



Stockholm 2024-05-14

Protokoll fört vid konstituerande möte i Svenska Boxningsförbundet 14 maj 2024

Tid: Kl. 17.00

Plats: Via Teams

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander
Vice ordförande Per-Axel Sjöholm
Ledamot Karin Mattsson
Ledamot Benny Wadell
Ledamot Linda Broman
Ledamot Carola Frithiofsson
Ledamot Dorian Butar
Suppleant Cherida Town
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson

Anmält förhinder:

Suppleant Roy Persson
Verksamhetschef Patrick Wheeler

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Susanne Kärrlander hälsar alla välkomna och öppnar därefter mötet

§ 2 Val av sekreterare

Förbundscoordinator Patrik Bengtsson väljs till sekreterare för mötet

§ 3 Fördelning av förtroendeposter inom styrelsen

Ordförande Susanne Kärrlander lämnar sitt förslag på fördelningen av förtroendeposter i styrelsen. Personalansvar faller på hela styrelsen men ordförande Susanne Kärrlander har det primära ansvaret.
Som vice ordförande föreslås Benny Wadell och till Skattmästare föreslås Roy Persson.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



§ 4 Arbetsfördelning och förhållningsregler inom styrelsen

a) Krishanteringsorganisation

Ordförande Susanne Kärrlander föredrar sitt förslag till krishanteringsorganisation med olika ansvarsområden (se bifogad bilaga). Styrelsen beslutar i enlighet med det lagda förslaget och ger kansliet i uppdrag att uppdatera nuvarande krishanteringsorganisation.

Därefter ger ordförande förslag på fördelning av arbetsområden inom styrelsen enligt nedan:

Internationella frågor och media samt damboxning: Susanne Kärrlander

Distrikten: Benny Wadell

Ekonomi: Roy Persson

Artiklar till hemsidan och annan media: Per-Axel Sjöholm

Barn och ungdom: Carola Frithiofsson

Tävling och arrangemang: Linda Broman

Marknad och Sponsring: Än så länge ingen ansvarig

Domarutveckling: Dorian Butar

Ordförande ger styrelsemedlemmar som ej har ett ansvarsområde i dagsläget i uppdrag att inkomma med ansvarsområden som man är intresserad av för senare beslut.

Styrelsen godkänner förslaget till ansvarsområden.

§ 5 Verkställande utskott (VU)

I verkställande utskottet föreslås ordförande Susanne Kärrlander, v. ordförande Benny Wadell och ledamot Linda Broman ingå.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 6 Firmateckning

Ordförande och verksamhetschef tecknar gemensamt förbundets firma i enlighet med tidigare tillvägagångssätt.

Styrelsen godkänner förslaget.

§ 7 Attesträtt och attestordning

Ordförande Susanne Kärrlander föredrar i korthet den uppdaterade attestordningen som tagits fram inför mötet. Den kommer dessutom att mailas ut till styrelsen efter mötet.

Styrelsen godkänner förslaget till attestordning och den gäller därmed från detta möte.

§ 8 Kungörelse av styrelsens sammansättning

Kungörelse av styrelsens sammansättning efter årsmötet är meddelad på hemsidan per den 8 maj. Denna artikel kommer nu uppdateras med nya förtroendeuppdrag samt uppdatering av VU-sammansättning.

§ 9 Handlingar inför och under styrelsemöten

Ordförande Susanne Kärrlander redogör för proceduren kring ärenden inför styrelsemöten.



Verksamhetschef Patrick Wheeler ansvarar för att skriva protokoll under styrelsemötena, att möteshandlingar sammanställs och tillställs styrelsen samt att möteskallelse skickas till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet. Punkter och ärenden till styrelsemöten ska anmälas till ordförande samt verksamhetschef Patrick Wheeler i god tid innan mötet, dock senast en vecka innan mötet.

§ 10 Tidpunkt för kommande styrelsemöte och mötestidpunkter intill årsmötet 2025

Ordförande Susanne Kärrlander lämnar förslag på mötesdatum fram till och med årsskiftet 2024/2025.

Nästkommande styrelsemöte hålls torsdag den 30 maj klockan 16.00 via Teams.

Därefter är förslaget att möten hålls enligt nedan:

15 augusti 2024 på Idrottens Hus med start klockan 16.00

12 september 2024 via Teams med start klockan 16.00

17 oktober 2024 på Idrottens Hus med start klockan 16.00

14 november 2024 via Teams med start klockan 16.00

12 december 2024 på Idrottens Hus med start klockan 16.00

Ordförande vill att styrelsens ledamöter och suppleanter kollar om mötesdatumerna passar och meddelar det till henne i god tid så att eventuella ändringar av datum kan göras i god tid.

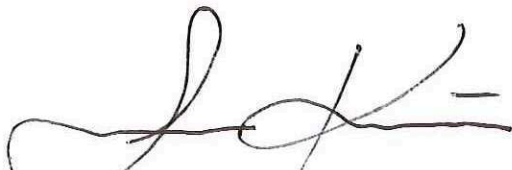
§ 11 Övriga frågor

Ordförande Susanne Kärrlander önskar kalla styrelsen till ett arbetsmöte torsdag den 23 maj klockan 18.00 via Teams för att förbereda ärenden inför kommande styrelsemöte.

Styrelsen kommer att få information via e-post gällande arbetsmötet innan mötet. Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande Susanne Kärrlander tackar styrelsen för mötet och avslutar mötet.



Ordförande Susanne Kärrlander



Mötessekreterare Patrik Bengtsson