



Protokoll från styrelsemötet 241210

Start kl. 17.37 och avslutades kl. 18.45

Närvarande: Ordinarie: Jenny, Ida, Amos, Göran; Suppleanter: Lars, Bosse, Daniel, Peter C (valberedning, revisor), Christer (valberedning), samt Hans (adjungerad styrelseledamot, Projektledare IDPD Projektet).

Då ordförande Stigge inte hade möjlighet att närvara leddes mötet av vice ordförande Ida.

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades.

Noterades att styrelsen var beslutsmässig med deltagare (4 ord + 1 suppl.) + 5 övrig medlem

Beslut: *Mötet konstateras vara behörigt.*

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

[10okt2024](#)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerat av styrelsen.*

§ 3. Utseende av justeringsman

Beslut: *Göran justerar protokollet*

§ 4. Beslut om verksamhetsberättelse för 2024

Rapport: *Verksamhetsberättelsen är ännu ej klar. Arbetet pågår fortfarande.*

Beslut: -



§ 5. Beslut om resultat och balansräkning för 2024

Rapport: Bilaga 2. Dessvärre visar verksamheten ett underskott även för verksamhetsåret 2024. Bifogad resultatrapport är dock preliminär och innefattar inte resultaten från Arvsfonden-projektet.

Resultatunderskottet beräknas sluta på omkring -200 tkr. Slutgiltig resultatrapport är färdig i tid till årsmötet.

Beslut: -

§ 6. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2025

Rapport: Detta är inte färdigställt för 2025, föreslås att frågan hänvisas till årsmötet.

Beslut: *Enligt förslag*

§ 7. Valberedningens rapport

Rapport: I slutet av november startade vi upp vårt arbete med att ta fram ett förslag till 2025 års styrelsefunktioner.

Innan jul var vårt arbete slutfört med funktionärer på samtliga poster, se bilaga 3.

I början av januari informerade Stigge att han inte ställer upp till omval som ordförande av hälsoskäl.

I och med denna förändring, vill vi föra en diskussion med nuvarande styrelse om hur vi ska lösa situationen. En ordförande är trots allt insatt i hela verksamheten och svår att byta ut med kort varsel.

Därmed väljer vi att presentera förslaget på styrelsefunktionärer som vi hade tagit fram innan jul och önskar att få resonera oss fram till en lämplig lösning på rådande situation.

Vårt förslag på förändring utifrån vårt grundförslag (se bilaga 3):



- Stigge ”tackar nej” till omval. Han förväntas inte ha någon formell funktion i Narva BK men kallas in som sakkunnig vid styrelsemöten och är behjälplig i vissa frågor som måste lösas ”på stunden”, när han har möjlighet.

- Ida väljs som ordförande

- Jenny utökar sina administrativa uppgifter. Tar därmed över all administration som ligger på Stigge. Med denna lösning får styrelsen se över vilka ekonomiska möjligheter som finns och hur den kan förändra Jennys arvode.

- Lars väljs som ordinarie ledamot

- förslag på ytterligare en suppleant tas fram till årsmötet

Samtliga beskrivna personer har tagit del i lösningen.

Frågeställningar:

* Kan en styrelse väljas interimistiskt?

* Kan vi bryta upp/välja om en styrelse vid ett extrainsatt årsmöte?

Valberedningen, Narva boxningsklubb

Christer Ringblom

Peter Cullbom

Diskussion: I diskussionen kring valberedningens rapport togs möjligheten till extrainsatt årsmöte upp för att, om det finns behov, kunna välja en ny styrelse. Utöver detta poängterades vikten av att alla styrelsemedlemmar gör sitt bästa för att bidra till att hantera den situation vi befinner oss i.

§ 8. Ärenden till styrelsen från Jenny

Rapport: Bilaga 3. Jenny har inkommit med diskussionsunderlag



inför budgeten för 2025 samt ett par andra frågor gällande främst regler kring användande av huvudskydd vid träning samt system för bokföring, lön och medlemsregister.

Beslut: *Beslut om att alla tränande ska ha huvudskydd vid sparring (dock ej vid enbart kroppssparring). Christer förmedlar detta till tränarna. Övriga frågor diskuteras vidare på kommande styrelsemöte.*

§ 9. Behandling av motioner

Rapport: Inga motioner har inkommit.

§ 10. Avslutning

Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för uppmärksamheten, önskade Stigge ett snabbt tillfrisknande och förklarade mötet avslutat.

Mötet avslutades kl: 18.50. Datum för årsmöte 2025 föreslås till torsdag 20 februari 18:45.

Mötesordförande:

Justeras:

.....
/Ida, mötesordf/

.....
/Göran /