



Protokoll från styrelsemötet 220118

Start kl 19.00 avslutades kl. 19.55

Kallade deltagare: ordinarie: Hans, ~~Sara, Therese~~, Jenny, ~~Jan~~. Suppleant: ~~Lars~~, Tommy, Ida, ~~Per~~, Kent.

Dessutom kallas: Annette (revisor), Taye/Christer (valberedning).

Fr o m styrelsemötet den 24 aug 2010 tillämpas en "rullande" möteteknik 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. Ordf. ändrar kontinuerligt i de prel. skrivningarna alltefter som hen uppfattar hur diskussionen fortlöper. Enligt klubbstadgarnas §27 får beslut endast fattas vid möten då minst hälften av styrelsens fem ledamöter/suppleanter är fysiskt närvarande. **Detta möte är genomfört med hjälp av Zoom konferenssystem.** "I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid telefonsammanträde eller via konferens via e-post." Detta möte anses "brådskande" p g av den rådande situationen i landet och den påverkan detta har på klubben.

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades, val av justeringsman.

Noterades att styrelsen var beslutsmässig med deltagare (2 ord + 3 suppl.) + 1 medlem.

Beslut: *Mötet konstateras vara behörigt.*

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

(<http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2020/5okt2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerades.*

§ 3. Utseende av justeringsman.

Beslut: Tommy utsågs till justeringsman.



§ 4. Rapport per 12 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, (tertia)	320	200	190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår	109	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, (tertiäl)	2935	3813	3139	2671	2619	1864	1874	1797	1820	1722	1739	1706	1809	1937	1620	1484
31 dec (helår)	2723	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 kvartalen 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, (tertiäl)	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)	34	38	38	39	22	25	21	20	10	9	14	9	10	14	9	8	63	101	132	122	119	93	68	57	20	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, (helår)	300	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, (helår)	127	201	227	215	222	222	181	163	204	207	238	223	271

§ 5. Beslut om verksamhetsberättelse för 2021

Rapport: [Förslag se bilaga 1.](#)

Beslut: Enligt förslag.

§ 6. Beslut om Resultat och Balansräkning för 2021

Rapport: [Förslag se bilaga 2](#)



Beslut: Enligt förslag.

§ 7. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2022

Rapport: [Förslag se bilaga 3.](#)

Beslut: Enligt förslag.

§ 8. Valberedningens rapport

Rapport: Valberedningen har tillfrågat nuvarande styrelse om de önskar bli återvalda. Samtliga utom Therese och Sara har tackat ja. Hans har åter uttryckt önskemål om att bli ersatt alternativt avlastad. Hans framförde att om han blir vald till ordf är villkoret att en arbetande styrelse väljs som kan ta på sig olika uppgifter som t ex bokföring, sitta i receptionen, kontrollera att endast betalande medlemmar tränar, åta sig lokalunderhållet, fixa ersättare av tränare vid sjukdom, få fart på WEB-tjänsterna m m.

Valberedningen Christer/Taye [förslag se bil 4.](#)

§ 9. Förslag till propositioner

Hans föreslog att en ny stadgekommitté utses av nya styrelsen för genomgång av stadgarna så att dessa bättre anpassas till det regelverk som SBF beslutade om i okt 2020 (och som föreskrivits av RF).

Beslut: Enligt förslag.



§ 10. Behandling av motioner

Rapport: Motionstid är utlyst via hemsidan till 17 jan för behandling av styrelsen samma dag.

Beslut: Inga motioner fanns att behandla.

§ 11. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna i denna styrelses sista möte men även för det gångna verksamhetsåret 2021 och då ett speciellt tack till Therese, Sara och Taya.

Mötet avslutades kl: 08.55. Nästa konstituerande möte utlyses till 2 feb, kl 19.00.

Vid protokollet:

Justerare:

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

.....
/Tommy Blomquist/