterats sen senaste styrelsemötet som därefter lades till handlingarna.

b) Rapport från sportchefen (bilaga 21)

Ordförande PAX redogjorde kort för mötet som hållits den 5 april med sportchefen KS, headcoachen för herrar MJ och verksamhetschefen PW. Ordförande redogjorde för rapporten som sen lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

a) Avrapportering avseende domarkommittén.

JB redogjorde att man fortsatt haft möten och nu tagit fram riktlinjer för framför allt uttagningar. JB föreslår att man nu har en renodlad kommitté med tre personer: Anne Merete Mellemsaether (sammankallande) Per Engström (uttagningar) och Mikael Höök. JB föreslår att han lämnar kommittén och fortsätter vara en länk mellan styrelse och kommitté. Ordförande PAX tackar JB för gott arbete och ansvarat lämnas över till Anne Merete Mellemsaether.

Beslut: Enligt förslag.

PW
RH



b) Skrivelse från domarkommittén till styrelsen i SBF (bilaga 6)
Ordförande PAX redogjorde kort och gav som förslag att godkänna tre domare från de norrländska distrikten. Förslaget kom att använda återstartsstödet för att ta kostnaderna för två domare och att SBF tar kostnader för en domare till diplom-SM 2022.

Beslut: Enligt förslag

- Läkarkommittén

a) Läkarkommittén uppdragsbeskrivning (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW presenterade den nya framtagna uppdragsbeskrivningen man tagit fram tillsammans med ordförande Robert Ludwig för läkarkommittén. Som därefter lades till handlingarna.

- Sportrådet

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Tävling och arrangemangskommitté

Ingen rapport hade inkommit.

§ 155 IBA/EUBC

a) Sweden_ITO_Mr-Butar_McLaren_Review-Confidential (bilaga 3)

Ordförande PAX redogjorde för ärendet som sedan lades till handlingarna

§ 156 RF/SISU/SOK/IOC

Verksamhetschefen PW informerade att inga skrivelser har inkommit.

§ 157 Kampsportsdelegationen (KSD)

Verksamhetschefen PW redogjorde för inlämnandet av förtydligande av diplomregelverket som lämnats in till KSD. Samt att man lämnat in en ansökan om att ändra sju (7) dagars regel till sex (6) dagar och ändring i både träning och tekniska regelverket då det tidigare stått AIBA, men då de bytt namn till IBA.

§ 158 Skrivelser och rapporter

a) Remiss dimensionering RIG 2023–2026 (bilaga 4)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort för den remiss angående dimensionering av RIG-verksamheten som SBF inbjudits att besvara, då SBF tidigare tillstyrkt ett RIG på Fredrika Bremer gymnasiet. RF har yrkat på avslag avslagit ansökan om att få bedriva RIG-verksamhet.

b) Remissvar gällande RIG Svenska Boxningsförbundet (bilaga 5)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort om skrivelsen att det var viktigt att svara då skrivelsen registreras hos RF. Lades därefter till handlingarna.

§ 159 Övriga frågor

a) Framtagande av eget TA- system

Då JB fallit ur mötet bordlades frågan.

b) Nykterhetskontroll (bilaga 19)

CT redogjorde för skrivelsen. Kontakt har tagits med RF:s jurister i frågan. Ordförande PAX gav som förslag att CT och PL kommer in med ett konkret förslag på hur det ska genomföras, i vilka sammanhang, vad som ska göras, vem som ansvarar för detta och svaren samt övriga riktlinjer kring arbete med detta. Därefter måste det också informeras. Frågan återupptas på kommande möten.

c) Ukrainas damlag – eventuell ekonomisk hjälp av SBF.



Ordförande PAX informerade angående kontakten han haft med Raymond Husak om SBF kan bistå med ekonomi för att hjälpa att ta hit ett ukrainskt damlag till turneringen Golden Girl. Ordförande PAX gav Raymond att inkomma med uppgifter på de frågor som ordförande PAX ställt. Styrelsen är positivt inställda. Ordförande PAX inväntar svar för att SBF ska kunna ta ställning.

- d) Styrelsens uppförande och ansvar på sociala medier
Ordf. PAX ber styrelsen att tänka efter kring språkbruk, vad som sägs på sociala medier och vad som inte sägs
- e) Lathund för distriktsarbete
Under mötet med KS, MJ, PW och PAX den 5 april pratades om att det skulle arbetas fram en lathund för distriktsarbete med inriktning mot tävling, träning och lägerverksamhet. Förslaget är att KM, tillsammans med KS och MJ, tar fram detta dokument.
Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag

§ 160 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 7 maj kl. 12:00 Scandic star Sollentuna

§ 161 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Susanne Kärrlander, ledamot