



Stockholm 2023-08-24

## Protokoll 3

**Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 23 augusti 2023.**

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

### Närvarande:

Ordförande. Susanne Kärrlander (SK)

Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS)

Ledamot Karin Mattson (KM) från § 34

Ledamot Benny Wadell (BW) via Teamslänk

Ledamot Cherida Town (CT)

Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

Ledamot Carola Fritiofsson (CF)

Suppleant Pelle Löfving (PL) från § 37

Suppleant Linda Broman (LB)

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB) Lämna rummet under § 36 a)

Sportchef Stuart O Connor (SOC) Lämna rummet under § 36 a)

### Speciellt inbjudna:

Jenny Häggblom (JH) valberedningen Lämna mötet § 38 d)

Hans Lindahl (HL) efter § 32 redogjorde HL för § 43 a) och lämnade därefter mötet.

Klas Sandberg (KS) Sportrådet kom till § 38 d) och lämnade därefter mötet.

### Anmält förhinder:

#### **§ 29 Mötets öppnande**

Ordförande SK förklarar mötet öppnat och välkomnande alla.

#### **§ 30 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns efter tillägg av punkten § 39 h)

#### **§ 31 Val av sekreterare**

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

#### **§ 32 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll**

BW utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### **§ 33 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr. 2 av den 7/6–23**

Protokoll nr 2 föredrogs av ordförande SK. Lades därefter till handlingarna.



### § 34 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande SK informerade att tre Per Capsulam och ett VU beslut tagits mellan mötena.

a) Äskande från diplomkommittén angående uppsökande verksamhet (bilaga 3)

**Tidigare beslut:** Per den 13 juni fattade man VU beslut om att bevilja diplomkommittén sitt äskande.

b) Ansökan från Stockholm-Gotlands Boxningsförbund U/J/S-SM (bilaga 1)

**Tidigare beslut:** Per den 13 juni fattade man Per Capsulam att BK Rebell och Skene AK blir SBF:s medarrangör av SM 8–10 december.

c) Ansökan från Stockholm- Gotlands Boxningsförbund diplom SM (bilaga 2)

**Tidigare beslut:** Per den 13 juni fattade man Per Capsulam att Stockholm-Gotland tilldelas diplom SM.

d) Beställning av tilläggsmodul Boxinghost

**Tidigare beslut:** Per den 25 juli fattade man Per Capsulam att beställa en tilläggsmodul (galamodul) för boxinghost av Framom AB. Vilket gör att man kan skapa galor och diplomtävlingar där man manuellt matchar boxare. Avrop från tidigare inkommen offert.

### § 35 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 31/7 2023 (bilaga 14)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 3 276 218 Kr per den 31/7. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 31/7 2023 (bilaga 15)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 9 201 915 Kr per den 31/7. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/7–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 8 778 290 Kr per den 31/7. Rapporten lades till handlingarna.

d) Inventering

Verksamhetschefen PW redogjorde för juni månads inventeringsförteckning. Lagervärdet uppgår till 32 858 kr.

### § 36 Personal

a) Löneärende

Ordförande SK bad Förbundskoordinatörn PB och Sportchefen SOC att lämna rummet.

Ordförande SK redogjorde för ett löneärende som berör Sportchef/Headcoach SOC.

SK tydliggör att i den ansökan som tidigare styrelse gjort till Forskarskattenämnden om skattelättnad för SOC står Sportchef/Headcoach och att anställningsavtalet är skrivet på 50.000kr/mån.

Den 7 augusti informerades Verksamhetschefen PW av RF ekonomi att de mottagit ett mail 12 maj, där tidigare ordförande PS tillskrivit RF ekonomi: "Vi väntar fortfarande på att få skattemyndighetens godkännande för expert lön med lägre skatt och arbetsgivaravgift för



Stuart! I avvaktan på denna så höjer vi hans lön tills vi får svaret och godkännande! Lönen från och med juni blir nu 62 000 kr! Återkopplar när vi fått svar från Skatteverket!"

Ordförande SK informerade att hon tillsammans med PW haft ett möte med RF:s jurist Johan Karlsson angående beslut/dom om avslag på ansökan och avslag av överklagande som tillskrivits SBF 13 juli från Förvaltningsrätten. Johan Karlsson kontaktade Förvaltningsrätten och fick en ny delgivning så SBF kan komma in med en ny överklagan inom tre veckor.

PW informerade att han kontaktat revisorn Peter Ek på Grant Thornton och informerade om ärendet med Forskarskattenämnden.

PS vill ajournera mötet och prata med KM.

Ordförande SK föreslår att ge KM i uppdrag att ombesörja överklagandet då hon sedan tidigare varit insatt i ärendet och står som ombud på ansökan och överklagan.

PS säger att SBF inte ska betala ut lön retroaktivt till SOC.

**Beslut:** Enligt förslag att ge KM i uppdrag att överklaga ärendet och tillskriva Förvaltningsrätten. Styrelsen ska få ta del i överklagan innan man fattar ett Per Capsulam beslut om att den skickas in. KM föreslår att man inväntar svar på överklagan som hon fått i uppdrag att ombesörja, innan något beslut tas angående SOC's lön.

### § 37 Mästerskap och landskamp genomförande år 2023.

a) Ordförande SK informerar att BK Rebell och Skene AK drar tillbaka sin ansökan om SM och läste upp ett mail som inkommit.

**Beslut:** Kansliet gavs i uppdrag att kontakta Stockholm-Gotland BF och fråga om man vill ta hand om SM då man ansökt om det tidigare. Samt att utlysa SM på SBF:s hemsida.

### § 38 Rapporter SBF

#### a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 17)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna

#### b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 13)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) SBF Förbundsutvecklingsplanen (bilaga 25 & 26)

Verksamhetschefen PW redogjorde för förbundsutvecklingsplanen och önskar att få lämna in den den 1 september då deadline är.

**Beslut:** Enligt förslag.

c) Redovisningar till RF/SISU SF statistik, landslag, återstart

Verksamhetschefen PW informerade om att redovisningarna till RF för SF-statistik 2023, Uppgifter inför landslagsstöd 2023–2024. Och delredovisningar för återstartsstöd och Projektstöd IF B&U 2023/2024 har lämnats in den 15 augusti.

*PW*  
*SU*  
*W*



### c) Förbundscoordinator

a) Rapport från Förbundscoordinator (bilaga 18)

Förbundscoordinator PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Projektstöd SF funktionsnedsättning

Förbundscoordinator PB informerade om att SBF haft möjlighet att ansökt om projektstöd för funktionsnedsättning ``Boxning för alla`` Ett belopp på 700 000 kr om vi får medlen ska de fokuseras på utbildning, ledarrekrytering och en kartläggning. Ansökan är inlämnad.

c) Projektansökan trygg Idrott

Förbundscoordinator PB informerar om att söka medel för trygg idrott (strukturer och rutiner), detta ska vara inlämnat senast den 1 september.

### b) Sportchef

a) Rapport från sportchef (bilaga 19)

Sportchefen SOC avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget och aktivitetsplan (bilaga 20)

Sportchefen SOC avrapporterade budget och aktivitetsplan, att man spenderat 1,4 MKR och att 800 000 kr återstår utav budgeten som därefter lades till handlingarna. Vidare kommer man att hålla fler utbildningar för coacher framöver. (Bilda utvecklingsteam).

c) SBF Elitutvecklingsplanen (bilaga 27)

Sportchefen SOC redogjorde tillsammans med KS för elitutvecklingsplanen och föreslår styrelsen att godkänna den, och att man får i uppdrag att slutföra dokumentet innan det ska skickas in den 1 september.

**Beslut:** Enligt förslag.

### e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

a) Diplomregler (remissrunda)

JB rapporterar att han fått in fler svar från distrikten från remissrundan samt från diplomkommittén (bilaga 28). JB väntar in ytterligare ett svar från Sydsvenskan BF. JB föreslår att få i uppdrag att ge domarkommittén och diplomkommittén i uppdrag att sammanställa och förbättra förslaget. För att sen presentera det för styrelsen.

**Beslut:** Enligt förslag.

b) Skrivelse från diplomkommittén gällande regeländringar (bilaga 28)

Punkten ses som besvarad under § 38e), b).

c) Uppdatering av utbildning

JB redogjorde kort för att uppdaterat förslag på utbildning.

**Beslut:** Kansliet gavs i uppdrag att maila ut förslaget till styrelsen för översyn.

*Handwritten signature in blue ink.*



- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

a) Rapport från diplomkommittén (bilaga 10)

Ordförande SK redogjorde kort för rapporten som därefter lades till handlingarna.

### § 39 IBA/EUBC

Ordförande SK redogjorde för mottagna skrivelser a), b), c), e), f), och g) som därefter lades till handlingarna.

a) Statement - IOC Session - 22 June 2023 FINAL (bilaga 5)

b) NF letter for applications (bilaga 6)

c) Code of Ethics (bilaga 7)

d) Letter for candidate for elections - English (bilaga 8)

Ordförande SK frågade styrelsen om någon har intresse att söka till WB som kandidat.

Deadline för detta är den 25 augusti. Ordförande SK, PS och KM ställer sig till förfogande.

BW förordade ordförande SK. Efter överläggning föreslog PS att SBF söker för

Ordförande Susanne Kärrlander, Vice Ordförande PS och KM.

#### Nominering av poster:

Ordförande SK, Boardmember

Vice ordförande PS, Vice President eller boardmember

Ledamot KM, Vice president eller boardmember

JB reserverar sig mot förslaget.

**Beslut:** Enligt förslag. Kansliet gavs i uppdrag att skicka in ansökningarna.

e) Rules for Candidates of Elections (bilaga 9)

f) Letter of Intent - World Boxing (bilaga 12)

g) IBA circular Letter (clarification on affiliation to another international federation) \_FV (bilaga 16)

h) Approval World Boxing

Ordförande SK informerar att SBF har skickat in ansökan till WB om medlemskap och att WB har godkänt ansökan. Detta kommer att utannonsera på vår hemsida. PS föreslår att om SBF blir antagna till WB, att vi då tillskriver IBA och säger upp vårt medlemskap.

**Beslut:** Kansliet gavs i uppdrag att tillskriva IBA om SBF blir antagna.



#### **§ 40 RF/SISU/SOK/IOC**

a) Confirmation from RF to the World Boxing Federation (bilaga 21)

Ordförande SK redogjorde kort för skrivelsen som gått med i ansökan till WB, som därefter lades till handlingarna.

b) Information gällande det försämrade säkerhetsläget i Sverige (bilaga 22)

c) Bilaga 1 - Checklista säkerhetsarbete (bilaga 23)

Ordförande SK informerade kort om skrivelserna b) och c) angående säkerhetsläget, som därefter lades till handlingarna.

d) Certificate from SOC to the World Boxing Federation (bilaga 24)

Ordförande SK redogjorde kort för skrivelsen som gått med i ansökan till WB, som därefter lades till handlingarna.

#### **§ 41 Kampsortsdelegationen (KSD)**

a) Beslut egenkontroll Svenska Boxningsförbundet 2022(23574249) (bilaga 4)

Verksamhetschefen PW informerar om Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om egenkontroll. SBF har godkänts utan anmärkningar, beslutet lades till handlingarna.

#### **§ 42 Extra förbundsmöte**

a) Stadgeförslag

Ordförande SK informerade att det extra förbundsmötet angående stadgeändringen gick smidigt till. 37 föreningar som representerades av 13 ombud deltog på motet. Stadgeändringen godtogs av mötet.

#### **§ 43 Skrivelser och rapporter**

a) Tillsättning av Para/vårdkompletterande träning (VT) kommitté (bilaga 11)

HL informerade kort om hans arbete med Parkinson, som nu består av 25 föreningar. HL föreslår att man bildar en kommitté under namnet Para/Vårdkompletterande träning (VT). Att ge Hans Lindahl i uppdrag att till nästa styrelsemöte i SBF återkomma med förslag på ingående medlemmar i kommittén samt en budget för denna.

**Beslut:** Enligt förslag.

b) MyBox (bilaga 11)

Ordförande SK informerar styrelsen att Per Ola Lindell dragit tillbaka sitt erbjudande.

#### **§ 44 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§ 45 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte**

Kommande styrelsemöte nr 4 kommer att äga rum under en styrelsehelg. Lördag och söndag den 23 och 24 september, kansliet återkommer med plats och tidpunkt.

Styrelsemöte nr 5 sker onsdag den 25 oktober KL 16:00. Styrelsemöte nr 6 sker onsdagen den 29 november KL 16:00 och styrelsemöte nr 7 sker den 14 december KL 16:00 i kombination med ett julbord för styrelsen

*Pw  
HL*



**§ 46 Mötets avslutande**

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Benny Wadell, Ledamot