



Stockholm 2023-10-26

Protokoll 5

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 25 oktober 2023.

Plats: Via länk och Teams. Kansliet sammankallande. Idrottens Hus, Stockholm,

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)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
Suppleant Pelle Löfving (PL)
Suppleant Linda Broman (LB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW) Lämnar rummet under § 70 b)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB) Lämnar rummet under § 70 a) och b)
Sportchef Stuart O Connor (SOC) Lämnar mötet under § 70 a) och b)

Speciellt inbjudna:

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen Lämna mötet § 76
Jenny Häggblom (JH) Valberedningen

Anmält förhinder:

§ 63 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarar mötet öppnat och välkomnande alla.

§ 64 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns efter tillägg av punkten § 69 d), § 71 a) § 74 b) och § 76 c) § 70 a) och b) behandlas efter § 76.

§ 65 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 66 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

JB utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

70



§ 67 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr. 4 av den 23/9–23

Då inget protokoll inkommit från justerare KM, bordläggs styrelsemötesprotokollet till kommande styrelsemöte den 29 november.

§ 68 VU-ärende och Per Capsulam

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

§ 69 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 30/9 2023 (bilaga 3)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 1 705 720 Kr per den 30/9. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 30/9 2023 (bilaga 4)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 7 692 647 Kr per den 30/9. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/8–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 7 376 168 Kr per den 30/9. Rapporten lades till handlingarna.

d) Fördelning av medel

KM informerade att hon under Gripen cup fått frågor från flera personer om vilka medel som gått åt för respektive kategori U/J och Senior. LB informerar att Niclas Valtonen och Lina Skoghagen vill ha mer beslutanderätt och få en bättre översyn av deras budget. Medskick till sportchefen SOC, som tar till sig detta. KM ska inkomma med en text till kansliet med svar på frågorna som ställts som sedan kan publiceras.

Verksamhetschefen PW informerade angående det preliminära beskedet om stödet 2024-2025 till SF som inkommit från RF. Beslutet avseende stöd är preliminära och kommer att fastställas vid RS möte den 21-22 januari 2024.

§ 70 Personal

a) Löneärende överklagande Förvaltningsrätten

Ordförande SK ber Förbundskoordinatören PB och sportchefen SOC att lämna rummet. Ordförande SK frågar KM om svar inkommit på överklagan från Förvaltningsrätten i Stockholm. KM meddelar att hon inte fått något svar ännu.

b) Arbetsmiljö

Ordförande SK ber Verksamhetschefen att lämna rummet.

PW



§ 71 Mästerskap och landskamp genomförande år 2023.

a) Landskamp i Uppsala

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.

Ordförande SK och verksamhetschefen PW informerade att man haft en sittning med medarrangören av U/J och senior-SM, Anders Holmberg (BK 1925) och att man tecknat ramavtal. Inbjudan och kallelse har gått ut via mail till föreningarna och SBF:s hemsida.

§ 72 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 9)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Arbetsfördelning styrelsen

Ordförande SK tilldelade muntligen efter genomgång med styrelsen, arbetsfördelningen enligt följande:

SK: Internationella frågor och media.

KM: Ekonomi samt kontaktperson Sportrådet

PS: Kommunikation, skriva artiklar.

BW: Information och kommunikation på SBF:s hemsida.

CF: Marknadsföring, samarbetspartner och sponsorer.

CT: Barn och ungdom samt damsatsningen.

JB: Streaming, kontaktperson till domarkommittén.

LB: Boxinghost.

PL: Tävling och arrangemang.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 6)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Projektstöd Funktionsnedsättning 2023–2024 (bilaga 2)

Verksamhetschefen PW redogjorde för projektstöd SF-funktionsnedsättning- utveckling 2023–2024 som RF godkänt och beviljat SBF 700 000 kr för.

c) Förbundscoordinator

a) Rapport från Förbundscoordinatören (bilaga 5)

Förbundscoordinatören 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 7)

Sportchefen SOC avrapporterade sin 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.

Information har inkommit till styrelsemedlem innan mötet angående tävlingsledare och domaransvarig under King of the Ring. Ordförande SK ska följa upp detta och kontakta ledamoten för att reda ut sakfrågan.

JB anser att det vid ett möte under Gripen cup gått ut felaktiga uppgifter gällande det uppdaterade diplomregelverket (som uppdaterats efter en remissrunda). Då det uppdaterade regelverket ännu inte gått ut så undrar han kring tydligheten i informationen.

Diplomkommittén och Domarkommittén skall ha ett möte om det uppdaterade regelverket och det ska sedan presenteras för styrelsen. Sportrådet skall också tillfrågas innan regelverket skickas till styrelsen.

- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport har inkommit.

§ 73 IBA/EUBC/WB

a) Inbjudan och information till World Boxing Congress (bilaga 10 och 11)

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

§ 74 RF/SISU/SOK/IOC

a) Idrottens terrorberedskap

Verksamhetschefen PW redogjorde kort om den information som kommunicerats till alla SF efter händelsen av terrordådet i Belgien som innehåller konkreta råd för resor utomlands på uppdrag inom idrotten. Information gått ut på SBF:s hemsida om förebyggande åtgärder vid utlandsresor samt kommunicerats till Sportchef SOC som pratat med landslagstruppen om förhållningssätt vid resor utomlands.

Pw



c) Information från RF informationsträff 18 oktober

Verksamhetschefen redogjorde för att RF/SISU kommer att kalla till en extra stämma den 23 januari 2024. Då man kommer att genomföra ordförandeval (fyllnad) och ledamot (fyllnad om någon i RS skulle bli vald till ordförande. Handlingarna kommer att skickas ut den 9 januari 2024.

§ 75 Skrivelser och rapporter

a) Verksamhetsplan-NIU-2023-2024 Ang - SBF (bilaga 1)

Verksamhetschefen PW redogjorde för verksamhetsplanen som inlämnades den 18 september. Verksamhetsplanen lades därefter till handlingarna.

b) Förslag till Para/VT kommitté (bilaga 12–14)

Ordförande SK redogör för förslaget gällande tillsättning av ordförande i Para/VT-kommittén (Vårdkompletterande träning) samt etablerande av kommittén. Ordförande SK föreslår att godta förslaget om att tillsätta kommittén med Hans Lindahl som kommittéordförande. Samt att val av de kommittéledamöterna föreslås på kommande styrelsemöte den 29 november.

Beslut: Enligt förslag

§ 76 Övriga frågor

a) Domarlicenser

LB informerar om domarfunktionen i Boxinghost, och föreslår om att få in alla domare i systemet på sikt. KM föreslår även att inkludera träningslicenser och tävlingsledare (supervisors) i systemet. Föreslås att det ses över att på sikt samtliga licenser skall inkluderas i Boxinghost. Vissa saker måste dock kontrolleras som frågor kring GDPR och praktiska lösningar).

Beslut: Enligt förslag.

b) Tävlingsärende diplom-SM

BW redogjorde för ärendet från den 19 februari 2023. BW föreslår att alla resultat från tävlingar ska från den 1 januari 2024 ligga med i Boxinghost.

Beslut: Enligt förslag.

PS föreslog att tillsätta en arbetsgrupp som kan se över anmälningsförfarande vid regelöverträdelser och andra disciplinära ärenden. JB och KM kunde tänka sig att åtaga sig uppdraget och inkomma med en delrapport till kommande styrelsemöte den 29 november.

Beslut: Enligt förslag.

Det ursprungliga ärendet anses utagerat.

c) Tävlingsledare information

Punkten behandlades under § 76 a) och BW anser sig ha fått sina frågor besvarade under tidigare punkter.



§ 77 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

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.

§ 78 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Jimmy Björketidt, Ledamot