



Stockholm 2024-08-15

Protokoll Styrelsemöte nummer 3

Styrelsemöte i Svenska Boxningsförbundet den 15 augusti 2024

Tid: Kl. 16.00

Plats: Idrottens hus

Närvarande:

Ordförande Susanne Kärrlander (SK)
V. Ordförande Benny Wadell (BW)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Ledamot Linda Broman (LB)
Ledamot Carola Frithiofsson (CF)
Ledamot Dorian Butar (DB)
Suppleant Cherida Town (ord. Fr.o.m. § 34)
Förbundscoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Anmält förhinder:

Ledamot Per-Axel Sjöholm (PAX)
Suppleant Roy Persson (RP)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Sportchef Stuart O'Connor (SOC)

Speciellt inbjuden

Maria Törnquist, valberedningens ordförande

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande SK hälsar alla välkomna och öppnar därefter mötet.

§ 32 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägget av punkten §37 e) chefsrapport.

§ 33 Val av sekreterare

PB väljs till sekreterare för mötet.

§ 34 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

KM väljs till justeringsperson för mötet.

§ 35 Protokolljustering avseende styrelsemöte nr 2 per den 30 maj 2024

LB lyfter frågan gällande hantering av Nybörjarmästerskapen och utlysning av dessa. Enligt



tidigare protokoll är en eventuell utlysning av dessa beroende av den sportsliga organisationens analys och rekommendation. Detta gäller fortfarande.

KM vill åter igen poängtera att hon vid tidigare möten sagt att vi inte bör betala det föreslagna bidraget till WB då vi inte har råd.

Protokollet anses därefter som behandlat och läggs till handlingarna. Protokollet har tidigare publicerats på hemsidan av kansliet under juni månad.

§ 36 VU-beslut och Per capsulam

a) Skrivelse till hemsida gällande tävling utomlands

SK föredrar för beslutet som tagits per capsulam av styrelsen den 28 maj om publicering av en förtydligande text på hemsidan.

b) Beslut gällande tävling på Boxing host

SK föredrar det beslut som tagits i VU den 8 juli om tävling på Boxing host och att beslutet också ledde till en justering vid tävlingsarrangemang i Boxing host.

c) Arbetsmöte 28 juli 2024 gällande sportchef

SK föredrar för de beslut som styrelsen fattat vid sitt arbetsmöte den 28 juli.

§ 37 Ekonomi SBF

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

PB redogör för resultatrapporten per den 30 juni 2024. Resultatet uppgår till 51 139 SEK. Det önskas från styrelsen underlag för vissa konton. Kansliet kommer att se över det till kommande möte.

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

PB redogör för balansen per den 30 juni 2024. Den uppgår till 3 867 559 SEK.

c) Likviditet per den 30 juni 2024

PB redogör för likviditeten per den 30 juni 2024. Den uppgår till 7 125 959 SEK.

d) Distriktsbidrag Barn- och ungdomsverksamhet utskick

PB informerar om möjligheten för SBF:s distrikt att ansöka om bidrag för verksamhet riktad mot barn- och ungdomsverksamhet i distrikten som presenterats till distrikten innan sommaren. Noteras att vissa distrikt ännu inte lämnat in någon ansökan.

e) Chefsrapport

LB föredrar punkten som togs upp under föregående möte.

Styrelsen beslutar att chefsrapporten skall läggas med i bilagorna till vart 3:dje styrelsemöte med start till mötet i september 2024.

Handwritten signature
PB



§ 38 Personal

a) Sportchef – utlysning

SK föredrar punkten. Texten till utlysningen av tjänsten är inte klar ännu. Förslag att SK och PB tar fram ett utkast till text som sedan skickas till styrelsen för påseende och eventuella tillägg. Beslut på textens slutliga utformning tas sedan via per capsulam. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

b) Sportchef – Arbetsuppgifter

SK föredrar punkten. Arbetsuppgifterna för sportchefen diskuterades på mötet den 28 juli.

§ 39 Mästerskap och landskamp genomförande år 2024

a) Inkomna ansökningar SM 2025-2026

PB informerar om att inga ansökningar ännu inkommit gällande mästerskap under perioden. Ansökningsperioden för mästerskap 2025 är den 15 september.

Styrelsen ger PB i uppdrag att i närtid påminna om ansökan om mästerskap till föreningarna samt att kontakta IK Ymer om deras tidigare ansökan om att arrangera.

b) Senior-SM 2024 i Stockholm

Inget avtal är i dagsläget underskrivet. Styrelsen ger PB i uppdrag att kontakta Stockholm-Gotland BF för ett arbetsmöte inför stundande mästerskap och underskrift av avtalet.

§ 40 Rapporter SBF

a) Ordförande

- Rapport från ordförande (bilaga 3)

SK föredrar sin rapport. Lyfter särskilt styrelsemöte med World Boxing och ett arbetsmöte med den europeiska organisationen inom WB samt sitt deltagande i SOK:s gästprogram under OS i Paris.

b) Verksamhetschef

Ingen rapport finns att delge då verksamhetschefen Patrick Wheeler fortfarande är sjukskriven.

c) Förbundscoordinator

- Rapport från förbundscoordinator (bilaga 4)

PB föredrar sin rapport.

- RF – ledarstöd inlämnat och godkänt

PB informerar om att den ansökan för att erhålla det extra ledarstödet har lämnats in och godkänts av RF.

- RF – stadgar och årsmöteshandlingar insända och godkända

PB informerar om att de stadgar som skickats in efter årsmötet har blivit godkända av RF och därefter publicerats. Även övriga årsmöteshandlingar är inskickade i enlighet med förbundets åligganden.

- RF – Delredovisningar inlämnade senast 1 september

PB låter meddela att de årliga delredovisningarna till RF är på väg att skickas in enligt vanlig

gu

PB



ordning.

d) Sportchef

- Rapport från sportchef (bilaga 5)

SK föredrar sportchefens rapport då han tyvärr inte kan närvara på mötet.

- Uppdaterad verksamhetsplan (bilaga 6)

SK föredrar den uppdaterade verksamhetsplanen för landslagen. Meddelas att planering för ungdom/junior-landslagen under hösten är på gång med Junior-VM i Colorado som en av höjdpunkterna.

e) Kommittérapporter

Ingen rapport har inkommit från vare sig domarkommittén, läkarkommittén, sporrådet eller diplomkommittén

- Para/VT-kommittén

- Frågor från kommittén från maj (bilaga 7 och 8)

När det kommer till namnförslaget om anpassad boxning så ställer sig styrelsen bakom förslaget från kommittén.

Gällande övriga frågor så har styrelsen diskuterat och kommit överens om svar och de delges kommittén av kansliet eller ordförande.

- Ansökan till postkodsstiftelsen (bilaga 18 a-d)

Styrelsen ställer sig bakom att ansökan görs även om vissa frågor behöver redas ut innan ansökan skickas in. SK kontaktar kommittén om detta.

§ 41 Kampsportsdelegationen (KSD)

a) Utbildning med KSD 19 september 2024 (bilaga 9)

PB och SK informerar om utbildningen som SBF blivit inbjudna till. PB och någon mer kommer att delta.

b) Inlämning av nytt regelverk – uppdatering

SK ställer frågan hur det går med revideringen av regelverket. KM har skickat sina ändringar till kansliet, PB kollar om de inkommit. KM kommer att skicka sina ändringsförslag på nytt till kansliet, BW och SK för ytterligare genomgång.

§ 42 World Boxing

a) Technical officials (bilaga 10)

SK informerar att WB skickat ut en inbjudan till en uppdateringskurs online för domare, delegater, ITO:s och andra roller.

b) Brev från World Boxing/Europa (bilaga 15)

SK informerar om brevet som skickats till nationella förbund i Europa.

ju *PB*



§ 43 RF/SISU/SOK/IOK

a) RIF 8-10 november i Norrköping

SK informerar om att SBF kommer att delta på RIF och att PB, PW och SK kommer anmälas.

b) SOK – Upprop uttagningsregler (bilaga 11)

SK informerar om utskicket och att SBF inte agerat i frågan.

c) SOK – rapport om elitidrottarens vardag (bilaga 12)

SK informerar om innehållet i rapporten och uppmanar styrelsen att läsa rapporten.

d) Inbjudan till SOK:s konferens 11-12 oktober

SK informerar om att PW är anmäld och kommer att representera SBF på konferensen.

§ 44 Skrivelser och rapporter

a) Uppdaterad mall för antidopingprogram (bilaga 13)

PB informerar om att antidopingprogrammet inom SBF behöver uppdateras innan årsskiftet. PB föreslår att han kan titta över det och göra ett förslag, baserat på mallen, som styrelsen kan ta beslut på vid mötet i november som senast. Styrelsen beslutar enligt förslag.

b) Uppdaterade landslagsdokument (bilaga 16 a-e)

SK föredrar punkten. Frågan om ranking diskuteras. Det är även några andra förtydliganden som behövs göras i andra frågor och stavfel korrigeras. SK får i uppdrag att kontakta att kontakta sportsliga organisationen för justeringar och förtydliganden. När dessa gjorts sänds dokumenten till kansliet för genomgång och publicering.

§ 45 Övriga frågor

a) Ersättare för NV under pappaledighet (bilaga 14)

SK föredrar. Uppdraget ligger hos sportchefen samt tränarna så länge. SK pratar med Niklas V om hur tankarna går.

b) Uppföljning Gothenburg Box Open

SK föredrar för det som hänt under tävlingen. Punkten diskuterades också under VU-beslutet i §36

b). PB får i uppdrag att begära in tävlingsrapport från tävlingen.

c) Boxerbase (bilaga 17)

SK föredrar för det som skickats in gällande Boxerbase. Diskussion sker inom styrelsen. SK får i uppdrag att kontakta Boxerbase för en ytterligare presentation för styrelsen för att kunna svara på styrelsens ytterligare frågor.

d) Licenser

KM föredrar punkten. Diskussion inom styrelsen gällande en digitalisering av licenserna och tränarlicenserna. KM och PB ombeds skicka ut det tidigare dokumentet som skrivits gällande tränarlicenserna till styrelsen igen.

SK
PB



e) Sammansättning domarkommittén

SK föredrar och meddelar att det inkommit förslag på fler medlemmar i domarkommittén. Efter diskussion beslutas att förslaget på domarkommitténs utökade sammansättning kommer att skrivas ned och skickas ut till styrelsen för beslut för per capsulam.

§ 46 Tidpunkt för kommande styrelsemöte

Nästa möte är den 12 september klockan 16.00 via Teams.

§ 47 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen och avslutar mötet.



Patrik Bengtsson, mötessekreterare



Susanne Kärrlander, ordförande

Karin Mattsson, justeringsperson