



Stockholm 2025-05-15

Protokoll fört vid konstituerande möte i Svenska Boxningsförbundet 15 maj 2025

Tid: Kl. 17.00

Plats: Via Teams

Närvarande:

Ordförande Anders Holmberg (AH)
Ledamot Karin Mattsson (KM)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Peter Lindeberg (PL)
Ledamot Linda Broman (LB)
Ledamot Carola Frithiofsson (CF)
Ledamot Dorian Butar (DB)
Suppleant Jan Eliasson (JE)
Suppleant Jimmy Björketidt (JB)
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)
Sportchef Niklas Valtonen (NV)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande AH hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över att erhållit möjligheten att få samarbeta med styrelse och kansli och öppnade kort därefter mötet.

§ 2 Val av sekreterare

Verksamhetschefen PW valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Fördelning av förtroendeposter inom styrelsen

Ordförande AH lämnade sitt förslag på fördelning av formella förtroendeposter i styrelsen. Personalansvar tillfaller hela styrelsen emedan ordförande AH har det yttersta ansvaret. Ordförande pekade på kriterierna faktisk och formell kompetens och på vikten av sedan tidigare förvärvad erfarenhet av styrelsearbete. Såsom vice ordförande föreslogs Karin Mattsson och till skattmästare föreslogs ordförande AH. **Styrelsen beslutade** enigt i enlighet med förslaget.



§ 4 Krishanteringsorganisation samt arbetsfördelning inom styrelsen

a) Krishanteringsorganisation

Ordförande AH föredrog sitt förslag till reviderad krishanteringsorganisation med olika ansvarsområden angivna (se bifogad bilaga).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

b) Arbetsfördelning

Därefter gav ordförande AH förslag på fördelning av arbetsområden inom styrelsen enligt nedan och efter av respektive styrelsemedlem begärt och erhållet önskemål inför mötet:

Internationella frågor och media: Ordförande Anders Holmberg

Distriktsfrågan: Karin Mattsson

Ekonomi: Anders Holmberg

Artiklar till hemsidan och annan media: Anders Holmberg

Barn och ungdom: Carola Frithiofsson

Tävling och arrangemang: Linda Broman och Jan Eliasson

Marknad och Sponsring: Jimmy Björketidt

Domarutveckling: Dorian Butar

Damsatsning: Cherida Town

IT-frågor: Peter Lindeberg

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget till ansvarsområdets fördelning.

§ 5 Verkställande utskott (VU)

I verkställande utskottet föreslås ordförande AH, v.ordförande Karin Mattsson och ledamot Peter Lindeberg ingå.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Firmateckning

Ordförande AH och verksamhetschefen PW föreslogs gemensamt teckna förbundets firma i enlighet med tidigare tillämpad praxis.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 7 Attest- och avtalsteckningsrätt

Ordförande AH föredrog i korthet den av honom reviderade och uppdaterade attest- och avtalsteckningsrätten formulerad i särskilt dokument (se bilaga).

Styrelsen beslutade att anta förslaget till reviderad attest- och avtalsteckningsrätt vilken är i effekt från detta möte.

§ 8 Kungörelse av styrelsens sammansättning

Kungörelse av styrelsens sammansättning efter årsmötet är kommunicerad via kansliets försorg på hemsidan med såväl aktuell sammansättning som med fotografi måndagen den 12 maj.

PW A



§ 9 Handlingar inför och under styrelsemöten

Ordförande AH redogjorde för proceduren kring hantering av ärenden inför styrelsemöten. Verksamhetschef PW ansvarar för att skriva utkast till protokoll under styrelsemöten, och att tillsammans med ordförande AH sammanställa möteshandlingar samt tillse att möteskallelse tillställs styrelsens medlemmar senast en vecka innan aktuell tidpunkt för styrelsemöte. Punkter och ärenden till styrelsemöten anmäls till ordförande AH samt verksamhetschef PW i god tid innan mötet, dock också detta senast en vecka innan mötet.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslagen tågorning.

§ 10 Tidpunkt för kommande styrelsemöte och mötestidpunkter under kalenderåret 2025

Ordförande AH lämnade förslag på mötesdatum fram till och med årsskiftet.

Nästkommende styrelsemöte genomförs onsdag den 28 maj kl 16.00 på Idrottens Hus i Stockholm. Därefter föreslogs att möten genomförs enligt följande:

Onsdag **25 juni** kl 16:00 via Teams

Lördag **16 augusti** kl 11:00 plats Idrottens Hus Stockholm

Onsdag **24 september** kl 16:00 via Teams

Onsdag **29 oktober** kl 16:00 plats Idrottens Hus Stockholm

Onsdag **19 november** kl 16:00 via Teams

Lördag **6 december** kl 10:00 plats Idrottshuset Karlstad (under SM-helgen)

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslagna mötestillfällen.

§ 11 Övriga frågor

Ordförande AH önskade preliminärt att kalla styrelsen till en arbetshelg den 16-17 augusti med plats att vara Idrottens Hus Stockholm.

Lördag 16 augusti kl 15 00-18 00 (föregås av styrelsemöte nr 4 med start kl 11 00)

Söndag 17 augusti kl 10 00-15 00.

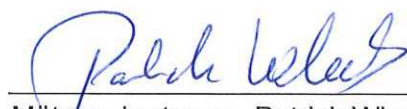
Styrelsen kommer att erhålla information via e-post gällande arbetshelgen och om de frågor som kommer att vara föremål för behandling.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande AH tackade styrelsen för mötet och avslutade detsamma.



Ordförande, Anders Holmberg



Mötessekreterare, Patrick Wheeler