



Stockholm 2011-06-07

Protokoll 7

Protokoll 7 SBF:s styrelsemöte tisdagen den 7 juni 2011.

Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande
Åke Johansson, vice ordförande
Ingrid Niklasson, ledamot (§ 71 - § 82a)
Marika Holm, ledamot
Lennart Bernström, ledamot
Leif Nilsson, tjänstgörande suppleant (§ 71 - § 80)

Erik Forss, valberedningen
Ida Nordin, ungdomskommittén

Erik Bredler, sportchef
Håkan Stigzelius, generalsekreterare

Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare
Kermith Fredriksson, ledamot
Lars Westerberg, suppleant

§ 71 Mötets öppnande

Ordförande Patrick Wheeler önskade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 72 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 73 Protokolljustering, val av justerare

Med avsikt att kontrollera verkställandet av tidigare tagna beslut gick protokoll 5 och protokoll 6 igenom, för att protokoll 6 skulle kunna justeras definitivt uppmanades generalsekreteraren sända ut ett antal bilagor som tidigare saknats. Leif Nilsson valdes att justera protokoll 7, efter § 80 vidtog Åke Johansson som justerare.

§ 74 Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor fanns för behandling.

§ 75 VU-beslut

- Angående svenska domares klädsel (*Se Bilaga 217 a-c.*)
BESLUT: Godkännes.
- Utmärkelser (diplom) till ledare från Lunds BS (*Se Bilaga 219 a-b.*)
BESLUT: Godkännes.

§ 76 RIM (Håkan Stigzelius föredragande)

- Svensk Idrotts Verksamhetsinriktning 2012-2013 (*Se Bilaga 233.*)
- SF-stödets fördelning (*Se Bilaga 234*)
- SBF:s motion om undantag från Kampsportslagen (*Se Bilaga 230.*)
*Omnämmande av nytt beslut (13 maj 2011) från Kampsportsdelegationen.
Angående Kampsportsdelegationens beslut konstaterades det att det vore bra om Björn Lindvall delger Gunnar Ekman sina tankar om de medicinska aspekterna, detta för att ytterligare kvalitetssäkra SBF:s rutinarbete att följa kampsportslagen.*



§ 77 Idrottslyftet år 5 (Marika Holm och Ida Kvist föredragande)

- Projekthantering via IdrottOnline (Se Bilaga 213 a-d.)
Marika Holm meddelade att det är viktigt att förbundsstyrt arbete med att få samtliga föreningar att använda IdrottOnline kommer igång. Förslag om att med hjälp av Idrottslyftsmedel (både verksamhetsutvecklingsstöd och föreningsstöd) finansiera halvtidsanställning som föreningskonsulent och administratör för IdrottOnlines Idrottslyftsapplikation.
BESLUT: Frågan om halvtidsanställning skall tas efter att budget har spikats.
- Utnämmande av arbetsgrupp för verksamhetsåret 2011/2012
Förslag att låta SBF:s ungdomskommitté fungera som bollplank vid behandling av Föreningsstödet.
BESLUT: Bordlägges till det nya verksamhetsårets administrationsorganisation har bestämts.
- Förslag till fördelning av verksamhets- och utvecklingsstöd (Se Bilaga 211.)
Förtydligande gavs om att förslagen fördelning endast ska ses som en vägledning och inte behandlas som ett beslut att läggas till handlingarna.

§ 78 TA-system (Åke Johansson föredragande)

En serie fördelar med TA-systemet föredrogs, även omnämmande av utvecklingsmöjligheterna inom det samma. Diskussion om ett utkast till avtal vidtog, förslag lämnades från Erik Bredler om att SBF borde skriva ett eget avtalsförslag som tillgodoser de önskemål SBF har och sända detta åter till Anders Hedlund. Ordförande Patrick Wheeler föreslog att frågan skulle tas upp på nytt efter avstämmandet med Anders Hedlund som bokats in den 12 juni.
BESLUT: Enligt ordförande Patrick Wheelers förslag.

§ 79 Ekonomi

Analys av utfallsprognos och budgetutfall per den 27 maj 2011 (Se bilaga 235.)

BESLUT: Läggas till handlingarna.

Inledande diskussion rörande budgetåret 2011/2012

Förslag gavs att styrelsens samtliga ledamöter mer noggrant skulle se över budgetutfall och återkomma med sina tankar om kommande verksamhetsårs budget innan söndag kväll den 26 juni. Förslag gavs även om att en beslutsmässig grupp bestående av ordförande Patrick Wheeler, vice ordförande Åke Johansson, skattemästare Anders Holmberg och ledamot Ingrid Niklasson därefter (den 28 juni) tillsammans med generalsekreterare Håkan Stigzelius ska hålla ett budgetmöte för 2011/2012.

BESLUT: Enligt förslag.

Inkomna reflektioner från Anders Holmberg

- Licenser (Ambition och plan i nivå med fjolåret bör vara riktlinjen)
- Prokommissionen (Svårbudgeterad men bör rimligen vara på en nivå om [belopp])
- Entréavgifter (Här måste ambitionen vara högre)
- Sponsorer (Bedömt underlag bör vara på ett minimum om [belopp])

Noterar att [belopp] har intagits under kansliexpenser (verifieras under kommande budgetmöte).

[Belopp] har intagits rörande TA-system (förtydligas under kommande budgetmöte).

I övrigt stämmer översiktsfilen inte överens med underbilagorna avseende rubricering och måste preciseras.

Bilagt fil (se bilaga 237) med förslag till justeringsbelopp (se justerad gula markeringar och röda dito där oklarhet föreligger).



§ 80 Verksamhetsplan för 2011/2012 (Håkan Stigzelius föredragande)

- Avstämmande av genomförda aktiviteter omnämnda i SBF:s VP för 2010/2011 (Se Bilaga 236.)
Lägges till handlingarna.
- Verksamhetsplan för 2011/2012
Förslag att låta fastställd budget för 2011/2012 vara vägledande vid framtagandet av den mer detaljerade verksamhetsplanen för samma år.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 81 Förslag till reviderade stadgar utifrån Motion 8 under Årsmötet 2010 (Erik Forss föredragande)

Erik Forss föredrog förslagen enligt bilaga 203. Förslag gavs att alla i styrelsen ska återkoppla till Erik Forss med sina tankar om förslaget innan söndag kväll den 26 juni 2011.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 82 Rapporter

a) Sportchef

- Aktivitetsplanering etc. (Se Bilaga 228 a-c.)
På fråga rörande klubbars medfinansiering vid landslagsaktiviteter gavs svar om att inga principbeslut mot klubbs medfinansiering vid internationella mästerskap var aktuella i dagsläget.
- Utkast till samarbetsavtal mellan SBF och landslagsboxare (Se Bilaga 224.)
Förslag att sportchef skall se över avtalet ännu en gång.
BESLUT: Enligt förslag.
- Sponsor för Helena Falk i SBF:s damlandslag (Se Bilaga 206.)
Förslag om att landslagsoverallerna ska vara ren från andra än SBF:s sponsorer.
Förslag om att vänster lår på matchdräkten, efter förbundsstyrelsens godkännande, ska kunna nyttjas av enskild utövares sponsor.
BESLUT: Enligt förslag.
- Offert från Lemonwhale (Se Bilaga 212 a-c.)
Förslag att Erik Bredler och Patrick Wheeler utreder erbjudandet ytterligare och att återkoppling sker vid nästkommande styrelsemöte.
BESLUT: Enligt förslag.
- Arkivering av inkomna tävlingsrapporter
Uppmaning uttalades om att inkomna tävlingsrapporter ska arkiveras och sammanställas senast fredagen den 17 juni med hjälp av generalsekreterare Håkan Stigzelius.

b) Kommittérapporter

Medicinska kommittén

Medicinska kommittén rapporterade via e-post att de har haft telefon- och mejlkontakter angående rapporter till SBF samt slutförande av en förkortad och tränaranpassad version av svensk "Medical handbook". [Uppgift om uppdrag inom rättsväsendet.]

Ungdomskommittén

- Tillgång till möteshandlingar inför möten
Kommittéordförande Ida Nordin föredrog ett önskemål om att de adjungerade från ungdomskommittén ska ha tillgång till möteshandlingar inför möten de är kallade till, kommitténs medlemmar har uttryckt att de anser vara svårt att förbereda sig utan möjlighet att se möteshandlingarna.
BESLUT: Enligt önskemål.
- Ny sekreterare
Med anledning av att tidigare sekreterare Charlotte Tolentino Jonsson har fått jobb som jurist har hon lämnat sin plats till förfogande. Förslag på ersättare uppgavs till Sara Persson via Box Team Nordmarken.
BESLUT: Enligt förslag.



Utbildningskommittén

- Utbildningsplan för domare
Enligt uppgift från domarkommitténs ordförande Lars-Olof Rydfalk är det Tom Svenonius och Håkan Bergman som ansvarar för domarutbildningar. Förslag att utbildningskommitténs ordförande Lennart Bernström ska kontakta vederbörande för att fastställa hur det verkligen förhåller sig.
BELSUT: Enligt förslag.

Disciplinkommittén

- Besked från Sydsvenska BF angående tillrättavising av [personuppgift] (Se Bilaga 223.)
- Brev från RIN angående försenad delgivning till [personuppgift] (Se Bilaga 214 a-b.)
- Anmälan mot [personuppgift]
Rapport om till disciplinkommittén inkommet ärende.

Marknadskommittén

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

Prokommissionen

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

Diplomboxningskommitté

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

Tävling och arrangemang

- Revidering av ramavtal för SM-arrangemang
Förslag att påminna Kermith Fredriksson och Anders Hedlund att inkomma med ett färdigt förslag.
BESLUT: Enligt förslag.
- Ansökning Senior-SM (Se Bilaga 197 från Möte 6.)
BESLUT: Godkännes, Senior-SM 2012 går därmed i Haninge under april månad.
- Intresse USM/JSM (Se Bilaga 225.)
Föreliggande intresseanmälan från TIFA kunde inte godtas då man ville gå utanför ramavtalet.
BESLUT: Ny uppmaning om att ansöka arrangörskapet skall läggas ut på förbundshemsidan.

Press och information

- Manual för Grafisk Profil SBF (Se Bilaga 232.)
Efter komplettering av riktlinjer för Prinsessan Birgitta som SBF:s beskyddare kunde manualen och riktlinjerna preliminärt godkännas.
- Offert från Meltwater (Se Bilaga 229 a-c.)
BESLUT: Godkännes ej.

Domarkommittén

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.

Ekonomikommittén

Ingen inkommen rapport fanns för behandling.



c) Ordföranderapport

- 2 maj möte med Elisabeth Borg RF ang TA system
- 2 Maj styrelsemöte på RF
- 9 maj uppvaktning av Arne Ljunqvist IOC
- 16 maj ekonomimöte med Ingrid Niklasson
- 19 maj uppvaktning av Erik Strand RF
- 24 maj möte med Profilmäklarna ang försäljning på SBF:s hemsida
- 1 Juni ekonomimöte med ekonomikommittén inför verksamhetsplanen

d) GS-rapport

Ingen skriftlig rapport fanns för behandling.

e) Övriga rapporter

- Breddidrottsforum (Se Bilaga 227.)

§ 83 Skrivelser

AIBA/EUBC

- Bilaga_226a-Fran_AIBA-ang_ITO_and_TD_exam
Vidarebefordrat till Tom Svenonius samt utbildningskommittén och kommittén för tävlingsarrangemang.
BESLUT: Lägges till handlingarna.
- Bilaga_226b-Fran_AIBA-ang_ITO_and_TD_exam_Ankara_2011
Vidarebefordrat till Tom Svenonius samt utbildningskommittén och kommittén för tävlingsarrangemang.
BESLUT: Lägges till handlingarna.
- Bilaga_221-Fran_EUBC-R&J_assesement_2_and_3_star
Vidarebefordrat till Domarkommittén den 26 maj 2011.
BESLUT: Lägges till handlingarna.
- Bilaga_222-Fran_EUBC-1_star_R&J_assesement
Vidarebefordrat till Domarkommittén den 26 maj 2011.
BESLUT: Lägges till handlingarna.

RF

- Bilaga_208-Fran_RF-SF-brev_Ida_Nordin
BESLUT: Lägges till handlingarna efter uttalade tack och gratulationer.
- Bilaga_209-Fran_RF-om_WILD_och_London
BESLUT: Godkännes preliminärt efter att kostnadsspecifikation inkommit.
- Bilaga_210a-Fran_RF_inbjudan_Vardefullt
BESLUT: Tidigare konstaterande att ingen deltagare fanns tillgänglig, inbjudan lades till handlingarna.
- Bilaga_210b-Fran_RF_inbjudan_Vardefullt
BESLUT: Tidigare konstaterande att ingen deltagare fanns tillgänglig, inbjudan lades till handlingarna.
- Bilaga_218a-Fran_RF-Traff_om_Idrottslyftets_externa_utvardering
Vidarebefordrat till Marika Holm och Ida Kvist den 23 maj 2011, ingen av dem kan närvara.
BESLUT: Lägges till handlingarna.
- Bilaga_218b-Fran_RF-Inbjudan_16_juni_2011
Vidarebefordrat till Marika Holm och Ida Kvist den 23 maj 2011, ingen av dem kan närvara.
BESLUT: Lägges till handlingarna.

SOK

- Inga inkomna skrivelser fanns för behandling.

Övrigt

- Bilaga_207-Release_Eldsjälsgalan_110509
BESLUT: Lägges till handlingarna.
- Bilaga_215a-Fran_Pool_2000
Vidarebefordrat till Marknadskommittén den 26 april 2011.
BESLUT: Lägges till handlingarna.



- Bilaga_215b-Fran_Pool_2000-kallelse_föreningsstämma_2011
Vidarebefordrat till Marknadskommittén den 26 april 2011.
BESLUT: Lägges till handlingarna.

Utgående skrivelser

- Bilaga_220-Till_Botkyrka_mfl-Inbjudan_till_dialog
BESLUT: Uppföljning med fortsatt vilja om dialog skall vidta.

§ 84 Övriga frågor

- Årsmötesplats 8-9 oktober 2011 (Se Bilaga 231.)
BESLUT: Årsmöteshelgen förläggs till Scandic Ariadne vid Värtahamnen i Stockholm.

§ 85 Mötets avslutande

Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat.

Håkan Stigzelius, generalsekreterare

Justeras

Patrick Wheeler, ordförande

Leif Nilsson, tjänstgörande suppleant

Åke Johansson, vice ordförande