



Stockholm 2023-12-15

Protokoll 7

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 14 december 2023.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm,

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander (SK) Via mobiltelefon
Ledamot Karin Mattson (KM) Via Teams
Ledamot Benny Wadell (BW)
Ledamot Cherida Town (CT) Från §102 d)
Ledamot Carola Fritiofsson (CF)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
Suppleant Pelle Löfving (PL) Ordinarie ledamot från § 97
Suppleant Linda Broman (LB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Stuart O Connor (SOC) Lämnar mötet under § 103 a)

Speciellt inbjudna:

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen Lämna rummet under § 102 e)

Anmält förhinder:

Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS)

§ 96 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarar mötet öppnat och välkomnande alla.

§ 97 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes. JB efterfrågade punkten gällande diplomkommittén, men att ordförande SK önskade denna skriftligt till nästa möte den 24 januari 2024.

§ 98 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 99 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

CF utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 100 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr. 5 av den 23/10–23

Protokoll nr 5 föredrogs av ordförande SK. Lades därefter till handlingarna. Då inte protokoll nr 6 inkommit från justerare CT, bordläggs styrelsemötesprotokollet till kommande styrelsemöte den 24 januari 2024.



§ 101 VU-ärende och Per Capsulam

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

§ 102 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 30/11 2023 (bilaga 13)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 2 803 862 kr per den 30/11. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 30/11 2023 (bilaga 14)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 8 518 367 kr per den 30/11. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 30/11–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 8 091 288 kr per den 30/11. Rapporten lades till handlingarna.

Verksamhetschefen PW informerade om att man tagit fram en ny mall på en budgetplan med ett förtydligande med resultatenheter så det ska bli mer överskådligt. Vidare att verksamhetschefen PW vill vänta in årsbokslutet innan man inkommer med ett förslag till styrelsen för budgeten för 2024.

d) Inventarielista dec 2023 (bilaga 4)

Verksamhetschefen PW redogjorde för lagervärdet som uppgår till 16 710 kr, som därefter lades till handlingarna.

e) Äskande av budget diplomkommitten (bilaga 6)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort för diplomkommittens äskande av 100 000 kr. JB föreslår att äskandet går tillbaka till diplomkommitté för en förtydligande och specificerar mer vad man ska planera och göra, och tillsammans med sportchefen SOC.

Beslut: Enligt förslag.

f) Äskande av budget sportråd 2024 (bilaga 11)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort för sportrådets äskande av 50 000 kr. JB föreslår att äskandet går tillbaka till sportrådet för en förtydligande och specificerar mer vad man ska göra med pengarna.

Beslut: Enligt förslag.

§ 103 Personal

a) Löneärende överklagande Kammarrätten.

Sportchefen SOC redogjorde för sin situation gällande sitt löneärende. Ordförande SK informerar om att hon tidigare haft ett möte med Arbetsgivaralliansen och sportchefen SOC och dennes advokat, och att ett nytt möte kommer att hållas den 21 december med parterna. Ordförande SK har sen tidigare styrelsemöte nr 6 fått förtroendet av styrelsen att förhandla med sportchefen SOC och hans ombud.

Ordförande SK anser att ärendet är felaktigt hanterat och att det inte skötts riktigt för SBF:s räkning. Ordförande SK tyckte att SBF bör se till att man gör rätt för sportchefen SOC, och att alla som skött anställningsavtalet och ansökan till Forskarskattenämnden tar sitt ansvar och föreslog att Per Axel Sjöholm och Karin Mattsson bör avgå och att styrelsen avser att göra rätt för Stuart O Connors del.

PW



Ordförande SK kommer att återkoppla till styrelsen efter mötet den 21 december vad man kommer fram till och om man behöver ta ett Per Capsulam beslut.

§ 104 Mästerskap och landskamp genomförande år 2023–24

a) Landskamp i Uppsala 2024

Ordförande SK informerar om att Skottland kommer att stå för motståndet i landskamp den 10 februari 2024 i Uppsala.

b) Mästerskapscykel (kalender) (bilaga 12)

Ordförande SK redogjorde för inkommit förslag från sportrådet. Då diplom-SM redan är beslutat att gå i Stockholm den 16–17 mars 2024. Så föreslår man att diplom-SM ska ligga i januari månad årligen med start 2025. Ungdom/junior-SM föreslås att ligga i april med start den 26–28 april 2024 och att Senior-SM ska ligga i december årligen. Sportchefen informerade att man tagit hänsyn till den internationella kalendern.

Beslut: Enligt förslag.

§ 105 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande

Ordförande SK avrapporterade muntligen sin rapport att hon varit med under senior-SM. Som var en mycket lyckad och väl genomfört SM.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 7)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Rapport SOK:s Olympic Camp (bilaga 5)

Verksamhetschefen gick igenom rapporten som sen lades till handlingarna.

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 10)

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

d) Sportchef

a) Rapport från sportchef (bilaga 8)

Sportchefen SOC avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget och aktivitetsplan (bilaga 9)

Sportchefen SOC avrapporterade sin budget och aktivitetsplan och att han inväntar World Boxing: s kalender för att kunna planera mer under 2024. Rapporten lades därefter till handlingarna. Sportchefen äskade 1.6 MKR till elit och 800 000 kr till ungdom och junior för 2024. Vill även få med i budgeten att få köpa in matchkläder (röd och blå matchställ), overaller och T-shirts samt då WB vill ha proffslindning så önskar även att man köper in medicintejp, bandage.

PW



e) Kommittérapporter

- Domarkommittén
Ingen rapport har inkommit.

- Läkarkommittén
Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet
Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén
Ingen rapport har inkommit.

-Para/VT kommittén
Ingen rapport har inkommit.

§ 106 Årsmöte

Verksamhetschefen PW föreslog att hålla kommande årsmöte i Stockholm den 4–5 maj.
Kallelse ska gå ut senast i slutet av januari.

Beslut: Enligt förslag.

§ 107 IBA/EUBC/WB

a) L fr IBA to SBF (suspension, termination congress, right to be heard) SG (bilaga 1)
Ordförande redogjorde för bilagorna a), b) och c) Som därefter lades till handlingarna.

b) Resignation from IBA (bilaga 2)

c) IBA acknowledgement of resignation (bilaga 3)

§ 108 RF/SISU/SOK/IOC

a) RF/SISU extra stämma 23 januari 2024.

Verksamhetschefen PW föreslog att ordförande SK, förbundskoordinatören PB och verksamhetschefen deltar på RF extra stämma.

Beslut: Enligt förslag.

§ 109 Skrivelser och rapporter

Inga skrivelser och rapporter har inkommit.

§ 110 Övriga frågor

Inga skrivelser och rapporter har inkommit.

PW



Svenska Boxningsförbundet

§ 111 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

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. Årsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 4-5 maj 2024.

§ 112 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Carola Fritiofsson, Ledamot