



Stockholm 2022-03-02

Protokoll 9

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 1 mars 2022.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm, kl 16:00.

Närvarande:

Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)
Ledamot Nader Kiswani (NK)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB) (Via Teams)
Ledamot Pelle Löfving (PL)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Suppleant Milica Avramovic (MA), ordinarie ledamot (fr.o.m. § 127)
Suppleant Linus Gustafsson (LG) (Via Teams fram till § 133)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Återstartssammordnare Jenny Häggblom (JH)

Speciellt inbjudna:

Valberedningen Jean Altun (JA) Ej med på mötet

Anmält förhinder:

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

§ 126 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 127 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 131 b), 132 d) och 136 b).

§ 128 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 129 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

PL utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 130 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr.8 av den 25/1–22

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX och lades till handlingarna. Protokoll nr 8 skickas brevlades till ordförande PAX för påskrift och därefter till kansliet. Kansliet gavs därefter i uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 131 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande PAX informerade att två Per capsulam beslut tagits sedan föregående styrelsemöte.

a) Diplom SM 2022

Beslut: Per den 15 februari fattade man Per Capsulam att flytta diplom SM från den 24–25 september till den 4–5 juni.



b) Svenska Boxningsförbundet bojkott av Rysslands och Belarus på grund av invasionen av Ukraina.
Beslut: Per den 27 februari fattade man Per Capsulam att Svenska Boxningsförbundet tar starkt avstånd från Rysslands invasion av Ukraina. SBF kommer att bojkotta alla tävlingar i Ryssland och Belarus. SBF kommer ej heller att tillåta svenska boxare att möta ryska boxare och ej heller möta boxare från Belarus oavsett var tävlingarna hålls i världen.

§ 132 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/12-2021 (bilaga 17)

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 31/12-21. RR för januari och februari är ännu inte klar och bokförd, därför presenteras RR per den 31/12-2021. Omsättningen uppgick till 5,0 MSEK efter tolv månader (2021). RR lades till handlingarna.

b) BR per den 31/12-2021 (bilaga 18)

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 31/12-21. BR för januari och februari är ännu inte klar och bokförd, därför presenteras BR per den 31/12-2021. Balansomslutningen uppgick till 9.0 MSEK. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/12-2021

Verksamhetschefen PW informerade. Likviditeten anges också per den 31/12 2021 då januari och februari är ännu inte klar och bokförd, därför presenteras likviditeten per den 31/12-2021 att likviditeten uppgick till 8.2 MSEK.

d) Årsbokslut 2021

Verksamhetschefen PW och NK gick igenom förvaltningsberättelsen och årsbokslutet.

Beslut: Styrelsen godkände årsbokslutet som därefter skrevs på. Verksamhetschefen PW fick i uppdrag, då två ledamöter inte fanns på plats att ombesörja att de tillsammans med revisorn och SBF:s revisorn undertecknar årsbokslutet innan handling går till tryck.

§ 133 Personal

a) Anställning av Sportkoordinator

Ordförande PAX, KM och NK redogjorde för de intervjuer som man haft med de två kandidater som sökt tjänsten. PAX föreslår att i dagsläget att inte anställa en sportkoordinator och att man ger i uppdrag till Klas Sandberg och Majid Jelili att fortsätta med arbetet tills man hittar en tydlighet vad man vill ha.

Beslut: Enligt förslag.

§ 134 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022

a) Ungdom/junior och Senior SM

Ordförande PAX informerade att man utlyst mästerskapen 9-12 december via hemsidan och mail.

b) Ansökan om SM Jönköping BK Ringen (bilaga 6)

Ordförande PAX redogjorde för den ansökan som kommit in från BK ringen, Jönköping. Då ansökningstiden går ut den 1 april får man avvakta tills ansökningstiden gått ut.

c) Nordiska mästerskapen 2023

Ordförande PAX informerar att SBF står som värd för kommande nordiska mästerskapen 2023.

Ordförande PAX gav förslag att ge kansliet i uppdrag att fråga Syd Svenska boxningsförbundet, Stockholm-Gotland boxningsförbund och Västsvenska boxningsförbundet om man kan tänka sig att ta hand om mästerskapet.

Beslut: Enligt förslag.

§ 135 Årsmötet 2022

a) Kungörelse till årsmötet (bilaga 21)

Förbundscoordinatorn PB informerade att han lagt ut kungörelsen på SBF:s hemsida.

Verksamhetschefen PW informerade att han kontaktat Christer Pallin för att höra att han kan ställa sig till förfogande som årsmötesordförande, vilket tackat ja till.

b) Röstberättigade föreningar SBF årsmöte 2022

Förbundscoordinatorn PB redogjorde för röstberättigade föreningar. Ordförande PAX föreslog att ge kansliet i uppdrag att sammanställa en röstlängd inför årsmötet.

Beslut: Enligt förslag.



§ 136 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 22)

Ordförande PAX avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. Vidare informerade ordförande PAX om sitt arbete med Common Cause Alliance med länder som Nederländerna, USA, England, Nya Zeeland, Finland, Norge, Danmark, Island, Schweiz och Malta som tillsammans tillskrivit IBA om vikten av att arbeta för att behålla boxning på det olympiska programmet även i Los Angeles 2028 och framåt.

b) Bojkott av Ryssland och Belarus

Ordförande PAX redogjorde lite närmare angående de beslut som man tagit Per Capsulam Per den 27 februari. Beslutet är i korthet att Svenska Boxningsförbundet tar starkt avstånd från Rysslands invasion av Ukraina. SBF kommer att bojkotta alla tävlingar i Ryssland och Belarus. SBF kommer ej heller att tillåta svenska boxare att möta ryska och Belarusiska boxare oavsett var tävlingarna hålls i världen. Skulle boxare ställas mot ryska eller Belarusiska boxare skall WO lämnas.

Ordförande PAX föreslog till styrelsen att SBF nominerar PAX och KM till IBA för positionen som ledamot (Independent Board Director) inför kommande kongress i Turkiet i maj. skickar in en ansökan till IBA "Board of director" för Ordförande PAX och KM.

Beslut: Enligt förslag.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 14)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Delrapport återstartsstödet 1 februari

Verksamhetschefen PW informerade att delrapporten blivit inlämnad den 27 januari.

c) Återstartsplan redovisning del 2

Verksamhetschefen PW informerade att redovisningen av återstartsplanen del 2 blivit inlämnad den 28 januari.

d) Redovisningar till RF

Verksamhetschefen PW informerade att redovisningarna till RF för verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott, vuxenidrott, elitidrott – Landslagsstöd, elitidrott – Landslagsstöd X, paraidrott samt för projektstöd IF Jämställdhet och trygg idrott har lämnats in den 28 februari.

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatören (bilaga 15)

Förbundskoordinatören PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Föreningsförändringar (bilaga 16)

Förbundskoordinatören PB redogjorde för de föreningar som begärt utträde eller inte fullgjort sina åtaganden gentemot SBF och inte betalat medlemsavgiften två på varandra efterföljande år. Efter sammanställningen konstaterades att det berör 17 föreningar. Förslaget är att dessa föreningar avförs från SBF:s medlemsregister. Samtidigt rapporterades att 7 föreningar inträtt i förbundet under hösten 2021. Dessa godkändes av styrelsen som medlemmar.

Beslut: Styrelsen gav kansliet i uppdrag att fortsätta processen med att skriva av föreningarna från medlemsregistret.



d) Återstartssammordnare

a) Rapport från återstartssammordnaren (bilaga 24)

Återstartssammordnare JH avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

Återstartssammordnaren redogjorde lite närmare för kommande aktiviteter bland annat för de fem inplanerade distriktskonferenser som kommer att äga rum under våren.

e) Tillförordnad sportchef

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 20 a och b)

Verksamhetschefen PW avrapporterade headcoachernas budget och aktivitetsplan som därefter lades till handlingarna. Ordförande PAX redogjorde för den nya budgeten som inkommit per den 27 februari från tillförordnade sportchefen Klas Sandberg. Herr senior 700 000 kr, dam senior 650 000 kr, herr J/U 525 000 kr samt dam U/J 325 000 kr. Ordförande PAX föreslog att man inväntar svar från RF när de blir klara med sin budget och att SBF vet med säkerhet vad för medel vi kommer att få.

Beslut: Enligt förslag.

b) Rapport till styrelsen från sportchefen (bilaga 9)

c) Rapport LB Herr och dam Nr 1 (bilaga 8)

d) Rapport MB Tammerfors (bilaga 10)

e) Rapport MB för lägret 21 (bilaga 11)

f) Rapport LS läger Höllviken 10–13 feb (bilaga 12)

Ordförande PAX redogjorde för mottagna skrivelser b), c), d), e), och f) de lades därefter till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

a) Avrapportering avseende domarkommittén.

JB informerade att man inte har sammanställt någon rapport sen förra styrelsemötet, då man var tvunget att flytta fram inplanerat domarmötet, Rapport kommer att inkomma till kommande styrelsemöte.

b) Domare på diplom-SM

JB redogjorde kort i ärendet och gav som förslag att domarkommittén ska ta ut samtliga domare till diplom-SM. Samt att SBF står för kostnaderna för resor kost och logi.

Beslut: Enligt förslag.

- Läkarkommittén

Verksamhetschefen PW informerade att han träffat ordförande Robert Ludwig för läkarkommittén. För att ta fram en uppdragsbeskrivning. Verksamhetschefen PW återkommer när det gjorts.

- Sportrådet

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

a) Diplom kommittén inbjudan till distriktsordföranden, tävlingsansvarig samt arrangörer (bilaga 23)

Ordförande PAX redogjorde för inkommen rapport som därefter lades till handlingarna.



- Tävling och arrangemangskommitté

a) Utlysning av kommittén

Ordförande PAX redogjorde för vad kommittén ska arbeta med och föreslog att tillsätta den med: Sammankallande Kermith Fredriksson, Ray Husak, Jan Eliasson, Terry Laitala och Jakob Boudin. PL utsågs att verka som kontaktperson från styrelsen och ta en första kontakt med respektive person i kommittén. Förbundscoordinatorn PB kontaktar Jakob Boudin för att undersöka fortsatt intresse eller om någon annan kan tänkas att representera de norra distrikten i kommittén.

Beslut: Enligt förslag.

§ 137 IBA/EUBC

Verksamhetschefen PW informerade att inga skrivelser har inkommit.

§ 138 RF/SISU/SOK/IOC

Verksamhetschefen PW informerade att inga skrivelser har inkommit.

§ 139 Kampsportsdelegationen (KSD)

a) Egenkontroll Svenska Boxningsförbundet 20210101 211231 (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW informerade att egenkontrollen blivit inlämnad den 27 januari.

§ 140 Skrivelser och rapporter

a) Mail från BK Örnen ang Stockholm Gotlands Boxningsförbund (bilaga 1)

Verksamhetschefen PW redogjorde för inkommande skrivelse och hantering av denna.

Beslut: Verksamhetschefen gavs i uppdrag att svara BK Örnen.

b) Rapport alkohol och drogtester gällande domare.docx1 CT (bilaga 13)

PL gick igenom bilaga 13. Ordförande PAX föreslog att PL och CT att de kontaktar RF:s jurister angående frågan.

Beslut: Enligt förslag.

c) Nominering av till guldmedalj (bilaga 5)

KM likaså ordförande i Syd Svenska boxningsförbundet nominerade ordförande PAX till att få SBF:s guldmedalj. Ordförande PAX nominerade Bettan Andersson, Anders Holmberg och Patrick Wheeler till SBF:s guldmedalj.

Beslut: Enligt förslag (Ordförande PAX stod över med att rösta när beslutet togs).

d) Rapport, Damsatsning (bilaga 7)

MA redogjorde för rapporten. Ordförande PAX föreslog MA att kontakta förbundscoordinatorn PB för att ta fram ett förslag med budget som kan presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Beslut: Enligt förslag.

e) Ansökan till erhållande av utmärkelser -SBF (bilaga 19)

Förbundscoordinatorn PB redogjorde för inkommen ansökan, som inte var så tydlig. Ordförande PAX föreslog att ge förbundscoordinatorn PB i uppdrag att kontakta källan angående vilken utmärkelse man ansökt om.

Beslut: Enligt förslag.

§ 141 Övriga frågor

a) Framtagande av eget TA- system

JB redogjorde kort att man tagit fram en sida med en länk och hoppades att styrelsen sett länken som han tidigare mailat ut. Dessvärre hade ingen uppfattat det eller sett den. JB skickar ut länken igen och kommer att arbeta vidare med utvecklingen av systemet.



b) Planering av SBF:s styrelsemöte

Ordförande PAX informerar styrelsen efter att haft samtal med kansliet att dra ner på fysiska möte. Ordförande föreslog att man genomför 6 fysiska möten och 3 digitala möte per år. Dessutom ska några av mötena vara i form av arbetsmöten/arbetshelger?

Beslut: Enligt förslag.

c) Brottregister för tränare och boxare (bilaga 3)

JB redogjorde för bilagan. Ordförande PAX menar på att tränare jobbar med barn och ungdomar men tror att det blir svårt att begära ut brottregister på boxare. Har man begått ett brott och avtjänat sitt straff får man en chans, två gånger ingen chans. Möjligt att frågan ska undersökas med juridiska instanser, ex. RF:s jurister, och eventuellt framtida beslut

Beslut: Frågan lever vidare och man kommer att diskutera det vidare.

d) Streaming tjänst

JB redogjorde att man fått in 31 000 kr 2021 för de två landskamper som SBF genomförde. Då streamsändningarna var dålig under U/J och senior-SM så betalade man tillbaka avgiften för den tävlingen. JB ska betala in 31 000 kr till SBF. JB har haft utlägg för införskaffad utrustning relaterat till streamingen på 15 000 kr och ska inkomma med en faktura till SBF. Ordförande PAX föreslog att JB kontakter Thomas Magui (kommande SM-arrangörer, såväl Diplom-, som U-/J- och Senior-SM) för att höra om man har tillgång till fast linje under SM.

Beslut: Enligt förslag.

§ 142 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 6 april kl. 16:00 via Teams.

§ 143 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Per Axel Sjöholm, ordförande

Pelle Löfving, ledamot