



Stockholm 2023-09-26

Protokoll 4

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 23 september 2023.

Plats: Scandic Grand Central, Stockholm Kl. 15:30.

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander (SK)
Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS)
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Benny Wadell (BW)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Carola Fritiofsson (CF)
Suppleant Linda Broman (LB) (från § 48 som ordinarie ledamot)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW) Lämnar rummet under § 54 b)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB) Lämnar rummet under § 54 a) och b)

Speciellt inbjudna:

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen
Jenny Häggblom (JH) Valberedningen

Anmäلت förhinder:

Sportchef Stuart O Connor (SOC)
Suppleant Pelle Löfving (PL)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

§ 47 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarar mötet öppnat och välkomnande alla.

§ 48 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns efter tillägg av punkten § 54 b), § 56 e) b) § 59 b) och § 60 a)

§ 49 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 50 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

KM utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

PW
KM



§ 51 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr. 3 av den 23/8–23

Protokoll nr 3 föredrogs av ordförande SK.

PS och KM vill reservera sig angående § 36 a) personalärende. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 52 VU-ärende och Per Capsulam

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

a) Ansökan om att arrangera SM från Punch Out boxing club och BK 1925 (bilaga 6)

Tidigare beslut: Per den 12 september fattade man beslut Per Capsulam att BK 1925 blir SBF:s medarrangör av SM 8–10 december 2023.

§ 53 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 31/8 2023 (bilaga 1)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 2 315 135 Kr per den 31/8. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 31/8 2023 (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 8 181 805 Kr per den 31/8. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/8–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 8 170 175 Kr per den 31/8. Rapporten lades till handlingarna.

§ 54 Personal

a) Löneärende överklagande Förvaltningsrätten (bilaga 3)

Ordförande SK redogjorde kort för överklagan av beslut som gått till Förvaltningsrätten i Stockholm. Som sedan lades till handlingarna.

KM ber kanslipersonalen att lämna rummet. Ordförande SK vill att Verksamhetschefen stannar kvar i rummet då han är Verksamhetschef/kanslichef. Ordförande SK bad Förbundskoordinatörn PB att lämna rummet. KM föredrar en presentation om bakgrunden till anställningen av Sportchefen SOC.

b) Arbetsmiljö *KM ville inte lyfta punkten då hon ansåg det olämpligt då PW var i*
Ordförande SK bad Verksamhetschefen PW att lämna rummet. KM lyfte brister i arbetsmiljön *rummet* för PW och SOC.

§ 55 Mästerskap och landskamp genomförande år 2023.

a) Ansökan från Punch Out boxingclub U/J/S-SM (bilaga 10)

Ordförande SK redogjorde för skrivelsen som därefter lades till handlingarna.

b) Svar från Stockholm- Gotlands Boxningsförbund ang U/J/S-SM (bilaga 4)

Ordförande SK redogjorde för skrivelsen från Stockholm-Gotland att man tyvärr haft svårt att få tag i en lokal och får därför tacka nej till att arrangera U/J/S-SM. Som därefter lades till handlingarna.



c) Ansökan från BK 1925 U/J/S-SM (bilaga 5)

Ordförande SK redogjorde för ansökan som kommit in från BK 1925. Ordförande SK redogjorde för skrivelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 56 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 15)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Arbetsfördelning styrelsen

Ordförande SK föreslog att man skulle diskutera under morgondagen (söndagens fortsatta möte) vad styrelsen kunde tänka sig att ta för ansvarsområden och förslaget godtogs av styrelsen.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 9)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

c) Förbundscoordinator

a) Rapport från Förbundscoordinatorn (bilaga 13)

Förbundscoordinatorn PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Föreningsändringar distrikt och klubbar (bilaga 14)

Förbundscoordinatorn PB redogjorde för föreningsändringar, inkommande föreningar och för de föreningar som sökt utträde, eller faller efter årsskiftet om man inte betalat årsavgiften på två år. Som därefter lades till handlingarna. Sju föreningar beviljades inträde i förbundet och utträde beviljades för 17 föreningar. Vidare så kommer några fler föreningar kontaktas för att få reda på deras status när det kommer till medlemskap i SBF.

d) Sportchef

a) Rapport från sportchef (bilaga 7)

Ordförande SK avrapporterade sportchefens rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget och aktivitetsplan (bilaga 8)

Verksamhetschefen PW avrapporterade budget och aktivitetsplan, att man spenderat 1,8 MKR och att ca 400 000 kr återstår utav budgeten som därefter lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

BW upplyste om en formulering i domarkommitténs uttagningskriterier som bör ses över.

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att tillskriva domarkommittén gällande en ändring i texten kring uttagning av domare till SM och andra uppdrag.

Handwritten initials: PW, SK, SM



- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

a) Tillsättning av diplomkommittén

PS tillfrågade KF angående om tillsättning av diplomkommittén, förslag om att tillsätta någon dam i kommittén. KF håller redan på med att se över den biten.

b) Rapport från diplomkommittén (bilaga 17)

Ordförande KF för diplomkommittén presenterade rapporten från diplomkommittén som därefter lades till handlingarna.

§ 57 IBA/EUBC

a) Mail från WB ang godkännande av Sverige (bilaga 11)

Ordförande SK redogjorde för mottagen skrivelse som därefter lades till handlingarna.

§ 58 RF/SISU/SOK/IOC

Inga skrivelser har inkommit

§ 59 Skrivelser och rapporter

a) Anti dopingbrev WB- Sv Boxningsförbundet (bilaga 12)

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

b) Delrapportering av förslag till Para/VT- kommittén (bilaga 16)

Ordförande SK redogjorde kort för Hans Lindahl inkomna delrapport med begäran om förlängd utredningstid. Ordförande SK föreslog att ge i uppdrag till kansliet att be Hans Lindahl att komma in med ett komplett svar till nästkommande styrelsemöte den 25 oktober.

Beslut: Enligt förslag.

§ 60 Övriga frågor

a) Skrivelse från Hammarby IF

KM frågade om kansliet tagit del av en ^{förfrågan} skrivelse som inkommit till Klas Sandberg från Hammarby IF rörande kriterier för årets klubb. Verksamhetschefen PW informerade att någon sådan skrivelse inte inkommit till kansliet.

§ 61 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5 sker onsdag den 25 oktober KL 16:00 digitalt. 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 julförd för styrelsen.

PW
SK
KM



§ 62 Mötets avslutande

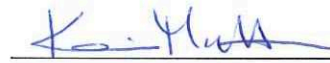
Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,


Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,


Susanne Kärrlander, Ordförande


Karin Mattsson, Ledamot