



Stockholm 2024-05-30

Protokoll styrelsemöte nummer 2

Styrelsemöte i Svenska Boxningsförbundet den 30 maj 2024

Tid: Kl. 16.00, via Teams

Närvarande:

Susanne Kärrlander (SK), ordförande
Benny Wadell (BW), v. ordförande
Karin Mattsson (KM), ledamot
Linda Broman (LB), ledamot
Dorian Butar (DB), ledamot
Carola Frihiofsson (CF), ledamot
Cherida Town (CT), suppleant (ordinarie fr.o.m. §14)
Roy Persson (RP), suppleant (deltar t.o.m. §23 e))
Patrik Bengtsson (PB), förbundscoordinator

Meddelat frånvaro:

Per-Axel Sjöholm (PAX), ledamot
Stuart O'Connor (SOC), sportchef
Patrick Wheeler (PW), verksamhetschef

Speciellt inbjuden:

Maria Törnqvist, valberedningens ordförande – har dock avböjt medverka detta möte

§ 13 Mötets öppnande

Ordförande Susanne Kärrlander öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 14 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns utan tillägg.
Suppleant Cherida Town går in som ordinarie ledamot under detta möte.

§ 15 Val av sekreterare

Förbundscoordinator Patrik Bengtsson utses att föra protokoll för mötet.

§ 16 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

Vice ordförande Benny Wadell utses till protokolljusterare.



§ 17 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr 11 per den 10 april 2024 samt konstituerande möte den 14 maj 2024

KM vill föra till protokollet att det under § 180 b) i protokoll nummer 11 verkar som att hon sagt att hon inte vill betala den frivilliga avgiften till World Boxing när hon menar att hon sagt att vi inte bör betala.

SK ställer dessutom frågan, baserat på § 4 i protokollet från det konstituerande mötet, om de ledamöter som ännu inte har åtagit sig något område om de har något som de speciellt vill arbeta med.

KM anmäler att hon kan arbeta med styrdokument och regelverk.

SK anmäler dessutom att CT kommer att arbeta med damsatsningen och att SK och LB kommer att arbeta med hemsida och sociala medier, utöver tidigare uppgifter.

Därefter anses protokollen justerade och kansliet gavs i uppdrag att publicera protokollen på hemsidan och arkivera kopior enligt tidigare förfarande.

§ 18 VU-beslut och Per capsulam

Ordförande SK meddelar att inga beslut tagits under perioden.

§ 19 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport SBF per den 30 april 2024 (bilaga 1)

RP lämnar sin rapport, det ekonomiska läget är stabilt, men kommenterar att han önskar mer insyn i ekonomin framöver. SK meddelar att hon pratat med PW som kommer att kontakta RP framöver för att bestämma hur arbetet ska se ut framöver.

LB frågar om man kan införa som rutin att varje kvartal ha en avstämning och rapportering med hela styrelsen, där även chefsrapporten går igenom för att styrelsen ska ha en större insikt i ekonomin. Förslaget tas upp igen nästa möte.

b) Balansrapport SBF per den 30 april 2024 (bilaga 2)

Rapporteras att även denna ser bra ut.

c) Likviditet per den 30 april 2024

§ 20 Personal

a) Sportchef

Ordförande SK meddelar att detta är en ren informationspunkt i dagsläget. Ger ett medskick till styrelsen att det är dags att se över rollen och hur vi ska gå vidare med rollen framåt, kopplat till ekonomi och rollens utformning. Punkten kommer att tas upp på kommande styrelsemöte i augusti. En kort diskussion inom styrelsen tar sedan vid.

§ 21 Mästerskap och landskamp genomförande år 2024

a) Utlysning av mästerskap 2025 och 2026



Ordförande föredrar och önskar att styrelsen slår fast tidsperioder för mästerskapen för 2025 och 2026 så att utlysning av dem kan göras via hemsidan.

Förslaget är att Senior-SM ska avgöras tidigt december, Ungdom/Junior-SM sent april och Diplom-SM sent januari-början på februari.

Beslut: Styrelsen beslutar att utlysning ske med de föreslagna tidsperioderna. Kansliet får i uppdrag att göra detta inom kort.

Frågan kring ett eventuellt Nybörjarmästerskap och dess utlysning lyfts.

Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta sportrådets slutliga rekommendation och styrelsens beslut och att utlysning för eventuella Nybörjarmästerskap under 2025 och framåt i så fall får ske separat till en början.

Dessutom lyfts frågan om anmälningstid för de olika mästerskapen.

Beslut: Styrelsen beslutar att ansökningstiden för mästerskap under 2025 skall vara till den 15 september 2024.

Ansökningstiden för mästerskap under 2026 skall löpa till den 31 december 2024.

b) Ramavtal SM – fråga från SGBF angående garanti/försäkran vid force majeure
Ordförande SK lyfter den fråga som inkommit från Stockholm-Gotlands BF gällande en eventuell paragraf i ramavtalet för SM-tävlingar om vad som händer vid hastigt inställda eller flyttade mästerskap i händelse av eventuella force majeure och eventuell ersättning för kostnader.

Styrelsen meddelar att man inte har någon plan på att införa en liknande paragraf för tillfället men att man ser över frågan.

§ 22 Rapporter SBF

a) Ordförande

- Rapport från ordförande (bilaga 3)

SK föredrar sin rapport – lyfter specifikt deltagande på SOK:s årsmöte och sina möten med SOK:s generalsekreterare samt möten med World Boxing och RF:s juridikavdelning. Därefter läggs rapporten till handlingarna.

b) Verksamhetschef

- Rapport från verksamhetschef (bilaga 4)

SK föredrar kort verksamhetschefens rapport. Rapporten läggs därefter till handlingarna.

c) Förbundscoordinator

- Rapport från förbundscoordinator (bilaga 5)

PB föredrar kort sin rapport – lyfter särskilt möten i distrikten, möten med RF gällande kommande arbete samt en träff med generalsekreterare som han deltagit på i verksamhetschefens ställe. Rapporten läggs därefter till handlingarna.

d) Sportchef



- Rapport från sportchef (bilaga 6)

SK föredrar kort sportchefens rapport. Rapporten läggs därefter till handlingarna.

e) Kommittérapporter

Rapporteras att inga rapporter inkommit från Domarkommittén, Diplomkommittén, Läkarkommittén eller Sportrådet.

Para/VT – kommittén har inkommit med en rapport inför tidigare möte som nu kort föredras för styrelsen. Rapporten läggs sedan till handlingarna. Noteras att Para/VT-kommittén inkommit med en rapport inför dagens möte men då den inkommit för sent så skickas den till styrelsens ledamöter efter mötet av kansliet för genomgång.

§ 23 Kommittéer – status och ny tillsättning

SK föredrar kommittéernas status efter årsmötet. Påminner om att respektive kommittébeskrivning och andra dokument skall gås igenom och uppdateras.

a) Para/VT

Kommittén är intakt. Förslag på ytterligare namn till kommittén har inkommit och kommer att skickas vidare till kommittén för vidare kontakt.

b) Läkarkommittén

Kommittén är intakt och arbetar på.

c) Diplomkommittén

Kommittén är intakt och arbetar på. Förslag har tidigare givits till kommittén att se över sammansättningen och att tillsätta fler personer i kommittén.

d) Domarkommittén

SK föredrar. Föreslår att Tom Svenonius tillsätts som sammankallande i kommittén. Efter omröstning beslutar styrelsen att tillsätta Tom Svenonius som sammankallande i domarkommittén. I övrigt är kommittén intakt.

e) Barn och Ungdom (bilaga 8)

SK lyfter frågan att tillsätta en Barn- och ungdomskommitté till styrelsen. Kommittén skall arbeta med barn- och ungdomsfrågor enligt given beskrivning. Kansliet föreslås att kontakta tilltänkta namn samt att utlysa kommitténs tillsättande och skicka till distrikten att nominera personer till kommittén.

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

f) Sportråd

SK meddelar att samtal förts med rådets medlemmar och att Klas S och Majid J beslutat sig för att avgå ur sportrådet. De menar att rådets funktion som rådgivare till viss del spelat ut sin roll i organisationen idag.

SK föreslår också att den uppdatering av dokument som respektive kommitté ansvarar för, och som skulle gjorts av rådet, nu görs av sportchef, landslagsansvariga och landslagstränare gemensamt. Niklas Valtonen föreslås som sammankallande för den gruppen.



Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med givet förslag.

g) Utveckling och landslag

SK tar upp frågan om en eventuell ny kommitté. Önskar dock att kommitténs varande skapas utefter ett eventuellt framtida behov och hur organisationen kan komma att se ut. Kommittén kommer därför inte tillsättas i dagsläget.

§ 24 Kampsportsdelegationen (KSD)

a) Komplettering av egenrapportering – (bilaga 9 och 10)

SK informerar om att förbundet ombetts komplettera egenrapporteringen till KSD och det svar som skickats till KSD.

KSD har ännu inte svarat på den inskickade kompletteringen.

b) Inlämning av nytt regelverk (bilaga 11)

SK föredrar punkten. World Boxings regelverk har nu översatts till svenska. SK vill skicka in det översatta regelverket som det är till Kampsportsdelegationen tillsammans med ett önskemål om ett dialogmöte. Styrelsen påpekar att dokumentet behöver korrekturläsas innan inskickning. SK, KM och BW utses att ansvara för korrekturläsningen. I övrigt anser styrelsen att regelverket skall skickas in till KSD när det är färdigt tillsammans med ett önskemål om ett dialogmöte kring regelverket.

Kansliet får i uppdrag att sända ut regelverket i wordformat till styrelsen efter mötet.

§ 25 World Boxing

a) WB har annonserat nytt sponsorskap med NIKE

SK informerar kort om World Boxings samarbete och sponsorskap från NIKE.

b) WB första möte med IOK (bilaga 12)

SK informerar kort kring det första officiella möte som WB har hållit med Internationella Olympiska Kommittén och vikten av det mötet för organisationen.

SK informerar också kort om det brev som IOC skickat som svar på IBA:s besked att man ämnar ge prispengar till olympiska medaljörer. Brevet från IOC upplevs som positivt och ett tydligt ställningstagande. SK erbjuder sig att översätta brevet och skicka till kansliet för publicering.

§ 26 RF/SISU/SOK/IOK

a) RF kompletterande insatser – fritidskortet (bilaga 13)

PB meddelar att SBF erhållit mer medel för insatser för att förbereda för fritidskortets införande 2025. Plan för användande skickas in inom kort.

b) SOK årsmöte

Punkten anses föredragen under § 22 a)



§ 27 Skrivelser och rapporter

a) US Boxing VR-glasögon (bilaga 14)

SK informerar om skrivelsen. Därefter läggs den till handlingarna.

b) Andelsvärde SSEF (bilaga 15)

SK informerar om skrivelsen. Därefter läggs den till handlingarna.

c) CAS-beslut IBA-IOC (bilaga 16)

SK informerar om skrivelsen. Därefter läggs den till handlingarna.

§ 28 Övriga frågor

a) New Sweden Boxing Federation

SK sammanfattar det som hänt och dialogen vid styrelsens arbetsmöte. Meddelar att hon som ordförande kontaktat den nya organisationen för att få till ett möte eller samtal, dock har hon ännu inte fått svar. Dessutom är kontakt upprättad med SOK och RF i frågan. Viktigt med en tydlighet i kommunikationen med medlemmarna.

§ 29 Tidpunkt för kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte hålls den 15 augusti klockan 16.00 på Idrottens Hus i Stockholm.

§ 30 Mötets avslutande

SK tackar styrelsen för mötet och avslutar sedan mötet.

Patrik Bengtsson, mötessekreterare

Susanne Kärrlander, ordförande

Benny Wadell, justeringsperson