



Stockholm 2023-11-30

## Protokoll 6

**Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 29 november 2023.**

Plats: Idrottens Hus, Stockholm,

### **Närvarande:**

Ordförande Susanne Kärrlander (SK)  
Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS) Via Teams  
Ledamot Karin Mattson (KM)  
Ledamot Benny Wadell (BW) Via Teams  
Ledamot Cherida Town (CT)  
Ledamot Carola Fritiofsson (CF)  
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)  
Suppleant Pelle Löfving (PL)  
Suppleant Linda Broman (LB)  
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)  
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)  
Sportchef Stuart O Connor (SOC) Lämnar mötet innan § 86 a)

### **Speciellt inbjudna:**

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen Lämna rummet under § 92 b)

### **Anmäلت förhinder:**

### **§ 79 Mötets öppnande**

Ordförande SK förklarar mötet öppnat och välkomnande alla.

### **§ 80 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns efter tillägg av punkten § 93 a) och § 93 b) Samt att § 88 d) togs innan § 86.

### **§ 81 Val av sekreterare**

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

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

CT utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2



### § 83 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr. 4 av den 23/9–23 och nr 5 av den 25/10–23

Protokoll nr 4 föredrogs av ordförande SK. Lades därefter till handlingarna. Då inte protokoll nr 5 inkommit från justerare JB, bordläggs styrelsemötesprotokollet till kommande styrelsemöte den 14 december.

### § 84 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande SK informerade att inga Per Capsulam eller VU-beslut har tagits mellan mötena.

### § 85 Ekonomi SBF

#### a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 31/10 2023 (bilaga 7)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 3 137 608 Kr per den 31/10. RR lades till handlingarna. KM inkom med kommentarer kring ekonomin som ser god ut. Verksamhetschefen PW påminde JB om uteblivna intäkter för streamingen under diplom-SM och nordiska mästerskapen då önskemålet är att få in intäkterna på detta år 2023. JB meddelar att det är på gang och att det ska inkomma innan året slut.

#### b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 31/10 2023 (bilaga 8)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 9 095 162 Kr per den 31/10. BR lades till handlingarna.

#### c) Likviditet per den 31/10–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 8 838 420 Kr per den 31/10. Rapporten lades till handlingarna.

#### d) Äskande återstartsstöd sportrådet (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW och sportchefen SOC redogjorde för inkommande äskning på 585 000 kr från sportrådet som ska användas till fyra workshops under 2024 med tränare samt underlätta för övergångar mellan nivåerna diplom-ungdom-junior och senior. Framtagande av material, utbildningsmaterial och uppdatering av document.

**Beslut:** Äskandet godkändes I sin helhet av styrelsen.

#### e) Äskande återstartsstöd domarkommitten utbildningshelger (bilaga 11)

Verksamhetschefen PW redogjorde för inkommande äskning på 130 000 kr från domarkommitten som ska användas till att täcka kostnader för utbildare och utbildningshelger vid fem tillfällen för samtliga kategorier av domare samt för domarträffar I samband med större turneringar.

**Beslut:** Äskandet godkändes I sin helhet av styrelsen.

#### f) Äskande återstartsstöd SBF Kansli distriktsträffar (bilaga 12)

Verksamhetschefen PW och förbundskoordinatören PB redogjorde för inkommande äskning på 45 000 kr från SBF: s Kansli. För att besöka samtliga tio distrikt för att med dem diskutera med dem och tydliggöra distriktens uppdrag.

**Beslut:** Äskandet godkändes I sin helhet av styrelsen.

#### g) Äskande återstartsstöd läkarkommitten läkarkongress

Verksamhetschefen PW redogjorde muntligt för inkommande äskning från läkarkommitten på 50 000 kr. För att hålla en konferens med en läkarutbildning.

**Beslut:** Äskandet godkändes I sin helhet av styrelsen.





## § 86 Personal

### a) Löneärende överklagande Kammarrätten.

Ordförande SK informerar att ärendet gällande överklagan av Forskarskattenämndens beslut tagits över av Kammarrätten och att beslut kan dröja till mars månad. Ordförande SK informerar också att ett möte med SOC, hans advokat samt Arbetsgivaralliansen ägt rum och vill nu informera och diskutera om hur man går vidare. Diskussion om ärendets hantering och vidarehantering tar vid. PS föreslår att ordförande SK kontakter RF:s jurist och sportchefen SOC och hans advokat om man kan komma överens om en summa som sportchefen SOC kan tänka sig att godkänna. PS föreslår att ordförande SK får styrelsens förtroende att föra den dialogen och att man inväntar kammarrättens svar. KM vill ha till protokollet att hon inte står bakom att sänka sportchefens SOC lön om 62 000 kr till den som utlovats enligt existerande anställningsavtal på 50 000 kr. PS Vill ha till protokollet att han inte varit delaktig i något beslut om att sänka sportchefens SOC lön.

## § 87 Mästerskap och landskamp genomförande år 2023.

### a) Landskamp i Uppsala 2024

Ordförande SK informerar att SBF har tecknat ett ramavtal med Morgongåva BK och Every Padel Uppsala att genomföra en landskamp den 10 februari 2024 i Uppsala. Detta för att man i god tid ska kunna ansöka om stöd från kommunen.

### b) Mästerskapscykel (kalender)

Ordförande SK föreslår att lägga ut en längre planering av svenska/nationella mästerskap i alla kategorier. Så man kan söka i god tid om arrangörskap.

**Beslut:** Enligt förslag

### c) Uppdrag från årsmötet

Ordförande SK redogjorde för de uppdrag som gavs på årsmötet i Umeå den 8 maj 2023. Ordförande SK har haft ett möte med sportrådet och att man föreslår att separera diplom-ungdom/junior och senior SM.

**Beslut:** Enligt förslag. Verksamhetschefen gavs i uppdrag att kontakta sportrådet och sportchefen SOC att inkomma med förslag på datum för dessa mästerskap.

## § 88 Rapporter SBF

### a) Ordförande

#### a) Rapport från ordförande (bilaga 10)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

### b) Verksamhetschef

#### a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 9)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

PW



**c) Förbundscoordinator**

a) Rapport från Förbundscoordinatören (bilaga 13)

Förbundscoordinatören PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

**d) Sportchef**

a) Rapport från sportchef (bilaga 17)

Sportchefen SOC avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget och aktivitetsplan (bilaga 18)

Sportchefen SOC avrapporterade sin budget och aktivitetsplan, att man spenderat ca 2.1 MKR och att ca 100 000 kr återstår utav budgeten som därefter lades till handlingarna.

**e) Kommittérapporter**

- Domarkommittén

a) Uppdaterat regelverk för diplomboxningen (bilaga 15 och 16)

JB inväntar svar från domarkommittén och diplomkommittén.

- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport har inkommit.

-Para/VT kommittén

a) Förslag på ledamöter i Para/VT kommittén (bilaga 19 och 20)

Ordförande SK redogjorde för det förslag som inkommit från Hans Lindahl angående tillsättningen av Para/VT kommittén.

**Beslut:** Enligt förslag.

**§ 89 IBA/EUBC/WB**

Inga skrivelser hade inkommit

a) World Boxing kongressen

Ordförande SK redogjorde kort om kongressen som World Boxing höll den 24–25 november i Frankfurt. Mötet var historiskt då Boris van der Vorst valdes in som den första presidenten i World Boxing:s historia. Ordförande SK valdes in som ledamot i styrelsen.

**§ 90 RF/SISU/SOK/IOC**

Inga skrivelser hade inkommit

PS informerade att han tillsammans med lina Skoghagen blivit inbjuden av SOK den 12 december för att närvara på avslutningen på programmet Q. PS kommer inkomma med en rapport till styrelsen.

*PW*





## § 92 Skrivelser och rapporter

a) IdrottsAlliansen upplösning av förening

Verksamhetschefen PW informerar att IdrottsAlliansen per den 4 maj beslutade att upplösa föreningen IdrottsAlliansen från den 5 maj 2023. IdrottsAlliansens extra årsmötesprotokoll lades därefter till handlingarna.

b) Mail från Pelle Löfving (bilaga 14)

Diskussion fördes runt hur valberedningen ska agera.

c) Rapport Boxinghost (bilaga 3)

LB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

d) Intäktsförslag Boxinghost (bilaga 4)

LB informerade hur man kan få in intäkter genom att sälja in annonsplatser till samarbetspartners/sponsorer i Boxinghost. LB önskar att LB och CF kan få i uppdrag att jobba vidare och se över hur erbjudandet ska gå till.

**Beslut:** Enligt förslag.

e) Digital licens tillvägagångssätt (bilaga 5)

LB redogjorde för utkastet om tillvägagångssättet kan se ut med en digital licens samt § 92 f) hur den medicinska kontrollen (dokumentet) kan se ut. LB gav som förslag att få återkomma med ett färdigt förslag.

**Beslut:** Enligt förslag.

f) Medicinsk kontroll (bilaga 6)

Punkten behandlades under §92 e)

## § 93 Övriga frågor

a) Ansökan om utmärkelser

Styrelsen diskuterade frågan om förtjänsttecken och utmärkelser och förfarande vid ansökan.

b) Anmälningförfarande vid regelöverträdelser

KM redogjorde för den delrapport som man påbörjat, att ta fram förslag angående anmälningförfarande. För att tydliggöra för IF, distriktsförbund hur man ska gå tillväga. Som sedan ska läggas ut på SBF:s hemsida. KM frågar styrelsen om KM och JB kan få i uppdrag att kontakta RF för att lyfta frågan, så förslaget inte blir felaktigt eller bryter mot regler och stadgar.

## § 94 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Styrelsemöte nr 7 sker den 14 december KL 16:00 i kombination med ett julbord för styrelsen, styrelsemöte nr 8 sker 24 januari 2024, KL 16:00, styrelsemöte nr 9 sker den 21 februari, KL 16:00, styrelsemöte nr 10 sker den 20 mars, KL 16:00 samt styrelsemöte nr 11 sker den 10 april, KL 16:00.



**§ 95 Mötets avslutande**

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Cherida Town, Ledamot

Hej Patrick

Här kommer en protokollsanteckning

Paragraf 86

KM redogjorde för överenskommelsen som gjorts med Stuart i samband med att han anställdes. Då expertskatten inte gick igenom i första instans beslutade VU att höja SOC:s lön med motsvarande överenskommelsen. SK sänkte sedan SOC:s lön. KM vill ha till protokollet att hon inte står bakom att sänka SOC:s lön.

Med vänlig hälsning

Chérida

Susanne Kärrlander protokollanteckning

§86

Ordförande SK önskar veta var och när det nämnda VU-beslutet är redovisat, då det inte gick att finna i några protokoll

Mvh Susanne Kärrlander