



Stockholm 2024-03-21

Protokoll 10

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 20 mars 2024.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm,

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander (SK)

Ledamot Karin Mattsson (KM)

Ledamot Benny Wadell (BW)

Ledamot Cherida Town (CT)

Suppleant Pelle Löfving (PL) Ordinarie ledamot från §148

Suppleant Linda Broman (LB) Ordinarie ledamot från §148

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Sportchef Stuart O Connor (SOC redogjorde för § 156 a) och b). Lämnade mötet §151

Speciellt inbjudna:

Peter Ek Grant Thornton redogjorde för § 153 e) och f). Lämnade mötet §151

Alexander Oja Grant Thornton redogjorde för § 153 e) och f). Lämnade mötet §151

Anmäلت förhinder:

Kermith Fredriksson (KF) Valberedningen

Ledamot Carola Fritiofsson (CF)

Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

Vice ordf. Per Axel Sjöholm (PS)

§ 147 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarade mötet öppnat och välkomnande alla.

§ 148 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes. Beslutades att § 153 e) och f) samt § 156 a) och b) avhandlas innan § 151.

§ 149 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 150 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

KM utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 151 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr. 9 av den 21/2–24

Ordförande SK gick igenom protokoll nr 9. Som därefter lades till handlingarna.

PW
SK



§ 152 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande SK informerar att två Per Capsulam beslut har tagits mellan styrelsemötena.

a) Per Capsulam ungdom/junior SM (bilaga 10)

Ansökan om att arrangera ungdom och junior SM från Gripen BK

Tidigare beslut: Per den 27 februari fattade man beslut Per Capsulam att Gripen BK blir SBF:s medarrangör av ungdom och junior SM 26–28 april i Söderköping.

b) Per Capsulam diplom SM tävlingsledare (bilaga 11)

Tidigare beslut: Per den 3 mars fattade man beslut om att utse Carina Sihlén och Kermith Fredriksson till tävlingsledare för Diplom-SM 16–17 mars i Stockholm.

§ 153 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 29/2 2024 (bilaga 5)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 202 822 kr per den 29/2. RR lades till handlingarna.

b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 29/2 2024 (bilaga 4)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 4 289 827 kr per den 29/2. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 29/2–2024

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 7 900 134 kr per den 29/2. Rapporten lades till handlingarna.

d) SBF budgetförslag till fördelning av RF-stöd 2024–2025 (bilaga 9)

Ordförande SK informerar om budgetmötet man genomfört under förmiddagen, där man minskat kostnaderna i budgeten. Den uppdaterade budgetplanen ska mailas ut till alla i styrelsen för att ses över innan man kommer att ta ett Per Capsulam beslut.

Beslut: Verksamhetschefen PW gavs i uppdrag att maila ut det nya budgetförslaget till styrelsen.

e) SBF PM Bokslutsrevision 2023 med ledningens kommentarer (bilaga 12)

Revisor Peter Ek och Alexander Oja (Grant Thornton) gick igenom PM bokslutsrevisionen och deras iakttagelser från deras bokslutsgranskning och man konstaterade att det ser bra ut.

f) Årsredovisning 2023 (bilaga 16)

Revisor Peter Ek redogjorde för årsredovisningen som därefter lades till handlingarna.



§ 154 Personal

a) Projektanställning av återstartssamordnare (sportråd)

Verksamhetschefen PW informerade att han haft en sittning med Niclas Valtonen angående en projektanställning på 50% i sex månader (visstidsanställning). För att se över och uppdatera tränarutbildningsmaterialet. Att digitalisera tränarutbildningarna, med bl.a. upparbetande av filmer. Verksamhetschefen föreslår att man anställer Niklas Valtonen från den 1 april 2024.

Beslut: Enligt förslag.

§ 155 Mästerskap och landskamp genomförande år 2024

a) Nordiska mästerskapen I Herning, Danmark

Ordförande SK informerar att truppen består av totalt 24 personer varav 13 seniorer och 9 juniorer som kommer att representera Sverige.

b) Ungdom och junior SM

Förbundskoordinatör PB rapporterar att 73 är anmälda per dags datum.

c) Rapport kring Landskamp i Uppsala 10 feb 2024 (bilaga 3)

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

d) Ansökan från IK Ymer att arrangera senior-SM 2025 (bilaga 19)

Ordförande SK redogjorde för ansökan som inkommit från IK Ymer som visat intresse att arrangera senior-SM i Borås 2025. SBF måste lägga ut på hemsidan angående att man kan söka SM och därefter fatta beslut.

§ 156 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 17)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 15)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

c) Förbundskoordinatör

a) Rapport från Förbundskoordinatör (bilaga 20)

Förbundskoordinatör PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.



d) Sportchef

a) Rapport från sportchef (bilaga 13)

Sportchefen SOC avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Budget and National Plan All Groups 2024 (bilaga 14)

Sportchefen SOC avrapporterade sin budget and National Plan All Groups 2024-som därefter lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Sportrådet

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

a) Rapport från diplomkommittén (bilaga 8)

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

-Para/VT kommittén

a) Rapport para VT till SBF förbundsstyrelse (bilaga 18)

Verksamhetschefen PW gick igenom rapporten som därefter lades till handlingarna.

§ 157 Kampsportsdelegationen (KSD)

Inga skrivelser har inkommit

§ 158 Årsmöte

a) Röstberättigade föreningar (bilaga 20)

Förbundskoordinatör PB informerar att 169 föreningar är röstberättigade till kommande årsmöte.

§ 159 World Boxing

a) Financial support to WB

Ordförande SK informerar om att WB önskar stöd ``start up`` ett engångsstöd då organisationen finansiella intäkter är begränsade. Att man nu lägger fram ett förslag för olika prissättningar som grundar sig på nationernas storlek. WB har satt förslag på 5 000 EUR. Ordförande SK återkommer med en egen punkt till kommande styrelsemöte den 10 april.



b) Tävlände internationellt förlag från SK (bilaga 22)

Ordförande SK informerade om att CAS ännu inte tagit ett beslut i ärendet IBA v IOC. Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte den 10 april.

c) National Federation Meeting (bilaga 21)

Ordförande SK informerar att WB kommer att hålla ett nationellt förbundsmöte onsdagen den 3 april 2024 via länk. Ordförande SK kommer att närvara under mötet.

§ 160 RF/SISU/SOK/IOC

a) Redovisningar till RF/SISU

Verksamhetschefen PW informerade om de redovisningar som man lämnat in till RF/SISU. Organisationsstöd, verksamhetsstöd för barn och ungdom, vuxenidrott, landslagsstöd, paraidrott, projektstöd IF och återstartsstöd för elitidrott, delrapport av projektstöd utveckling av funktionsnedsättning, återstartstöd för elit (bredd) samt det generella återstartsstödet. Kansliet har även uppdaterat dokumentet med rutiner förhantering av jäv inom SBF som man även efterfrågat.

Verksamhetschefen PW informerade om att SOK:s årsmöte kommer att hållas den 24 april och att Ordförande SK och Verksamhetschefen kommer att närvara på årsmötet.

§ 161 Skrivelser och rapporter

Ordförande SK och styrelsen diskuterade båda skrivelserna a) och b) som därefter lades till handlingarna.

a) Svar på KM och PS brev (bilaga 1)

b) Kort svar på er skrivelse kommentar (bilaga 2)

c) Höjda avgifter (bilaga 6)

LB redogjorde för skrivelsen om att höja avgifterna för diplomböcker, matchböcker, licensiering av matchboxare, tränarlicens samt deltagaravgifter ungdom och junior, senior och diplom SM. Då inte intäkterna till förbundet inte räcker till. Kostnaderna för detta har stått still under många år men att kostnaderna har ökat för trycksaker, frakt, porto och personal för att ombesörja det. Förslag som togs fram.

Diplomböcker	100 kr
Matchbok	200 kr
Licensiering av boxare	300 kr
Tränarlicens	250 kr
Deltagaravgift diplom SM	300 kr
Deltagaravgift ung-junior och senior SM	500 kr

Beslut: Enlig förslag



d) Avsägning av ordförandeskap (bilaga 7)

Ordförande SK redogjorde och informerade för skrivelsen som inkommit från Kermith Fredriksson, som kommer att lämna över ordförandeskapet i diplomkommittén till Johan Hedengran och även lämna över ordförandeskapet i valberedningen till Jenny Häggblom. Kermith Fredriksson kommer att finnas med i båda diplomkommittén och valberedningen men med en mer tillbaka dragen roll.

e) Skrivelse från Mats Olander (bilaga 23)

Ordförande SK redogjorde för skrivelsen och föreslog att man rekommenderar domarna att inte delta på tävlingar som arrangeras i IBA:s regi. SBF står endast för kostnaderna då man blir uttagen av SBF för uppdrag internationellt. Åker man på en IBA turnering kan det komma att påverka domaruttagningarna i SBF:s regi.

Beslut: Enligt förslag.

§ 162 Övriga frågor

Inga skrivelser har inkommit

§ 163 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Styrelsemöte nr 11 sker den 10 april, kl 16:00. Via Teams. Årsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 4–5 maj 2024.

§ 164 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras,

Susanne Kärrlander, Ordförande

Karin Mattsson, Ledamot