



Stockholm 2024-01-25

Protokoll 8

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 24 januari 2024.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm,

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander (SK)

Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS) Via Teams

Ledamot Karin Mattsson (KM)

Ledamot Benny Wadell (BW) Från § 115

Ledamot Cherida Town (CT) Via Teams

Ledamot Carola Fritiofsson (CF)

Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

Suppleant Pelle Löfving (PL)

Suppleant Linda Broman (LB) Ordinarie ledamot från §113 fram till §115

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:

Anmäلت förhinder:

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen

Sportchef Stuart O Connor (SOC)

§ 113 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarade mötet öppnat och välkomnande alla.

§ 114 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter att punkten § 127 b) JB punkt/diplomkommittén flyttades till § 122 e), a) samt tillägg av § 126 a) och b) och §127 b) och c).

§ 115 Val av sekreterare

JB föreslog val av annan sekreterare än verksamhetschefen PW. Ordförande SK påpekade att protokollet skrivs av mötessekreteraren och att det är upp till justeraren och ordförande att gå igenom det skrivna protokollet och dess innehåll, innan de skriver på.

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

PW



§ 116 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

PS utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 117 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr. 6 av den 29/11–23 och nr 7 av den 14/12

Ordförande SK gick igenom Protokoll nr 6 och 7 om punkter som inte åtgärdats. Därefter lades protokollen till handlingarna.

Protokoll 6 § 90

Ordförande SK saknar en rapport från PS från SOK:s projekt Q. PS återkommer i ärendet då man kommer att ha fler möten innan PS gör en sammanställning och lämnar in till styrelsen.

Protokoll 6 §92 d) Ordförande SK efterfrågade intäkter av annonsplatser (Boxinghost) hur det gått. LB rapporterade att man fått in två sponsorer.

Protokoll 6 § 93 b) Anmälningsförfarande vi regelöverträdelser
KM och JB ska inkomma med ett förslag på ett förtydligande.

§ 118 VU-ärende och Per Capsulam

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

§ 119 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 31/12 2023 (bilaga 18)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 2 148 744 kr per den 31/12. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 31/12 2023 (bilaga 19)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 7 998 604 kr per den 31/12. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 31/12–2023

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 7 487 374 kr per den 30/11. Rapporten lades till handlingarna.

d) Nedskrivning av fordringar

Förbundskoordinatören PB redogjorde kort för de nedskrivningar av fordringar och att beloppet ligger som tidigare mellan ca 45-60 000 kr. Verksamhetschefen PW föreslog styrelsen att skriva ned kundfordringarna gentemot medlemsföreningarna avseende år 2021 och till del 2022 i årets bokslut med ca 45-60 000 kr. Att ge kansliet i uppdrag att sammanställa nedskrivningarna då det ska med till årsbokslutet.

Beslut: Enligt förslag.

e) SOK OSF avtal (bilaga 2 och 3)

Verksamhetschefen PW rapporterade att SBF kommer att få i OSF avtal från SOK, totalt 278 000 kronor under 2024. Det kommer att fördelas på Agnes Alexiusson och Nebil Ibrahim.

PW



f) Bokslut 2023

Verksamhetschefen PW informerade att bokslutsarbetet har startat upp i januari månad 2024. Möte med revisorerna (Grant Thornton) kommer att planeras in till den 15 februari. För att få årsbokslutet klart till den 19 februari.

g) Budgettram/äskande 2024 idrottsliga aktiviteter (bilaga 5)

Verksamhetschefen PW redogjorde för budgetäskande för verksamhetsåret 2024 som inkommit från sportchefen. Dam och herr senior 1.6 MKR och för dam och herr ungdom/junior 800 000 kr, totalt 2.4 MKR. Hänsyn ska tas till äskandet i kommande budgetplanering.

h) Äskande av återstartsstöd sportråd 2024 (bilaga 6)

Verksamhetschefen PW redogjorde för inkommande äskning på 50 000 kr från sportrådet som ska användas till att täcka kostnader för deltagande på mästerskap, och för att kunna följa nivå och utveckling av svensk boxning. Att möta rörelsen med information och dialoger.

Beslut: Äskandet godkändes i sin helhet av styrelsen.

i) Äskande av budget diplomkommitten 2024 (bilaga 11-13)

Verksamhetschefen PW redogjorde kort för diplomkommitténs uppdaterande av äskande av 100 000 kr. PS föreslog att ge kansliet i uppdrag att se om några delar i ansökan kan tas av återstartsstödet, som tex roll-ups. Förslag om att tilldela diplomkommitten 60 000 kr.

Beslut: Enligt förslag.

§ 120 Personal

a) Beslut från Kammarrätten i Stockholm (bilaga 1)

Ordförande SK redogjorde kort om beslutet från Kammarrätten i Stockholm, som sedan lades till handlingarna.

b) Stockholm KR 5476–23 Slutligt beslut (bilaga 4)

Ordförande SK redogjorde kort om förenklad delgivning från Kammarrätten i Stockholm, som sedan lades till handlingarna

c) Avtalsförhandling (bilaga 21)

Ordförande SK redogjorde för ett förslag till av avtalsförhandlingen och överenskommelse om förlikning och att parterna är överens. Förslag om ändring av punkt 6 i avtalet.

Beslut: Styrelsen står bakom avtalsförslaget med ändringen.

§ 121 Mästerskap och landskamp genomförande år 2024

a) Landskamp i Uppsala 2024

Ordförande SK informerar om att Skottland kommer att stå för motståndet i landskampen den 10 februari 2024 i Uppsala. Ordförande SK fick i uppdrag att kontakta Kermith Fredriksson angående Uppsala nya tidning och streaming.



b) Diplom SM I Stockholm

Verksamhetschefen PW informerade kort att man haft möten och genomgång med Stockholm-Gotland angående genomförandet av SM. Ordförande SK föreslår att kansliet kontaktar Stockholm-Gotland och säkerställer att det finns en fast anslutning för streaming.

Beslut: Enligt förslag

§ 122 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 8)

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.

c) Förbundscoordinator

a) Rapport från Förbundscoordinatören (bilaga 10)

Förbundscoordinatören PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024–2025

Förbundscoordinatören PB redogjorde för den planering som lämnats in till RF/SISU för projektstöd IF och som SBF fått 700 000 kronor att fördela till medlemsföreningarna. Detta kommer att läggas ut på SBF:s hemsida så medlemsföreningarna kan söka medel.

d) Sportchef

a) Rapport från sportchef (bilaga 15)

Ordförande SK avrapporterade Sportchefen SOC rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget och aktivitetsplan (bilaga 16)

Verksamhetschefen PW avrapporterade Sportchefen SOC budget och aktivitetsplan som därefter lades till handlingarna.

c) Budget and National Plan All Groups 2024 (bilaga 17)

Verksamhetschefen PW avrapporterade Sportchefen SOC budget och aktivitetsplan för 2024 som därefter lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

PW



- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport har inkommit.

a) JB punkt/diplomkommitté

JB föreslår att en annan ordförande ska tillsättas i diplomkommitté pga dubbla uppdrag.

Föreslås att ordförande SK pratar med sittande ordförande i diplomkommittén gällande hans roll, dubbla uppdrag och de regler som finns för arbetet inom kommitté och styrelse.

Beslut: Enligt förslag

-Para/VT kommittén

a) Rapport para VT till SBF förbundsstyrelse (bilaga 14)

Ordförande SK redogjorde för rapporten, som därefter lades till handlingarna.

§ 123 Årsmöte

Verksamhetschefen PW informerar att kommande årsmöte i Stockholm den 4–5 maj.

Kommer att äga rum på Scandic Alvik hotell, Stockholm. Kallelse kommer att gå ut senast i slutet av januari månad.

§ 124 World Boxing

Inga skrivelser har inkommit.

Ordförande SK informerade att man haft ett styrelsemöte sedan kongressen, där man valt in medlemmar i respektive kommissioner.

§ 125 RF/SISU/SOK/IOC

Inga skrivelser har inkommit.

§ 126 Skrivelser och rapporter

a) Brev till SBF:s styrelse

Ordförande SK gick igenom skrivelsen som därefter lades till handlingarna.

b) Svar till SBF:s styrelse

Ordförande SK gick igenom skrivelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 127 Övriga frågor

a) Streaming

Verksamhetschefen PW efterfrågar JB att inkomma med belopp för diplom-SM och nordiska mästerskapen så SBF kan fakturera JB, för de streamingintäkter som SBF har fått in.

Förbundscoordinator PB föreslår att boka in ett möte med JB för att gå igenom hur streamingtjänsten fungerar.

PW



b) Yttrande och förslagsrätt vid styrelsemöte

JB informerade att valberedningen inte ska yttra sig under styrelsemötena, att endast vara där för att observera styrelsens arbete. Om man sitter på två stolar, så får man hålla isär uppdraget. PS menar på att det är viktigt att informera valberedningen vilka regler som gäller och föreslår att ordförande SK kontaktar valberedningens ordförande och informerar vad för regler som gäller.

Beslut: Enligt förslag

c) Boxinghost

LB informerar att de licensierade domare som är inrapporterade är inlagda i boxinghost. Arbetet pågår om att lägga in alla tränarlicenser och tävlingsledare.

§ 128 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

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.

§ 129 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Per Axel Sjöholm, Ledamot

Protokollsanteckning Styrelseprotokoll nr 8 2024

Jag konstaterar att protokollet har stora brister. Protokollet är inte tillräckligt bra och utgör en klar risk för föreningsdemokratien.

Låt mig påvisa följande brister:

§ 114 Det är ytterst märkvärdigt att punkter från en styrelseledamot benämns med personens namn, "JB punk". Ingen annan behandlas på detta sätt. Frågan togs upp under mötet och kvarstår -Varför är det på detta vis? Detta är helt oacceptabelt och varför är det inte omnämnt i protokollet?

§ 115 JB föreslog en annan sekreterare och hade en lång förklaring som bör läggas till protokollet under denna punkt! Framför allt med tanke på att den nuvarande ordföranden ofta väljer att skriva diskussionsprotokoll.

§ 117 Uteblivna reservationer

Varken min egen avseende att inte vara delaktig i sänkningen av Sportchefens lön. Dock är den med i protokoll 6, men bör tas upp av ordföranden innan protokollet läggs till handlingarna!

KM reserverade sig mot SKs uttalande i protokoll 7, där SK anser att ärendet missköts av den gamla styrelsen och kritiserar ansökan till Forskarskattenämnden samt uppmanar PAX och KM att avgå. KM reserverade sig mot detta och menar att den gamla styrelsen inte misskött ärendet och att ansökan till Forskarskatteverket inte är bristfällig.

KM reserverade sig också till reservationen i protokoll 6, då hon anser att de skrivit ner reservationen felaktigt.

§ 120 c Karin Mattsons inlägg om att hanteringen av löneärendet i flera delar inte varit acceptabla har kommit bort! KM understryker att lönesänkningen är något som Susanne Kärrlander gjort helt utan styrelsens godkännande. Det är pga Susanne Kärrlanders personliga agerande vi befinner oss i denna situation! Inte pga av styrelsens agerande. Ett styrelsebeslut visar tydligt att vi skulle avvakta!

122 Diplomkommitten

JB föreslog att en annan ordförande borde tillsättas pga att Kermit visat tydligt att han inte kan skilja på sina uppdrag! Information från styrelsemöte som Kermit Fredriksson närvarar vid, som valberednings representant, används för att påverka styrelsen i olika frågor! Detta har gjorts vid flera tillfällen! Detta strider emot regler och förordningar utan att åtgärder vidtagits! JB berättade även att han blivit uppringd av diplomkommitteens ordförande där diskussioner i SBF:s styrelse åberopats och refererats till! Detta strider emot de demokratiska och juridiska regler för en förening och bör omgående stoppas! Detta var anledningen till JB:s framställan om att tillsätta en ny ordförande i Diplomkommitten!

§ 126 a och b. Susanne Kärrlander gick INTE igenom skrivelserna!

Skrivelser som inkommer SKA förbundsstyrelsen ta upp, detta gjordes inte så det är felaktigt att skriva i protokollet att SK gick igenom skrivelserna då hon inte gjorde detta.

Övriga frågor

Per-Axel Sjöholm frågade om en allvarlig incident som påstås ha inträffat vid SM i Karlstad. En ledare från arrangörsklubben skulle ha kommit till arrangemanget berusad eller svårt bakfull och ställde till flera scener som uppmärksammades av tävlande, ledare och föräldrar! Tävlande och föräldrar blev i vissa fall rädda och illa berörda! Vittnen uppger att det var obehagligt! Dessutom hotade ledaren att stoppa SM! Allt detta föregicks där styrelseledamöter bevitnade ledarens agerande! Vid styrelsemötet vidimera flera styrelseledamöter ledarens bristande uppförande!

Detta är ett beteende som strider mot vår sports värdegrund och något som styrelsen inte bör acceptera.

Mvh
Per-Axel PAX Sjöholm