



Protokoll för styrelsemöte 2021-12-08

Narva BK. Frejgatan 32a. Start kl 19.00 avslutades kl. 20.14

Kallade: ordinarie: Hans, ~~Sara~~, ~~Therese~~, Jenny, ~~Jan~~; Suppleant: Lars, ~~Ida~~, Tommy, ~~Per~~ och Kent. Dessutom: Taye och Christer (chefstränare/valberedning); samt ~~Annette~~ (revisor).

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 sammanträde 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 räknas, beslut om protokollsjustering.

Noterades att styrelsen var beslutsfärdig med deltagare av 2 ordinarie + 3 suppl. (+2 medlemmar).

Beslut: *Mötet beslutade att protokollet skall justera vid nästa möte, dvs den 18 jan.*

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

(<http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2021/20okt2021.pdf>)

Beslut: *Protokollet justerat.*



§ 3. Rapport per 4 dec 2021. Ekonomi och medlemsutveckling.

Resultat 31 mars, 15/25 maj och 30 sept är före hänsyn till kostnader för tränarlöner. Postkodstiftelsen-bidrag är slutredovisat per 30 sept. Inga bidrag från Arvsfonden har ännu rekvirerats i väntan på revisionsrapport. Halvårs- och årsresultaten är "verkliga".

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010*)	2009	2008	2007	2006
31mars, kvartal	167	>200**	>125**	125**	377	286	302	247	428	325	339	116	296	264	132	252
25 maj/juni	220	>250**	>250**	290***	267	256	237	228	360	312	329	-15	217	351	257	147
30 juni, halvår	192	114	181	269	275	126	118	82	144	92	93	-148	106	245	233	-37
30 sept, (tertial)	320	Ca 200	190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår	>100??	53	22	21	15	85	17	30	44	9	23	2	105	23	265	92

*) NY-resa 164kr. Medlemmarna betalade 65kr.. **) Efter "manuell" justering av bidrag från Arvsfonden/Postkodstiftelsen (>200kr, inkl tränings/medlemsavgifter fram till 200630);***) antaget minvärde före utbetalning tränarlöner. ****) efter delupplösning av fond.

Not 1: Tidigare Handslagsmedel för SGBF och senare Idrottslyftsmedel är inkluderade i helårsresultaten 2006-09. Dessa redovisas till SBF med brutet räkenskapsår Juli/Juni. Tyvärr försvårar detta jämförelsen med tidigare år. Likaså är nuvarande medel från Postkodstiftelsen/Arvsfonden inkluderade i ovan och nedan redogörelser.
 Not 2: I 3:dje kvartalsresultat finns Postkodstiftelsen slutredovisat. Ett Coronabidrag från RF kan förväntas till ca 30kr? Reservering gjord med 50kr för inestående utgifter (revision och lön).



Klubbens tillgångar per kvartal:

Klubbens tillgångar: långfristiga skulder är 0, eget kapital 1583 kkr, inestående Narvafond 1033 kkr. Av bidraget från Postkodstiftelsen (2,9Mkr) har 1059 (år 2019) + 1142 (2020) + 724 (2021) =0 kvar för resterande 2021.

	2021***	2020***	2019**)	2018**)	2017**)	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010*	2009	2008	2007	2006
31 mars (kvartal)	3301	3169	2756	2858	2268	1961	1935	1848	1838	1889	1811	1519	1976	1797	1440	1423
27 maj/16 juni	3120	3237	3468	3326	2114	1931	1868	1821	1964	1879	1830	1561	1899	1703	1541	1645
30 juni, (halvår)	3051	4151	4323	2922	2181	1805	1776	1705	1784	1672	1716	1427	1787	1761	1517	1422
30 sept, (tertia)	2935	3813	3139	2671	2619	1864	1874	1797	1820	1722	1739	1706	1809	1937	1620	1484
31 dec (helår)	2870	3286	3533***)	2361	2733	1750	1674	1632	1600	1553	1564	1495	1585	1704	1549	1423

*) Det bör noteras att inkluderat i år 2006-10 belopp finns tidigare års intjänade träningspengar samt Narvafonden (ca 72kkr), en kvartalshyra (58kkr), en förskottshyra om ca 35kkr samt utbetalningar till BoxAllsvenskan, ca 40kkr. Dessa 0-ställdes i och med bokslutet 2010. Narvafonden uppgick 31 dec 2014 till 137kkr. **) inkl utbetalda förskottsbidrag från Arvsfonden och Postkodstiftelse vilka har "blåst" upp tillgångarna. ***) Inkl förskott från Postkodstiftelsen ca 0,5 Mkr (mars 2021), sept 2021 =0 (reservering gjord med 50kkr för revision och inestående lön).

Klubbens medlemsutveckling är beräknad från bokförda träningsavgifter resp medlemsavgifter/år. Tredje/fjärde kvartalet delas totala antalet betalade träningsavgifter med 2 vilket ger en något för hög siffra för tredje kvartalet men OK för fjärde.

Tid	Diplomboxare/Barn								Matchboxare								Studerande/Grå panter/Parkinson								Fullbetalande							
	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14
31 mars (kvartal)	0	45	20	36	22	21	17	24	2	9	9	8	8	11	10	9	23	128	121	116	113	89	59	52	6	64	47	46	71	89	79	79
30 juni (halvår)	8	45	33	37	23	26	19	27	2	7	12	11	14	14	14	9	41	121	131	128	126	103	66	59	10	64	47	51	79	100	87	85
30 sept, (tertia)	30	32	37	35	19	21	18	18	8	8	11	9	9	12	8	7	60	95	123	115	111	85	61	54	16	45	39	43	61	82	78	69
31 dec (helår)	33	38	38	39	22	25	21	20	10	9	14	9	10	14	9	8	61	101	132	122	119	93	68	57	18	48	45	45	72	91	83	79



Medlemmar i Narva BK a 300:-/kalenderår

Tid	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
31 mars (kvartal)	150	252	230	229	244	251	196	194	247	274	253	244	270
30 juni (halvår)	171	256	254	263	288	309	226	230	291	309	284	299	315
30 sept, (tertiäl)	267	312	334	335	378	422	338	312	374	423	405	441	443
31 dec, (prognos)	289	326	363	371	420	486	403	359	428	501	477	492	498

Klubbens medlemsutveckling, **totalt** (barn+diplom+match+studerande+fullbetalande):

Tid	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
31 mars (kvartal)	31	246	197	206	212	210	164	164	207	233	217	203	267
30 juni, kkr (halvår)	61	247	223	227	241	243	186	180	228	246	242	214	297
30 sept, (tertiäl)	112	180	209	202	184	200	165	147	195	193	204	201	249
31 dec, (prognos)	120	201	227	215	222	222	181	163	204	207	238	223	271

§ 4. Övriga rapporter från styrelsen, **ansvarsområden se organisationschema.**

Ordförande/kassör: Sju måndagsmöten har hållits sedan 20 oktober. Det har varit svårt att hitta tränare till barnträningen på söndagar. Intresset för diplomträningen har ökat. Sthlm stad har betalt ut ett extra hyresbidrag. Bidrag har sökts hos RF för minskade medlemsintäkter under sommaren/höst.

Ronny Erhardsson och Jenny har hjälpt till med kassörsfunktionen. De har nu även tillgång - efter ansökan hos Swedbank - till såväl kassa som bokföring. Jenny har gått en bokföringskurs. Avsikten är att



Ronny/Jenny - efter föreslagna ändringar i kontoplan mm av Ronny – tar över kassörsfunktionen f o m 1 jan – 22.

IDPD-projektet har löpt på med ökande erfarenheter.

Årsmötet för 2020 i SGBF återupptogs den 21 okt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Övergångsärendet med Erika är nu avslutat. Hon får nu – om hon vill – tävla för Narva BK.

Matchstab/Tävlingsledning (Lars föredragande, Sara och Jenny): Taye och Christer rapporterade att träning skett huvudsakligen av Jenny, Katja, Hugo, Erika, Rahmat, Ali Sina, Elmer, Erik, Viktor, Saga. Jenny och Katja tävlade i Round Robin turneringen i Borås. Tre diplomare tävlade i Skarpnäck i Stockholmsserien. Saga, ~~Katja~~ och Jenny är anmälda till SM 9 – 12 dec. Christer föreslog egen gala 26 feb.

Supervisor och domare: Jan (föredragande), Ida, Christer, Tom samt Hans (diplom): Hans har deltagit som domare i Stockholmsserien. Inget övrigt att rapportera.

Motionärsstab (övriga tränande): Sara (föredragande), Therese, Ida och Per: Inget att rapportera.

Lokalansvarig och material: Tommy (föredragande), Kent, Taye, Annette och Sonja:



Veckostädning har återinförts. Fem nya handskar, 10 Oz har köpts in. Tre lämnats för reparation.

Egna tävlingar: Christer (föredragande), Ida, Taye. Två tävlingar planerades för hösten -21. Tyvärr tvingades vi ställa in 9 okt. Christer kommer med förslag om vårtävling.

Administration/Ekonomi: Hans (föredragande), Jenny, Therese och Taye (kassa): QR-koder framtagna som bör utnyttjas framför Zettle betalning pg av både registrering och framförallt kostnad.

Bemanning av receptionen: Hans (huvudansvarig), Therese, Jan, Ida, Taye, Jenny, Sara, Kent, Per. Hans har bemannat måndagar t o m mitten av nov. Övr. tid har Taye/Jenny svarat för bemanningen.

Marknadsföring: Sara och Jenny, Tommy, Hans. Hans har gjort några inlägg på hemsida och Facebook. I övrigt ingen märkbar aktivitet.

§ 5. Beslut om klubbens inriktning mot fler tävlingsboxare och bästa klubb på SM

Förslag: Denna punkt hänskjuts till måndagsmötena.

Beslut: *Enligt förslag.*

§ 6. Schemaläggning för våren 2022

Förslag: En grupp bestående av Taye, Jenny och Christer etableras med mål att senast 31 dec presentera ett



träningsschema för våren 2022.

Beslut: *Enligt förslag.*

§ 7. Beslut om årsmöte inkl utlysande av motioner

Beslut: Årsmöte skall hållas tisdag den 25 jan med start 18.45. Ordf. meddelar via hemsida och mail att motioner och förslag på tillfrågade namn styrelsen välkomnas av styrelsen resp. valberedningen senast 18 jan.

§ 8. Aktivering av valberedningen

Beslut: Klubbens valberedning uppmanas påbörja sitt arbete.

§ 9. Postkodstiftelsen - ”En rak höger mot Parkinson”

Rapport: Projektet är nu avslutat och bokföringen reviderad - utan anmärkning - av HQV, auktoriserad revisor. Se bilagor.

Beslut: *Slutrapporten godkänns och insänds till Postkodstiftelsen.*

§ 10. Arvsfondsprojektet ”Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb”

Rapport: En arbetsgrupp bestående av Jenny, Taye, Christer, Tommy, Kent, Hans och David sammanträder varje måndag. Boxpelaren är nu produktionsfärdig. 10 ex har beställts. Dessa omfattas inte av



Arvsfondsbidraget utan skall bekostas av deltagarna själva. Denna kostnad kommer därför att i första hand täckas av träningsavgiften. Hans anmälde att det kan bli så att klubben får ligga ute med en summa för att producera/inköpa utrustning innan denna kan faktureras användarna (via träningsavgiften).

Idag kalkyleras kostnaden för hela utrustningen till strax under 1000:- (inkl monteringsarbete av Boxpelaren) men exkl frakt. "Rörelsekapital" som tillhandahålls av Narva BK beräknas ligga på 10 – 15kr.
Deltagaravgift för Parkinsonsjuka Narvamedlemmar föreslås till nuvarande träningsavgift inkl. möjlighet att även träna på klubben (dvs 1700:- inkl medlemsavgift vilket gäller idag), vill man även hyra en hemmautrustning tillkommer 400:-/termin. För Parkinsondeltagare utanför klubben (dvs kan inte träna hos Narva BK) föreslås en terminskostnad av 990:-??? För icke Parkinsonsjuka medlemmar i Narva föreslås en hyrkostnad av 600:-/termin + vanlig träningsavgift (1400:- alt 2100:- samt medlemsavgift 300:-).

Tommy har färdigställt en prel. broschyr vilken även anpassats för digital marknadsföring. [Klicka här](#).

Styrgruppsmöte med Parkinsonförbundet är planerat till 8 dec.

Betr. Gruppträningsutrustningen är planen följande:

Steg 1. Vi bygger upp en gruppvisningsutrustning på klubben (dvs stor-TV 65", Amazon Cub, WEB-kamera samt ev. extra högtalare) för inläring och test.

Steg 2. Botkyrka har visat intresse för test i en träningsgrupp som kör på måndag förmiddagar. Hans och Tommy besöker dessa nästa måndag för koll av plats för utrustning mm.



Steg 3. Kontakt tas i januari med Västerås (BK Tiger), Malmö (BK Fox) eller Härnösand (Övika BK) för placering av testad utrustning.

Beslut: *Delegeras till måndagsgruppen.*

§ 11. Beslut om full träningsavgift

Föreslag: Full träningsavgift som betalas efter 1 dec skall gälla till 31 aug 2022. Medlemsavgiften kan inte ändras. Avgifter: diplom 600:-; ungdom/parkinson/grå pantrar: 1400:- och fullbetalande: 2100:-

Beslut: *Enligt förslag.*

§ 12. Beslut om slut av höstterminen samt start av vårterminen.

Förslag: terminen avslutas lördag 18 dec och klubben öppnar igen 10 jan. IDPD-träningen körs dock utan uppehåll, även på Julafton (Hans + Taye m fl. ?).

Beslut: *Enligt förslag.*

§ 13. Beslut om grovstädning av klubben

Förslag: Vi kallar till grovstädning 7 jan. Start 13.00. Annette och Sonja håller i detta.

Beslut: *Enligt förslag.*



§ 14. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för detta sjunde möte. Mötet avslutades kl: 20.14. Nästa möten utlyses till 18 jan 2022, kl 19.00 och behandlar huvudsakligen inkomna motioner, bokslut och förvaltningsberättelse vilka skall överlämnas till klubbens revisorer.

Vid protokollet:

.....
/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/