



Protokoll från styrelsemötet 200805

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 5 aug)

Start kl 19.00 avslutades kl.

Deltagare: ordinarie, Hans, Ulf, ~~Therese~~; ~~Jan~~, Ida; suppleanter: Tommy, Sara, ~~David~~, Lars; Jenny anmälda förhinder: Therese. Dessutom kallade: ~~Annette (revisor)~~, Taye och Christer (ansv. matchboxargruppen).

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. 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 beslutsfärdig med deltagare (3 ord + 4 suppl.) + 2 medlemmar.

Beslut: *Mötet beslutade att justera protokollet vid nästa styrelsemöte.*

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

(<http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2019/16juni2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerades.*



§ 3. Rapport per 8 aug 2020. Ekonomi och medlemsutveckling.

Resultat 31 mars, 15 maj och 30 sept före hänsyn till kostn. för tränarlöner, exakt omfördelning av Arvsfonds/Postkodstyrelse-bidrag (uppskattas) etc. Halvårs- och årsresultaten är "verkliga". Belopp i kkr. Innestående bruttolöner inkl soc avgifter (per 31 mars beräknas till ca 70 kkr och 30 juni till 145 kkr).

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010*) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|--------------------------|---------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 31mars, kvartal | >200** | >125** | 125** | 377 | 286 | 302 | 247 | 428 | 325 | 339 | 116 | 296 | 264 | 132 | 252 |
| 15 maj/juni | >250** | >250** | 290*** | 267 | 256 | 237 | 228 | 360 | 312 | 329 | -15 | 217 | 351 | 257 | 147 |
| 30 juni, halvår | Ca 114 | 181 | 269 | 275 | 126 | 118 | 82 | 144 | 92 | 93 | -148 | 106 | 245 | 233 | -37 |
| 30 sept, (tertial) | Ca -0 | 190 | 217 | 287 | 184 | 191 | 192 | 210 | 142 | 155 | 130 | 372 | 561 | 335 | 153 |
| 31 dec helår(prognos) | | 22 | 21 | 15 | 85 | 17 | 30 | 44 | 9 | 23 | 2 | 105 | 23 | 265 | 92 |

*) NY-resa 164kkr. Medlemmarna betalade 65kkr.. **) Efter "manuell" justering av bidrag från Arvsfonden/Postkodstiftelsen (>200kkr, 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 Arvsfonden inkluderade i ovan och nedan redogörelser.

Not 2: Omfördelning av medel från Arvsfonden(separatredovisas) kommer att påverka resultatet i årsbokslutet liksom ökad avsättning till Narvafonden.



Klubbens tillgångar per kvartal:

Klubbens tillgångar: långfristiga skulder är 0, eget kapital 1530 kkr, inestående Narvafond 677 kkr efter återbetalning av det överskjutande Arvfondsbidraget. Av det utlovade bidraget (2,9 Mkr) från Postkodstiftelsen har 1059 (år 2019) + 511=1570 kkr ”förbrukats” per 1 maj.

| | 2020 | 2019**) | 2018**) | 2017**) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010* | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------------|---------------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 31 mars (kvartal) | 3169 | 2756 | 2858 | 2268 | 1961 | 1935 | 1848 | 1838 | 1889 | 1811 | 1519 | 1976 | 1797 | 1440 | 1423 |
| 13 maj/16 juni | 3237 | 3468 | 3326 | 2114 | 1931 | 1868 | 1821 | 1964 | 1879 | 1830 | 1561 | 1899 | 1703 | 1541 | 1645 |
| 30 juni, (halvår) | Ca4151 | 4323 | 2922 | 2181 | 1805 | 1776 | 1705 | 1784 | 1672 | 1716 | 1427 | 1787 | 1761 | 1517 | 1422 |
| 30 sept, (tertia) | | 3139 | 2671 | 2619 | 1864 | 1874 | 1797 | 1820 | 1722 | 1739 | 1706 | 1809 | 1937 | 1620 | 1484 |
| 31 dec (helår) | | 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 1,1 Mkr

Klubbens medlemsutveckling beräknad från bokförda träningsavgifter resp medlemsavgifter/år, *inga nya tränande har tillkommit*

| Tid | Diplomare ackumulerat | | | | | | | | Matchboxare, ackumulerat | | | | | | | | Stud. Grå pant. PD, ackumul. | | | | | | | | Fullbetalande, ack | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 |
| 31 mars (kvartal) | 45 | 20 | 36 | 22 | 21 | 17 | 24 | 22 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 128 | 121 | 116 | 113 | 89 | 59 | 52 | 66 | 64 | 47 | 46 | 71 | 89 | 79 | 79 | 108 |
| 30 juni (halvår) | 45 | 33 | 37 | 23 | 26 | 19 | 27 | 24 | 7 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 121 | 131 | 128 | 126 | 103 | 66 | 59 | 70 | 64 | 47 | 51 | 79 | 100 | 87 | 85 | 121 |
| 30 sept, (tertia) | | 37 | 35 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | | 123 | 115 | 111 | 85 | 61 | 54 | 58 | | 39 | 43 | 61 | 82 | 78 | 69 | 95 |
| 31 dec (helår) | | 38 | 39 | 22 | 25 | 21 | 20 | 22 | | 14 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 15 | | 132 | 122 | 119 | 93 | 68 | 57 | 64 | | 45 | 45 | 72 | 91 | 83 | 79 | 104 |



Medlemmar i Narva BK a 300:-/kalenderår

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

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

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

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

Ordförande/kassör: Arbetet har bestått i medlemskontakter samt utveckling av Zoom med inriktning på hemmaträning för främst Parkinsongruppen. Vidare har passbokningssystemet underhållits. Problemet är fortfarande att det endast finns en manuell koppling till vår databas. Men, beroende på om systemet kommer att användas i höst avvaktas vidare åtgärder.



Matchstab/Tävlingsledning (Ulf, Taye, Lars, Christer): Inga tävlingar. Försiktig träning har skett av matchgruppen med för att undvika smittspridning.

Diplomgruppen har under Paulos ledning träning på tisdagar. Barngruppen har i brist på tränare bara kört sporadiska pass och är nu pausad inför hösten.

Motionärsstab: Passen utökades 15 juni till 45 min på tisdagar och torsdagar. Max 8 deltagare. Två pass 18.00 resp 19.00 per gång och kväll. Eftersom Parkinson inte klassas som riskgrupp ändrades Grå panterpasset till FM-träning. Dessa körs nu tre gånger per vecka på mån 11.00 och tisd/fredagar 10.00 och 11.00. Beläggningen har varit ca 3 - 9 per träningstillfälle. Ingen har avvisats p.g. av att platsbrist.

Lokalansvarig och material (Tommy): Iordningsställande av duschar mm (se nedan). Städdag.

Egna tävlingar (Ulf): Inga

Administration/Ekonomi (Hans, Jenny): Redovisningskonsulten Per Erik Strand tar ev. över bokföring mm från 1 sept. Se nedan.

Marknadsföring (Sara): Fortsatt jobb med Instagram, ändringar/förbättringar av hemsidan.



§ 5. Medlemssammansättning – Höstschema att fastställa per 10 aug

Totalt finns 248 medlemmar i klubben. Av dessa tillhör 14 barngruppen, 38 diplomgruppen, 8 matchgruppen 59 motionärer, 69 Grå pantergruppen varav 36 är +70:are och 60 Parkinsongruppen med 10 som är +70:are. Totalt i Grå panter och Parkinsongrupperna, som delvis tränar tillsammans, finns 129 medlemmar varav 46 således är +70:are.

Med utgångspunkt av statistik från IVA bedöms risken att råka illa ut av Covid 19 märkbart öka efter fyllda 40 år, därför föreslås höstens träningsschema delas upp enligt följande principer:

- * Barnträning – inga begränsningar, ej föräldrar i lokalen pass 1 tim
- * Diplomträning – inga begränsningar, ej föräldrar i lokalen – pass 1 tim
- * Matchboxargruppen – inga begränsningar
- * Yngre (under 40 år) – samma träningspartner under passet; max 20, förbokas 1.15 tim
- * Vuxna (över 40 år), risk för livshotande sjukdom ökar – förbokas med max 8 i lokalen, ej parövningar
- * Grå pantrar – ej omklädning, förbokas med max 8 i lokalen, ej parövningar
- * Parkinsongruppen (samordnas med Grå pantrar) - ej omklädning, förbokas med max 8 i lokalen, ej parövningar
- * 70+ - rekommenderas att inte delta, men kommer givetvis inte att på något sätt hindras

Tommy har anfört följande i mail 5 aug:

Jag vill ta upp träning med fasta grupper, 6 i varje. Det var ju så jag drog igång det från början. Då med en



grupp på fem. Med fasta grupper minskar vi spridningen av kontakter och eventuell smittspårning blir enklare. Låt oss säga att grupperna tränar två gånger/vecka och vi har 5 grupper. Det innebär att 30 medlemmar kan träna regelbundet. Vi kan mixa pantrar och PD.

Omsättningen av kvällsmotionärer är ca 50%, dvs 30 nya tillkommer. Klubben måste bemannas med en receptionstjänst under öppettid.

Bilaga 1 utgör förslag till höstschema.

Beslut: *Tommy åtar sig att organisera träningen för Grå pantrar och Parkinsonsjuka med inriktning på fasta grupper och max 6 i varje grupp. Vi betonar allas egna ansvar och utfärdar rekommendationer om att är man vuxen bör man vara extra uppmärksam när man tränar med yngre. Passens inriktning ses över av Sara som återkommer med förslag.*

§ 6. Tävlingsbudget - uppföljning

Beslut: *Pg av rådande läge är det mycket svårt att upprätta en budget. Som ram noterades 90 kkr. Styrelsen vill gärna se en plan vilken även omfattar hur vi skall utöka antalet matchboxare.*



§ 7. Stängning av klubben, återbetalning alt. förlängning alt. force Majeure?

Från styrelsemötet 16 juni: *Beslut 2 om ev. compensationer bordläggs till styrelsemötet 5 aug då vi vet mer om genomförd extra träning under sommaren mm fram till terminsslutet 31 aug.*

Rapport: Inga rekommendationer finns fortfarande om hur vi skall hantera inbetalda träningsavgifter. Force Majeure kan inte tillämpas.

Nettoomsättning 1 jan – 31 juli:

| | | |
|-------------|---|---------|
| Barnträning | - | 3 000 |
| Diplom | - | 21 000 |
| Match | - | 7 200 |
| Stud, Grå P | - | 178 700 |
| Fullbet. | - | 134 000 |
| Summa | - | 343 900 |

Av ovan har följande betalt träningsavgifter efter 1 mars:

| | | |
|---------|---|--------|
| Diplom | - | 600 |
| Match | - | 1 600 |
| Fullbet | - | 14 700 |
| Summa | - | 16 900 |

Beslut: *Pg av att klubben endast varit stängd i knappt 2 månader och att vårterminen omfatta 7 månader återbetalas inga avgifter.*



§ 8. Renovering av herr- och damduscharna, andra ombyggnader

Rapport: Som tidigare rapporterats finns en offert om ca 750kr för ett omfattande renoveringsarbete av dam- och herrduscharna. Ingen ny överenskommelse har träffats med hyresvärderna om förlängd lokalhyra eller med SISU om medfinansiering (200kr). Medlemmen Göran Eriksson har lovat att dels gå igenom lämnad offert samt dels komma med ett åtgärdsförslag. Frågan beslutades 16 juni att bordläggas till augustimötet.

Beslut: *Tyvärr har Göran inte återkommit varför frågan bordläggs till nästa möte.*

§ 9. Postkodslotteriet ”En rak höger mot Parkinson”.

Rapport: 4 av de 17 ekonomiskt stötta klubbarna har rapporterat om uteaktiviter. Narva har genomfört 20 IDPD-Boxningsträningsspass. Tekniken finslipas och har börjat hitta sin form.

§ 10. Vaccinera klubben mot doping, förnyelse

Alla idrottare och ledare i föreningen är skyldiga att känna till dopingreglerna. Vår tidigare ”vaccination” gick ut i juni. En ny utbildning av funktionärer/idrottsutövare måste genomföras [enligt denna länk](#). Vid mötet 16 juni beslutades att ansvarig för att klubbens vaccineras mot doping utses vid dagens möte.

Beslut: *styrelsen utsåg Ida att ansvara för att klubben fyller RF:s krav på ”vaccination”.*



§ 11. Registerutdrag – uppföljning (gammal punkt)

Rapport: Jan rapporterar att X av klubbens 13 (varav minst 6 bara undantagsfall har kontakt med barn) tränare har lämnat i registerutdrag.

Beslut: *Om någon saknas stöter Jan på och då speciellt de som har direktkontakt med diplom/barnträningen.*

§ 12. LHR – kurs samt utbildning betr inriktning på barnträning (gammal punkt)

Rapport: RF-Sisu har lovat sponsra en HLR-kurs. Man har även erbjudit hjälpa till med en kurs som vänder sig till tränare av barn (med bl a info om Barnkonventionen mm). Annika Haglund håller i detta.

Beslut: *Vi avvaktar beslut om detta till efter sommaren. Therese kollar med Annika (SISU) om plansch eller dylikt som informerar om att klubben både känner till och följer Barnkonventionen. Intresserad för utbildning är Sara, Therese, Paulo och Jenny. Therese håller i kontakten med Annika.*

§ 13. Anlitande av redovisningsbyrå (gammal punkt).

Rapport: Klubben har en omsättning av ca 3,1 Mkr och ett eget kapital som överstiger 1,5 Mkr. Detta innebär att vi enl. lag är bokföringsskyldiga. Hans meddelade att förra året bokfördes 1280 verifikationer.

Beslut: *Redovisningskonsulten Per Erik Strand tar ev. f o m 1 september över klubbens bokföring.*



§ 14. Klubben fyllde 90 år den 29 jan 2020! Gammal punkt.

Rapport: Födelsedagskommittén (Sara, kommittéordf. + Annette + Jan + Ulf) hade möte den 8 juli och har utarbetat förslag om ett firande i dec med en uppskattad budget av 10 -15 kkr.

Beslut: *Sara återkommer med förslag vid nästa styrelsemöte.*

§ 15. Städdag

Rapport: Klubben behöver rengöras, inte minst duscharna. Ansvarig Tommy.

Beslut: *Tommy/Hans upprättar lista med städönskemål. Städdag och omfattning bestäms vid möte 8 aug. Medlemmarna bjuds in att städa 1 tim via tidbokningssystemet med max 6 städare åt gången.*

§ 16. Kommande styrelsemöten

Föreslås till följande: kl 19.00; 6 okt, 8 dec och 5 jan 2021.



§ 17. Avslutning

Ordf. tackade deltagarna i detta tredje Zoom-sända styrelsemöte och berömde alla för god mötesdisciplin.
Mötet avslutades kl: 19.52

Vid protokollet:

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/