

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av styrelsemöte protokoll nr 10, kul att se hur detta fungerar

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 250408 Protokoll Styrelsemöte 10 250325.pdf

Storlek: 466336 byte

Hashvärde SHA256:

110c54ea4f61977339a0615f275da73782dccd83d2e118a19f9582730c9ed505

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

SUSANNE KÄRRLANDER

Signerat med BankID 2025-04-13 14:09 Ref: 01962f0e-1d90-7736-9ce1-4bc6fda57e77

Benny Alf Wadell

Signerat med BankID 2025-04-11 11:40 Ref: 01962438-535f-7700-af8d-4892a67478ca

PATRICK WHEELER

Signerat med BankID 2025-04-10 15:31 Ref: 01961fe5-d54b-79a9-b25b-1b5c6215d724



Stockholm 2025-03-26

Protokoll 10

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 25 mars 2025.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm Kl. 16:00. Via Teams

Närvarande:

Ordförande. Susanne Kärrlander (SK)
Vice ordf. Benny Wadell (BW)
Ledamot Carola Fritiofsson (CF)
Ledamot Linda Broman (LB)
Suppleant Cherida Town (CT)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Niklas Valtonen

Speciellt inbjudna:

Sebastian Broman (Boxerbase)

Anmält förhinder:

Ledamot Dorian Butar (DB)
Suppleant Roy Persson (RP)
Valberedningen Maria Törnqvist

§ 149 Mötets öppnande

Ordförande SK förklarade mötet öppnat.

§ 150 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkter under 163 a)

§ 151 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

§ 152 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

BW utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 153 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr av den 27 feb–24

Ordförande SK gick igenom protokoll nr 10. Som därefter lades till handlingarna.

§ 154 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande SK redogjorde för ett tidigare Per Capsulam beslut den 18 mars, då man uppdaterat organisationsplanen och att tjänsten som sportchef sen tidigare hade höjts från 80 % till 100%. Kansliet gavs i uppdrag att publicera detta på SBF:s hemsida.

Beslut: Enligt förslag

§ 155 Ekonomi SBF

a) Resultatrapport Sv Boxningsförbundet 28/2 2025 (bilaga 6)

Verksamhetschefen PW redogjorde för RR och informerade om att omsättningen uppgick till 888 226 kr per den 28/2. RR lades till handlingarna.



b) Balansrapport Sv Boxningsförbundet 28/2 2025 (bilaga 7)

Verksamhetschefen PW redogjorde för BR och informerade att vi hade 8 915 627 kr per den 28/2. BR lades till handlingarna.

c) Likviditet per den 28/2 2025

Verksamhetschefen PW redogjorde för likviditeten som uppgick till 8 646 912 kr per den 28/2. Rapporten lades till handlingarna.

d) SBF ekonomisk plan 2025 (bilaga 5)

Verksamhetschefen PW gick igenom den ekonomiska planen som därefter lades till handlingarna.

e) PM Bokslutsrevision räkenskapsår 2024 (bilaga 13)

Verksamhetschefen PW redogjorde för den rapport som Grant Thornton gjort med iakttagelser vid granskningen. Rapporten är i sin ordning som därefter lades till handlingarna.

§ 156 Mästerskap och landskamp genomförande år 2025.

Inga skrivelser har inkommit.

§ 157 Årsmötet

a) Proposition 1–2025 Ändring i stadgarna Vårdkompletterande träning (bilaga 4)

Ordförande SK redogjorde för Propositionen 1–2025. LB föreslog att man lägger till att Para Boxning är under uppbyggnad.

Beslut: Att ge kansliet i uppdrag att uppdatera dokumentet och skicka tillbaka det till styrelsen för översyn.

b) Motion från Hammarby IF (bilaga 2)

Ordförande SK redogjorde för den inkomna motionen.

Beslut: Styrelsen tillstyrker motionen

c) Förslag till dagordning SBF årsmöte 2025 (bilaga 10)

Förbundskoordinatorn PB redogjorde för den uppdaterade dagordningen som gjorts enligt stadgarna, som därefter lade till handlingarna.

d) Röstberättigade föreningar årsmöte 2025 (bilaga 11)

Ordförande SK redogjorde för de röstberättigade föreningarna som uppgår till 183 föreningar, dokumentet lades därefter till handlingarna.

§ 158 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 14)

Ordförande SK avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

b) Verksamhetsplan 2025

Ordförande SK redogjorde för det arbetsmöte styrelsen genomförde den 18 mars då man tagit fram en verksamhetsplan som nu ska uppdateras innan styrelsen godkänner den.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 9)

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.



c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatören (bilaga 8)

Förbundskoordinatören PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna.

Förbundskoordinatören PB informerade om Barn och ungdomskonferensen som ägt rum den 21–23 mars på Bosön. En mycket lyckad konferens.

d) Sportchef

a) Budget och aktivitetsplan från headcoacherna (bilaga 12)

Sportchefen NV redogjorde innan § 155 för aktivitetsplanen som sedan lades till handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Läkarkommittén

Ingen rapport har inkommit.

- Diplomkommittén

a) Rapport till styrelsen från diplomkommittén (bilaga 3)

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

§ 159 Kampsportsdelegationen (KSD)

Ordförande SK informerade att SBF inlett ett samarbete med advokatfirman Law Story Sweden AB som nu kommer att företräda och hjälpa till med tillståndsansökan till

Länsstyrelsen/Kampsportsdelegationen. SBF inväntat fortfarande på den medicinska handboken från WB innan man skickar in en ny tillståndsansökan. Ordförande SK redogjorde för styrelsens arbetsmöte där beslut togs att vid 7-dagars regeln gäller 168 timmar.

§ 160 World Boxing

Ordförande SK informera om att IOC nu godkänt WB och att man har fått tillbaka boxningen på det olympiska programmet inför spelen i LA 2028. Ordförande SK informerade också om att konfederationerna Pan American Boxing och European Boxing nu är bildade och att Asien kommer att bilda sitt förbund till hösten. WB är nu uppe i 88 medlemsländer.

§ 161 RF/SISU/SOK/IOC

a) Inbjudan till SOK:s årsmöte 2025 (bilaga 1)

Ordförande SK informerar och föreslår att Ordförande SK och Verksamhetschefen PW närvarar på SOK:s årsmöte den 29 april. SBF fick idag bekräftat av SOK att IOC åter gett oss tillbaka vår rösträtt inför SOK:s årsmöte.

Ordförande SK informerade vidare att olympisk historia har skrivits då IOC fått sin första kvinnliga ordförande (Kirsty Coventry) som därmed också blir den första från Zimbabwe, Afrika.

§ 162 Skrivelser och rapporter

a) Digital signering

Verksamhetschefen PW ska nu prova e-signering av protokoll med Tellus Talk en gratislösning, alternativt att SBF köper in tjänsten från Lexly.



§ 163 Övriga frågor

a) Boxerbase

Sebastian Broman redogjorde om systemet innan § 155 hur systemet kommer att fungera och hur en övergång ska ske från Boxinghost till Boxerbase. Sebastian föreslår att det görs den 1 juni 2025 och att han tar fram en introduktionsvideo till dess.

Beslut: Enligt förslag

§ 164 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte nr 11 sker den 23 april på kansliet och årsmöte 10–11 maj.

§ 165 Mötets avslutande

Ordförande SK tackar styrelsen samt kansliet och avslutar mötet.

Vid protokollet,

Patrick Wheeler, Verksamhetschef

Justeras;

Susanne Kärrlander, Ordförande

Benny Wadell, justeringsperson