



Stockholm 2021-04-22

## Protokoll 7

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 21 april 2021.

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

### Närvarande:

Ordf. Anders Holmberg (AH)  
Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)  
Ledamot Åke Johansson (ÅJ)  
Ledamot Karin Mattson (KM)  
Ledamot Pelle Löfving (PL)  
Ledamot Jimmy Björketid (JB)  
Suppleant Lars Westerberg (LW)  
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)  
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

### Speciellt inbjudna:

Valberedningens ordförande Benny Wadell (BW)

### Anmäلت förhinder:

Vice Ordf. Susanne Kärrlander (SK)

### § 98 Mötets öppnande

Ordförande AH förklarade mötet öppnat.

### § 99 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under § 109 b), § 111 c), d), och e).

### § 100 Val av sekreterare

PW utsågs att föra dagens protokoll.

### § 101 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Ledamot Åke Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll

### § 102 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.6 av den 24/3-21.

Protokoll nr.6 har sedan tidigare skickats brevledes till justerare och ordförande för påskrift. Protokollet är justerat och utlagt på swebox.se per den 9/4.

### § 103 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande AH informerade att ett VU-ärende hanterats sedan föregående styrelsemöte. Beträffande tidsberäkning för framtagande av Utvecklingsplan 2021 och Sportkommitténs äskande. **Tidigare beslut:** Att stödja engångsinsatsen beträffande Sportkommittén och deras arbete med färdigställande av reviderad Utvecklingsplan.

### § 104 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/3-2021 (bilaga 10)

Ordförande AH presenterade RR per den 31/3-2021. Omsättningen uppgick till 2,15 MSEK. Preliminärt resultat uppgick till 967 TSEK. RR lades till handlingarna.

b) BR per den 31/3-2021 (bilaga 9)

Ordförande AH presenterade BR per den 31/3-2021. Balansomslutningen uppgick till 4,96 MSEK. BR lades till handlingarna.

*Pw* *A*



c) Likviditet per den 31/3-2021

Ordförande AH informerade att likviditeten uppgick till 3,8 MSEK per den 31/3-21.

**§ 105 Mästerskaps genomförande år 2021**

a) Datum för Diplom-SM, UJ-SM samt Senior-SM

Ordförande AH rekommenderade styrelsen att inte fatta beslut om datum då inga lättnader noterats i sedan tidigare införda restriktioner. PAX föreslog att man väntar till den 3/5, då FHM preliminärt kommer med nya förslag till beslut och att tillträdande styrelse då kommer att få ta ställning i frågan.

**Beslut:** Avvaktas enligt AH:s förslag.

**§ 106 Rapporter SBF**

a) **Ordförande**

Ordförande AH avrapporterade att han efter dagens möte genomfört 30 st styrelsemöten sedan sitt tillträde som Förbundsordförande i maj månad 2018. AH meddelade att han erhållit Årsredovisningshandlingen i retur efter styrelsens påskrift hela 7 veckor (!) efter det att han påtecknat handlingen och uttryckte missnöje med den såvliga hanteringen. AH meddelade att han i vanlig ordning haft löpande kontakt med kansliet beträffande distribution och publicering av handlingar och övriga förekommande ärenden. AH lämnade därefter ett medskick till styrelsen beträffande viktiga frågor att iakttas också framgent:

- Partsinslagor inom styrelsen bör undvikas till förmån för helhetsgrepp.
- Väsentligt att eftersträva såväl helikopterperspektiv som detaljorientering för styrelsens medlemmar.
- Väsentligt förbättra uppföljning av träning och tävling i coachorganisationen genom bättre underbyggda rapporteringar, att ske i nära samarbete med Verksamhetschefen.
- Förbättra rapporteringen med jämnare kontinuitet och förbättrat nyhetsflöde i våra officiella kanaler.
- Intensifiera utbildningstakten via SBF och gentemot vår tränarkår.
- Eftersträva nogsamhet i skriftliga dokument och tillse att styrelsen jämte kansli har den ekonomiska kunskap som erfordras för uppdraget.

b) **Verksamhetschef**

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 8)

PW avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

c) **Förbundscoordinator**

a) Rapport från Förbundscoordinatören (bilaga 13)

PB avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

d) **Headcoacher**

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 11)

Ordförande AH redogjorde för inkommen budget och aktivitetsplan, som han inte tyckte hade uppdaterats ordentligt när det gäller uppföljning och platser för genomförande av aktiviteter. Viktigt då det är ett levande dokument, Ordförande AH gav medskick till verksamhetschefen att budget och aktivitetsplanens utfall måste finnas med. För att styrelsen ska kunna hålla sig uppdaterade i den idrottsliga verksamheten.

b) Rapport till styrelsen från Headcoacherna (bilaga 12)

Ordförande AH avrapporterade. Rapporten lades till handlingarna.

e) **Kommittérapporter**

- Domarkommittén

Ingen rapport hade inkommit

- Läkarkommittén

Ingen rapport hade inkommit

PW A



- Sportkommittén  
Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén  
Ingen rapport hade inkommit.

#### § 107 AIBA/EUBC

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

- a) Letter from Secretary General (bilaga 2)
- b) Letter to NFs\_GazProm (bilaga 5)
- c) Amendment to Rule no. 18\_AIBA Scoring System (bilaga 7)

#### § 108 RF/SISU/SOK/IOC

PW redogjorde för mottagna skrivelser a och b och de lades därefter till handlingarna.

- a) RF GS-träff 9 mars 2021 (bilaga 1)
- b) SF-dialog 6 april 2021 (bilaga 6)

#### § 109 Årsmötet

- a) Information om digitalt årsmöte till IF 2021(bilaga 4)  
Ordförande AH redogjorde för den information som gått ut till medlemsföreningarna angående digitalt årsmöte.
- b) Årsmöteshandlingar.  
Ordförande AH redogjorde för de handlingar som distribuerats stadgeenligt till medlemsföreningarna per den 16 april.

#### § 110 Värdegrundsbildning

Ordförande AH informerade styrelsen att inbjudan nu gått ut till medlemsföreningarna och att det är SBF som äger processen med Sisu som genomförare. Start att ske den 24/4 i Västsverige.

#### § 111 Skrivelser och rapporter

a) Beslut egenkontroll Svenska Boxningsförbundet 2020 (bilaga 3)  
Ordförande AH redogjorde att Länsstyrelsen i Örebro (SKD) inkommit med deras beslut angående deras granskning av SBF:s egenkontroll. Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder då Länsstyrelsen ansett att de uppgifter som lämnats i redogörelsen visar att SBF:s egenkontroll avseende verksamhetsåret 2020 har utförts i enlighet med det av Kampsportsdelegationen meddelade tillståndet.

#### b) Ansökan av förtjänstutmärkelse

Ordförande AH redogjorde för de två ansökningar som kommit in angående SBF:s guldplakett och för de kriterier som styr utdelning av utmärkelsen. Aktuella ansökningar avsåg:  
Örjan Holmström, KFUM Linköping och Per Axel Sjöholm, BK Viljan.

**Beslut:** Styrelsen beviljade båda ansökningarna. Utmärkelsen utdelas ut under årsmötet den 9 maj.

#### c) Andelsvärde SSEF 2020 (bilaga 14)

Ordförande AH redogjorde, då Ståda Sverige uppdaterat värdet av SBF:s andel som tidigare redovisats till 138 000 SEK. Det uppgår nu till 149 000 SEK per den 31/12-20. AH poängterade att andelsinnehavet renderar i årliga utdelningar för SBF:s del.



d) Skrivelse från Västergötlands Boxningsförbund (bilaga 15)

Ordförande AH redogjorde för den inkomna skrivelsen som berörde fem klubbar och totalt 29 licenser. AH, LW samt ÅJ menade att beloppen var ringa och att ett beslut att inte begära nya licensarvoden då återstart är möjlig inte ansågs påkallat. AH föreslog med biträde av PAX att kommande styrelse har att se över frågan.

**Beslut:** Enligt förslag.

e) Kallelse årsstämma Städa Sverige

Ordförande AH föreslog att verksamhetschefen får i uppdrag att närvara den 6/5 på Städa Sveriges årsstämma.

**Beslut:** Enligt förslag.

**§ 112 Övriga frågor**

ÅJ lyfte frågan om kampanjer för potentiella ordförandekandidater som förevarit på sociala medier. ÅJ menade att förmåga och vilja till arrangemang av tävlingar ytterst åligger medlemsföreningarna. ÅJ gav uttryck för att han fann yttringarna som kritiska beträffande sittande styrelses förmåga och arbetsinsats. PAX meddelade att så icke var fallet. AH betonade styrelsens lojalitetskrav internt och pekade på att det icke är passande att offentligt stödja styrelsekollegor på bekostnad av någon annan och underströk att ordförandeuppdraget kräver stort engagemang, arbetsinsats och kunnande. PAX meddelade att han haft samtal med SK i frågan om ordförandeskapet och förhållningssätt.

**§ 113 Mötets avslutande**

Ordförande AH tackade styrelsen för sin tid som mötesordförande och redogjorde ånyo för samling och aktuella tidpunkter under årsmöteshelgen 8-9 maj. PAX tackade AH för dennes insatser och arbete som Förbundsordförande med ett respektfullt utlåtande. Ordförande AH avslutade därefter mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

Anders Holmberg, ordförande

Åke Johansson, ledamot