



Stockholm 2011-05-02

# Protokoll 6

**Protokoll för SBF:s styrelsemöte måndagen den 2 maj 2011 klockan 18.30 i Idrotten Hus, Stockholm.**

Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande  
Åke Johansson, vice ordförande  
Anders Holmberg, skattmästare  
Ingrid Niklasson, ledamot  
Kermith Fredriksson, ledamot  
Marika Holm, ledamot

Ida Kvist, arbetsgruppen för Idrottslyftet (närvaro under § 55-65 a)  
Ida Nordin, ungdomskommittén och valberedningen  
Shadrach Odhiambo, valberedningen (närvaro under § 55-65 b)

Björn Rosengren, hedersordförande samt ordförande för pro- och disciplinkommittén  
(närvaro under kommittérapporteringen för pro- och disciplinkommittén)

Erik Bredler, sportchef (närvaro under § 55-65 a)  
Håkan Stigzelius, generalsekreterare

Förhinder: Lennart Bernström, ledamot  
Lars Westerberg, suppleant  
Leif Nilsson, suppleant

## § 55 Mötets öppnande

Förbundsordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat.

## § 56 Föredragningslista

Kommittérapporteringen för pro- och disciplinkommittén beslutades tas i samband med att Björn Rosengren gästar mötet vid 19.00. Föredragningslistan kunde godkännas.

## § 57 Protokolljustering, val av justerare

Protokoll 5 genomlästes med speciell uppmärksamhet i de avsnitt som omnämner uppföljning.

## § 58 Bordlagda frågor

### § 37 e) Deltagande under Breddidrottsforum 2011 (se bilaga 101 möte 4, Marika Holm föredragande)

Muntlig sammanfattning över tidigare inlämnad rapport (se bilaga 101). Förslag gavs att Marika Holm ska författa en kortare skriftlig rapport med eventuella rekommendationer om fortsatt arbete i frågan.

**BESLUT:** Enligt förslag.

### § 53 Tommy Moberg på Bosön (Marika Holm föredragande)

Förslag om att ta in Tommy Moberg som föreläsare om antidoping under SBF:s årliga sommarläger på Bosön. Sportchef Erik Bredler meddelade att RF:s antidopinggrupp kan tillhandahålla gratis föreläsare, men att det skulle kunna vara intressant med en föreläsare utifrån förutsatt att finansieringen kan lösas utan att belasta ordinarie budget.

**BESLUT:** Enligt förslag.



## § 59 VU-beslut

- Ekonomiskt stöd till årsbok om boxning (Olof Johansson)  
Förslag om att reglera taget beslut till att gälla [*belopp*] + moms via faktura.  
**BESLUT:** Enligt förslag.
- Sanktion om arvodering för 90 timmars arbete med ekonomihantering och bokslut under juli 2011 utfört av Ingrid Niklasson. Arvodesnivån skall vara den samma som har varit under innevarande verksamhetsår.  
**BESLUT:** Godkännes.
- Dispens för boxare från BK Puma (*[personuppgift]*) att delta under Nybörjarmästerskapen trots att han bara varit stadigvarande bosatt i Sverige under 11 månader istället för 12. (Se bilaga 195 för BK Pumas dispensansökan.)  
**BESLUT:** Godkännes.
- Nominering av Michal Sjölin till Kampsportsdelegationen (se bilaga 187 a-c).  
**BESLUT:** Godkännes.

## § 60 Avstämmande av hittills genomförda aktiviteter under 2010/2011

Generalsekretären föredrog en översiktlig genomgång av hittills genomförda aktiviteter omnämnda i SBF:s verksamhetsplan för 2010/2011 (se bilaga 175).

**BESLUT:** Generalsekretären gavs i uppgift att uppmana alla aktivitetsansvariga att påbörja verksamhetsberättelserna för aktuella aktiviteter.

## § 61 Ekonomi

### ***Analys av budgetutfall per den 31 mars och genomgång av årsprognos per den 12 april (se bilaga 176)***

Skattmästaren lämnade en förfrågan om att få årsredovisningen för 2009/2010 tillsänt sig i word-format, vidare lämnades önskemål om att kansliinventering ska ske under juni månad. Skattmästarens bedömning av det övergripande ekonomiska läget var att förbundsekonomin är i god ordning och att omdisponeringar i budgeten skulle vara möjliga om så ansågs vara nödvändigt. Gällande vänsterkolumnen på flikarna i bilaga 176 (prognossiffror) föreslogs dessa makuleras och återställas till ursprungliga budgetbelopp så att ramarna för den formellt fastställda budgeten står fast i avvaktan på eventuella nya styrelsebeslut därom.

**BESLUT:** Enligt förslag.

### ***Inledande diskussion rörande budgetåret 2011/2012***

Diskussion rörande nästkommande budgetår föreslogs att tas under nästkommande styrelsemöte.

**BESLUT:** Enligt förslag.

Generalsekretären lämnade ett förslag om att inför verksamhetsåret 2011/2012 se över möjligheterna att lägga över instansningen av bokföringen (c:a 3 timmar per vecka) till RF och att samtidigt nyttja Swedbanks e-bokföringstjänst så att alla med tilldelad inloggningsmöjlighet kan bevaka bokföringen löpande även på distans.

**BESLUT:** Förslaget skall utredas vidare.

## § 62 Idrottslyftet år 4 och 5

Besked om beviljade belopp för Idrottslyftet år fem under HT 2011 delgavs enligt följande:

- 283 000 kr i Förbundsutvecklingsstöd
- 150 000 kr i Verksamhetsutvecklingsstöd
- 824 000 kr i Föreningsstöd

Förtydligande gavs om att Föreningsstödet inte passerar SBF:s omsättning utan betalas ut direkt från RF till föreningar på beställning av SBF.

Generalsekretären presenterade ett utkast till utvecklingsplan för Idrottslyftet år fem (se bilaga 192). Utkastet hade enligt överenskommelse med Idrottslyftsansvarig ledamot Marika Holm författats under söndagskvällen varför endast arbetsgruppen för Idrottslyftet (Marika Holm och Ida Kvist) hade hunnit gå igenom aktuell handling.

Definitiv utvecklingsplan skall vara RF tillhanda den 15 maj.

Förslag gavs om att utkastet skall mejlas ut till styrelsen för beslut per capsulam med sista svarsdatum den 10 maj.

**BESLUT:** Enligt förslag.



Den under styrelsemöte 4 (den 21 februari 2011) planerade utbildningshelgen för föreningar, inom ramen för RF:s IFL-satsning (Idrottens Föreningslära), rapporterades ha ställts in.

Aktuellt budgetbelopp om [belopp] föreslogs fördelas om enligt följande:

- [Belopp] till föreningars medfinansiering av landslagsuppdrag för juniorer och ungdomar, med uppdrag till generalsekreteraren att författa ett utkast till följebrev.
- [Belopp] till samverkansprojekt med bl.a. IF Göteborg Team Box, Nässjö BK och BK Ringen i Jönköping, inklusive administrativt centralt stöd om [belopp] med speciellt uppdrag att bevaka samarbetsöverlappning med SISU och exempelvis Rädda Barnen.

**BESLUT:** Enligt förslag

### § 63 TA-system

Patrick Wheeler har under förmiddagen den 2 maj varit i kontakt med Elisabet Borg rörande avtalsförslag från Anders Hedlund, ett flertal synpunkter lämnades, som skall tas i beaktning vid ytterligare överväganden. Befintligt TA-system bedöms dock som bra. Förslag till ställningstagande skall lämnas av Patrick Wheeler inför nästkommande styrelsemöte.

### § 64 RIM

Under möteshandlingarnas första häfte 1 *Formalia* på sidan 29 konstateras att SBF:s nomineringar till lekmannarevisorerna gällande valberedning saknas, både vad gäller uppgift om nominering av Hans Hellquist samt uppgift om inlämnat förslag på Erik Forss. Se bilaga 183 för kopia på inlämnade förslag. Förslag att generalsekreteraren ska ta reda på varför SBF:s nomineringar inte finns angivna i häftet.

**BESLUT:** Enligt förslag.

### § 65 Rapporter

#### a) Sportchef

- Sweden Round Robin Tournament 2011 i Halmstad, 4-9 maj 2011  
Sportchef Erik Bredler redogjorde för planerna (se bilaga 193a och 193b).
- Landskamp 18 november 2011 i Haninge  
Sportchef Erik Bredler redogjorde för det inledda samarbetet med Haninge kommun och att intresse finna att husera en landskamp den 18 november. Förslag lämnades om att Danmark skulle kunna vara en lämplig nation att möta.
- Landskamp 20 januari 2012 i Uppsala  
Sportchef Erik Bredler redogjorde för samtal med företrädare från Uppsala IF om planera att samköra deras turnering med en landskamp samma helg.
- Ansökan om Senior-SM 12-15 april 2012 i Haninge  
Se inskannad ansökan från Haninge. Förslag att gå ut med uppmaning om att inkomma med ansökan till att arrangera SM (deadline 31 maj) och USM/JSM (deadline 31 maj).
- Aktivitetsbudget 2011/2012  
Sportchef Erik Bredler uttryckte ett önskemål om en högre budget för elitgruppsaktiviteter än den som sattes inför verksamhetsåret 2010/2011.

Ordförande Patrick Wheeler uttryckte ett önskemål om att ett avtal mellan SBF och boxare i dess elitgrupper tas fram. Förslag lämnades om att Patrick Wheeler skickar ett utkast som Erik Bredler ska komplettera varefter en juridiskt sakkunnig får titta på avtalet.

**BESLUT:** Enligt beslut.

Förslag lämnades även om att en inventarielista över förbrukningsvaror i stil med overaller och boxhandskar ska tas fram och nyttjas löpande.

**BESLUT:** Enligt beslut.

Uppmaning uttalades till sportchefen om att han ska försöka få så många coacher som möjligt, i vart fall samtliga i förbundstränargruppen, registrerade som stjärnmärkta av AIBA.



## **b) Kommittérapporter**

### **Medicinska kommittén**

Kommittéordförande Gunnar Ekman har via e-post rapporterat att kommittén har haft kontakter via telefon och mejl. I samarbete med generalsekreteraren har de behandlat frågor rörande kampsportkommittén. Beträffande medicinsk medverkan vid diplomboxning anser den medicinska kommittén inte att läkare är nödvändiga men att det naturligtvis är en fördel om sjukvårdsutbildad personal är på plats.

### **Ungdomskommittén**

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

### **Utbildningskommittén**

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

### **Disciplinkommittén**

- Beslut från RIN ang. *[personuppgift]* (se bilaga 194)  
Generalsekreteraren redogjorde för kontakt han haft med RF:s juridiska avdelning och att man därifrån konstaterat att beslutet expedierades alldeles för sent. Beslutet togs den 6 april och skulle egentligen ha expedierats inom tre arbetsdagar, SBF och *[personuppgift]* delgavs dock beslutet först den 27 respektive 28 april. Generalsekreteraren meddelade att han skulle följa upp ärendet om hur beslutet har delgivits.  
**BESLUT:** Enligt förslag.
- Beslut från Dopingnämnden ang. *[personuppgift]* (se bilaga 196).  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.

### **Marknadskommittén**

Patrick Wheeler rapporterade att HSB och PEAB har gått in med *[belopp]* som skall öronmärkas till herrseniorernas EM-satsning. Även Punchpralinerna uppges avse stödja EM-satsningen med kläder till ett offert värde av *[belopp]*.

Förslag om att inte acceptera bud om *[belopp]* för en 2-spaltsannons i tidningsbilaga till GP. (Se bilaga 198).

**BESLUT:** Enligt förslag.

Förslag att sportchefen skall kontakta Sportfotoproffsen snarast möjligt för att se om de kan fota under RoundRobin-arrangemanget den 4-9 maj 2011 i Halmstad.

**BESLUT:** Enligt förslag.

### **Prokommissionen**

Inplanerad gala den 3 september 2011 i Karlstad med Pugnus Boxing som promotor (tillstånd beviljat av prokomm), ansökan avseende 10 ronders distans för Frida Wallbergs returmatch mot Olivia Gerula ligger för närvarande inne hos Kampsportsdelegationen, som ska ge beslut efter den 20 maj då delegationen har sammanträde. Uppdaterat regelverk för svensk proffsboxning har tidigare tagits fram och lämnats in och godkänts av kampsportsdelegationen.

### **Diplomboxningskommitté**

Kort rapport från Åke Johansson om att kommitténs mötesbudget enligt plan har nyttjats till att stimulera domartillgången under Diplom-SM i Värnamo.

### **Tävling och arrangemang**

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.



## **Press och information**

Kommittéordförande Kermith Fredriksson rapporterade om kommittémöte hållet den 13 april 2011.  
Se *Bilaga\_199-PressInfoProtokoll\_110413* för mötesprotokoll.

## **Domarkommittén**

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

## **Ekonomikommittén**

Kommittéordföranden, tillika förbundets skattmästare, önskade lägga in en e-post från den 5 april som kommittérapport.  
Se bilaga 200 samt förfrågan enligt nedan:

- Skattmästaren är behjälplig vid bokslutets upprättande men förväntar sig att få ett utkast för genomgång i juli/aug.
- Skattmästaren är behjälplig vid årsredovisningens upprättande, handlingen skall granskas av vår revisor i augusti (verksamhetsberättelsen upprättas separat av kansliet).
- Önskar BR+RR per den 30/4-11 när dessa är utarbetade.

## **c) Ordföranderapport**

- 17 mars: Möte hos SOK inför London OS 2012, presentation av OS-byggnaden och resorna dit.
- 18-20 mars: Landskamp i Gilleleje, Danmark V Sverige
- 21 mars: Möte med Claes Eriksson, Brottningsförbundet
- 21 mars: Styrelsemöte
- 24-27 mars: Nordiska mästerskapen, Lahtis, Finland. Ordförande möte med de nordiska länderna
- 30 mars: Möte SBF:s organisation
- 1 april: Möte med Lennart Dahlgren, Punchpralinerna, gällande sponsring
- 11 april: Möte med Arbetsgivarealliansen
- 14 april: Möte med Pia Lindgren ang. Sten Erik Feinsteins stipendium, inbjudan till årsmöte ska utgå
- 15 april: Möte med Stefan Stenudd, Budo och Kampsportsförbundet, ang. nominering och RIM
- 26 april: Möte med B Rosengren ang. Prokomm och disciplinkommittén
- 27 april: SOK:s årsmöte
- 28 april: Möte hos RF/SISU uppföljning av styrelsens IFL-helg i mars
- 29 april: Möte med Kampsportsdelegationens ordförande Hans-Göran Åhgren

## **d) GS-rapport**

- Rapport om relativt omfattande korrespondens med Kampsportsdelegationen (se bilaga 186a-c).
- Rapport om möte med företrädare för Kampsportsdelegationen den 29 april.  
Mötet resulterade i klargörande rörande ibland plötsliga direktiv från AIBA:s som under en övergångsperiod kan strida mot tidigare taget beslut av delegationen, vid sådan övergångsperiod klargjordes att svensk lag alltid går före. Vidare diskuterades diplomboxningens varande och speciella vinstgivande moment.
- SOK-möte den 27 april 2011.  
Rapport om att SBF:s kandidat under ledamotsvalen, Björn Rosengren, kom på femte plats och tappade därmed den fjärde och sista ledamotsplatsen till Jerker Löfgren (Skidförbundet) som bl.a. varit vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen 2007-2009. Generalsekreteraren delgav sin analys över utvecklingen inom SOK, och kunde konstatera att det tillsammans med förra årets årsmöte nu bytts ut 6 av 8 ledamöter och att dessa representerar en mer "RF-vänlig" linje. Uppmuntring om att läsa på hemsidan tidigare publicerad artikel gavs till styrelsen (se bilaga 201), gärna åtföljt av uppföljande samtal.

## **e) Övriga rapporter**

- Närvaro under ordförandemöte för SGBF den 4 april 2011, se bilaga 202a.



## § 66 Lönerrevision och anställningsavtal

[Personuppgift] uppges nu ha skrivit på och lämnat in sitt avtal för 2010. Avtal för 2011 års anställningar av [personuppgift] och [personuppgift] har tagits fram, dessa överlämnades till generalsekreteraren med uppmaning att posta avtalen för översyn och eventuell signering. Även [personuppgift] har tidigare givits ett nytt förslag för sin anställning.

## § 67 Skrivelser

### AIBA/EUBC

- Bilaga\_177-Från\_AIBA-New Scoring System  
Vidarebefordrat till domarkommittén den 25 mars 2011.  
**BESLUT:** Godkännes.
- Bilaga\_179-Från\_AIBA-New\_Scoring\_System\_Installation\_UPDATE  
Vidarebefordrat till domarkommittén den 16 april 2011.  
**BESLUT:** Godkännes.
- Bilaga\_181-Från\_EuBC-European\_Womens\_Championships\_2011  
Vidarebefordrat till sportchefen den 21 mars 2011.  
**BESLUT:** Godkännes.
- Bilaga\_184a-Fran\_AIBA-Revised\_and\_Updated\_Rules\_-\_March\_24\_2011  
Vidarebefordrat till Karin Sliwiska (Länsstyrelsen i Örebro), domarkommittén, kommittén för tävlingsarrangemang, sportchefen och förbundsstyrelsen den 25 mars.  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna i avvaktan på utfall av pågående översyn gällande SBF:s tillstånd att anordna kampsportsmatcher.
- Bilaga\_184b-AIBA\_Technical\_&\_Competition\_Rules\_-\_March\_2011  
Vidarebefordrat till Karin Sliwiska (Länsstyrelsen i Örebro), domarkommittén, kommittén för tävlingsarrangemang, sportchefen och förbundsstyrelsen den 25 mars.  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna i avvaktan på utfall av pågående översyn gällande SBF:s tillstånd att anordna kampsportsmatcher.

### RF

- Bilaga\_178-Från\_RF-elitutvecklingsprojekt\_2011-2012  
Vidarebefordrat till sportchefen den 19 april 2011.  
**BESLUT:** Godkännes.
- Bilaga\_187-Fran\_RF-Nominering\_till\_Kampsportsdelegationen  
**BESLUT:** Godkännes.
- Bilaga\_190-Inbjudan\_Arne\_Ljunqvists\_80-arsmottagning  
Patrick Wheeler och Gunnar Ekman föreslogs representera SBF under receptionen, förslag om att skänka [belopp] till i inbjudan omnämnd fond för medicinsk forskning inom anti-doping.  
**BESLUT:** Enligt förslag.
- Bilaga\_191-Inbjudan\_Erik\_Strand\_60-arsmottagning  
Håkan Stigzelius föreslogs representera SBF, och om möjlighet finns även Patrick Wheeler. Ett par boxhandskar samt Vidar Martinells bok *75 Sporthjältar* föreslogs som gåva.  
**BESLUT:** Enligt förslag.

### SOK

- Bilaga\_185-Fran\_SOK-Ida\_Nordin\_antagen\_Olympisk\_Session  
Gratulation uttalades till Ida Nordin.  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.
- Bilaga\_188a-Fran\_SOK-Kallelse\_Arsmote\_2011  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.



### Övrigt

- Bilaga\_189-Önskan\_om\_WSB\_domarstatus  
Vidarebefordrat till Domarkommittén för kännedom den 18 april 2011.  
Förslag att uppmana domarkommitténs ordförande Lars-Olof Rydfalk ta fram en ansökning för WSB-domarstatus för både [personuppgift] och [personuppgift], med [personuppgift] som förste namn.  
Utkast till ansökan skall vara SBF:s kansli och ordförande tillhanda senast den 10 maj.  
**BESLUT:** Enligt förslag.
- Bilaga\_202b\_Rapport\_Morgongava-Lennart\_Bernstrom  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.

### Utgående skrivelser

- Bilaga\_180-Till\_AIBA-Final\_registration\_SWEDEN\_Antalya\_2011  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.
- Bilaga\_182-Till\_Botkyrka\_och\_Linnea-Inbjudan\_till\_dialog  
Fråga om uppföljning. Förslag att påminna om dialogen genom att skicka ut inbjudan ännu en gång.  
**BESLUT:** Enligt förslag.
- Bilaga\_183-Till\_RFs\_lekmannarevisorer-Nominering\_2\_till\_RFs\_valberedning  
Beslut om nominering taget per capsulam via e-post den 24 mars 2011.
- Bilaga\_184c-Till\_AIBA-TC\_Rules\_of\_March\_24  
**BESLUT:** Lägges till handlingarna.

### § 68 Förslag till reviderade stadgar utifrån Motion 8 under Årsmötet 2010

Föredragande Kermith Fredriksson lämnade över ordet till generalsekreteraren som visade upp stadgeöversynsgruppens förslag på storskärm (se Bilaga\_203-Information\_fran\_stadgeoversynsgruppen\_2011-04-30). Förslaget bedömdes som allt för omfattande att ta ställning till utan förberedelser varför förslag lämnades om att generalsekreteraren skulle skicka ut texten till styrelsen i helhet och att frågan bordlägges till nästkommande möte.  
**BESLUT:** Enligt förslag.

### § 69 Övriga frågor

#### **Nordisk barn- och ungdomskonferens i Lillehammer 8-11 september 2011**

Mariika Holm rapporterade att formell anmälan till konferensen nu har lämnats till RF och att en tredje deltagare har eftersökts men att ingen av de tillfrågade haft möjlighet att delta.

Se Bilaga\_204-Inbjudan\_till\_Nordisk\_konferens\_om\_barnidrott.

**BESLUT:** Godkännes.

#### **Alkohol- och drogpolicy**

Ordföranden konstaterade att under styrelsemöte 4 2010/2011 § 33 given uppmaning till Thomas Kensert (ungdomskommittén) att inkomma med förbättringsförslag inte resulterat i några nya förslag, vidare konstaterades att styrelsen kanske borde ha behållit ärendet inom sig och arbetat utifrån det förslag som Thomas Kensert skickade in den 10 januari 2011 (se bilaga 76). Förslag gavs om att generalsekreteraren mejlar ut bilaga 76 på nytt och att arbetet återupptas utifrån detta mejl. Ungdomskommitténs ordförande Ida Nordin bad om att få ta del av kommande översynsarbete.

**BESLUT:** Enligt förslag.

#### **Semesterplanering**

Generalsekreteraren har tidigare givits sommarsemester under vecka 27 – vecka 31.

Sportchefen har lämnat in förslag om semesterveckor enligt följande: v. 25, 26, 27, 30, 31, 32.

**BESLUT:** Enligt förslag.

Förslag om att information om sportchefens och generalsekreterarens skall publiceras på hemsidan.

**BESLUT:** Enligt förslag.

#### **Ansökan om utmärkelser**

Av Värmland/Närkes Boxningsförbund tillstyrkt ansökan om SBF:s diplomutmärkelse för Thomas Johansson och Kamran Kabinejad, båda från Örebro BK, har inkommit. (Se bilaga 205a-c.)

**BESLUT:** Godkännes.



**Årsmötesdatum 2011**

Förslag 8-9 oktober 2011 i Stockholm.

**BESLUT:** Enligt förslag.

***Login till styrelsens arbetsrum för valberedningens ledamöter***

För att även valberedningens ledamöter och inte bara dess ordförande ska kunna följa verksamheten i förbundsstyrelsen lämnades ett förslag om att även dessa ska tilldelas inloggning till styrelsens arbetsrum via IdrottOnline där samtliga möteshandlingar och bilagor läggs upp innan och efter sammanträdena.

**BESLUT:** Enligt förslag.

**§ 70 Mötets avslutande**

Förbundsordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat.

Håkan Stigzelius, generalsekreterare

**Justeras**

Patrick Wheeler, ordförande

Marika Holm, ledamot