



# Protokoll från konstituerande styrelsemötet 2021-02-04

(årsmöte för 2020 hölls 27 jan 2021)

**Start kl 18.00 avslutades kl 18.55; hölls via ZOOM.**

**Närvarande:** Hans, Sara, Jan, ~~Therese~~, Jenny; suppl. Lars, ~~Tommy~~, Ida, Per, Kenta samt chefstränare Taya och ~~Christer~~ samt revisor Annette och adjungerad medlemmen Ulf.

*Fr o m styrelsemötet den 24 aug 2010 tillämpas en "rullande" mötesteknik med ett successivt utarbetat protokoll. Ordf. och övriga ledamöter anger punkter samt preliminära förslag till beslut med början efter senaste mötet. Dessa förslag "rullar i en löpande diskussion" fram till nästa sammankämda då formellt beslut tas. "Åsiktsutbytet" sker via mailkontakter, informella möten, tfn och SMS fram till den mötesdagen. Ordf. ändrar kontinuerligt i de prel. skrivningarna (finns på webben) alltefter som han uppfattar att diskussionen fortlöper. Enligt klubbstadgarnas §27 får beslut endast fattas vid möten då minst hälften av styrelsens fem ledamöter/suppleanter är närvarande.*

## **§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades, utseende av justeringsman.**

Noterades att styrelsen var beslutsmässig. Jenny utsågs att justera protokollet.

## **§ 2. Snabbgenomgång av föregående, justerat protokoll.**

(finns på <http://www.narva.com/globalassets/narva-bk--->

[boxning/dokument/styrelseprotokoll/2020/12jan2021.pdf](http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2020/12jan2021.pdf)).

**Noterades** att protokollet är justerat av Ulf. Vi behåller ordningen med "föreskrivna" protokoll och ev. framtida WEB-sända möten.



### **§ 3. Beslut om firmateckning och attesträtter.**

Föreslogs att Ordf., Hans Lindahl, 19420827-4979 ensam samt två styrelseledamöter i förening tecknar klubbens firma.

Följande ordinarie styrelseledamöter skall två i förening teckna föreningens firma.

Jan Ottosson, 19650309-3996

Sara Jäderholm, 19860505-0320

Therese Jonsson, 19700611-0402

Jenny Lundberg, 19920824-5168

Attesträtt för chefsstränare: 5000:- (gäller materialinköp, tävlingar beslutas löpande och har egen budget)

**Beslut: enligt förslag.**

### **§ 4. Genomgång av arbetsfördelning inom styrelsen, se även bilaga.**

Ordf noterade att styrelsens medlemmar enligt klubbens stadgar har ett antal delegerade "intresseområden" att bevaka/rapportera. Gränsdragning mellan dessa är luddiga och detaljer förutsätts avtalas mellan berörda styrelseledamöter betr. aktuella uppgifter. Avsikten med uppdelningen är att en arbetsfördelning/delegering skall ske men även att övriga klubbmedlemmar och andra intressenter skall veta vem (vilka) som inför styrelsen svarar för respektive område.



Arbetsordningen för 2021 fastställdes till att styrelsen - mellan årsmötena och ev. extra årsmöte - svarar för klubbens verksamhet och att de olika verksamhetsområdena delegerats där ansvarig är föredragande i styrelsen. Styrelsen har ordinarie sammanträden ca varannan månad.

Styrelsen beslutade om följande (se även klubbens stadgar):

Ordförande vald av årsmötet: Hans Lindahl, har i uppgift att

- leda styrelsens förhandlingar och arbete
- se till att protokoll förs över styrelsens sammanträden
- övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs
- som arbetsgivare ansvara för klubbens anställda (fast- och timanställda tränare)
- svara för klubbens övergripande ekonomi

Ställföreträdande (vice) ordförande:

- Sara ersätter Hans vid behov.

**Rapportansvarig till styrelsen utses inom resp ansvarsområde (dvs av de utsedda):**

Ansvarsområde - **Matchstab (tävlingsboxare): Lars (föredragande), Jenny och Sara**

\* Svarar för kontakterna med Chefstränare (Taye) och (Christer) som tillsammans med tränarna Paulo/Valery/Fredrik har ansvaret för tävlingsboxarnas träning, träningsläger och tävlingsdeltagande. Matchstaben ger stöd till tävlingsledningen (bestående av Taye och Christer) att upprätta budget och tillsammans med Taye/Christer rapportansvarig till styrelsen.



Ansvarsområde – **Supervisor och domare: Jan (föredragande), Ida, Christer, Tom samt Hans (diplom)**

\* Svarar för kontakterna med olika tävlingsarrangörer och samråder om utseende av såväl supervisor som domare till olika tävlingar. Ansvarar och hyr ut klubbens poängbedömningssystem.

Ansvarsområde - **Motionärsstab (övriga tränande): Sara (föredragande), Therese, Ida och Per**

\* Svarar för kontakterna med Chefstränaren om passens uppläggning etc, ser till att tränare finns till alla pass. Bevakar att tränarna erbjuds vidareutbildning som exempelvis steg 1 och 2.

Ansvarsområde - **Lokalansvarig och material: Tommy (föredragande), Kent, Teye, Annette och Sonja**

\* Svarar för att lokalen är städad inkl påminner tränare om att de skall städa efter varje pass, fixar till säckar och annat som blir trasigt. Håller koll på att ringen är OK inkl spända rep, avskiljare, stöttor, canvas etc. Men även att samtliga omklädningsrum är rensade från kvarglömda kläder (dvs instruerar/håller koll på tränarna). Tar initiativ till reparationer och ev renoveringar. Svarar för inköp av utrustning inkl matchkläder, overaller, tandskydd, lindor MEN även hur dessa skall förvaras, tvättas etc dvs håller 100%ig koll på klubbens prylar.

Ansvarsområde - **Egna tävlingar: Jan (föredragande), Ida, Teye och Christer.**

\* Svarar för att egna "riktiga" tävlingar och diplomtävlingar anordnas i lokalen. Svarar tillsammans med Teye/Christer och andra för att utbildning (säkerhets-, tränings-, annan-) sker av medlemmar som deltar som funktionärer.





Ansvarsområde - **Administration/Ekonomi: Hans (föredragande), Jenny, Therese och Taye (kassa)**

\* Ser till att bokföring sker, fakturor skrivs ut/betalas, medlemskontakter underhålls, kassan hålls ordning på, bidragsansökningar lämnas in i tid, skattedeklarationer/inbetalningar sker 12 ggr/år, medlemsavgifter inkasseras, ekonomiska ställningen avrapporteras etc.

Ansvarsområde – **Bemanning av receptionen: Hans (huvudansvarig), Therese, Jan, Ida, Taye, Jenny, Sara, Kent, Per**

\* Ansvarar för att receptionen är bemannad (resp. tränare ansvarar när ingen av nedanstående är på plats). Kollar att toapapper, pappershanddukar och handdukar finns på plats. Håller koll på styrkerummet.

Förslag:

Måndagar 16.15 – 19.00 (Hans med Jenny som reserv)

Tisdagar 17.00 – 20.10 (Per jämn och Kent udda vecka)

Onsdagar 17.15 – 18.50 (Jenny jämn, Jan ojämn vecka)

Torsdagar 17.15 – 20.10 (Hans, Therese, Ida, en gång/månad)

Freddagar 16.00 – 18.00 (Taye)

Morgon/Lunch/Lörd/Sönd resp tränare.

**Beslut:** *Hans upprättar schema när träningen kommer igång.*

Ansvarsområde - **Marknadsföring: Sara och Jenny, Tommy**

\* Upprättar en marknadsföringsstrategi. Svarar för att olika marknadsätgärder som pressreleaser till tidningar, affischer, broschyrer tas fram och distribueras. Vidtager åtgärder för att öka antalet skolträningar mm. Ser till att lokalen marknadsförs till företag för spec. träningar men även kikkoffe samt som





föreläsnings-/seminarielokal på dagtid mm. Svarar för att Hemsida, Facebook och Instagram är uppdaterade och infovänliga.

**Ansvarsområde - Svensxor och externa träningsuppdrag: ingår i Marknadsföringsuppdraget**

\* Bevakar kalendern och svarar för svensxor samt event genomförs inkl träningsuppdrag utanför klubben.

**Chefstränare:** Taye och Christer i samarbete

\* ansvarar för träning - i samråd men Paulo, Lars, Valery och Fredrik - av klubbens matchboxare. Se ovan.

## **§ 5. Beslut om AU och arbetsuppgifter.**

**Beslutades** att Hans, Sara, Ida, Per samt Ulf (adjungerad) utgör ett arbetande AU mellan styrelsemötena med bl a som uppgift att genomföra projektet "En rak höger mot Parkinson". Sammanträder efter kallelse varje vecka söndagar kl 18.00 via ZOOM.

## **§ 6. Ersättningar**

Under 2021 föreslås följande ersättningar gälla:

Styrelsedeltagande inkl ordf- och styrelseuppdrag **0 kr**

"Frivillig" match- och diplomträning tillsammans med chefstränare **0 poäng**

Ersättare för chefstränaren då denne är sjuk/borta etc **1,5 poäng**

Kvällsträningar från 18.45 (1,25 tim), **1,5 poäng**

Diplom/barn-träning utöver vad som avtalats med chefstränare: **1 poäng**

Ordinarie lunch och Grå panterträning tisd, ons- och fredagar: **1 poäng**



Ordinarie Parkinsonpass sönd-, månd-, tisd-, onsd-, fredagar: **Enligt senare specifik redovisning**  
Ersättning till externa klubbar (**Postkodstiftelsen-projekt**) efter tidredovisning – **350:-/timma**  
Morgon/lunch och övriga pass där man själv deltar som tränande: **0 poäng**

**Förmån tränare och styrelseledamot:** egen nyckelbricka för egen bokad träning med max 2 deltagare  
1 poäng fastställs till ett värde av **brutto 200:-** (skatt dras, ev. soc avgifter betalas av klubben)  
1 poäng för chefstränare fastställs till **brutto 250:-** (skatt dras, soc avgifter betalas av klubben)  
Svenssexor netto **300:-** (i handen, klubben betalar skatt 120:- + soc avgifter om sådana är aktuella)  
Skolträningar som debiteras med 1200:- - netto **400:- (i handen, klubben betalar skatt + ibland soc avgifter)**  
Privatträningar: Enligt överenskommen prislista, faktureras/betalas till tränaren av klubben  
Kontorstrum i Huddinge med skrivare, Internet mm **för Postkodprojektet – 1500:-/mån**  
Nordea, Taye - **500:-/pass i handen** (klubben betalar skatt och soc avgifter mm).

*Beslut: enl ovan förslag*

## **§ 7. Anmälan om intresse för tävlingar under våren inkl firande av Narva 90 år.**

**Bestutades att** – anordna onsdagsgalor med start ????. Ansvariga från styrelsen Jan och Lars, Tom domaransvarig, boxare efter förslag från Taye och Christer. Galorna bör omfatta 6 – 8 matcher (total tid 1,5 tim). Problemet med för många åskådare får lösas med Webb-sändning och dörrvakt. Policy skall vara att åskådare från deltagande klubbar skall ha företräde. Max antal i lokalen inkl boxare – 90. Slutet tillställning.



## **§ 8. Projektet ”En rak höger för Parkinson”**

Hans/Ulf orienterade om dagsläget. För närvarande läggs mycket kraft på utveckling/genomförande av IDPD (Interaktiv Digital Parkinson Disease Boxningsträning), sedan 16 juni har vi genomfört 120 pass.

## **§ 9. Återstart av klubben**

Förslag:

Matchboxare: träning pågår med strikta regler enligt FOM och RF. Max 8 i lokalen.

Barnträning söndagar: 14 feb – Therese

Diplomträning av matchintresserade 3 ggr/vecka: snarast – Taye/Paulo

Grå pantrar 26 feb???? - för vaccinerade 70+ are – Taye/Hans

**Beslut:** *AU följer utvecklingen och beslutar. Övriga pass efter utveckling av smittläget.*

## **§ 10. Kommande styrelsemöten**

Föreslås till följande via ZOOM: *kl 19.00; 9 mars, 11 maj, ev. 22 juni, 3 aug, 5 okt, 7 dec och 18 jan 2022.*

**Beslut:** *enligt förslag*

JKB





## § 11. Avslutning

Ordf tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl 18.55

Vid protokollert:

/Hans Lindahl

Justering av protokollert:

/Jenny Lundberg