



## Protokoll från styrelsemötet 201006

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 17 dec)

Start kl 19.00 avslutades kl. 20.05

Närvarande: ordinarie, Hans, Ulf, Therese; ~~Jan~~, Therese; suppleanter: ~~Tommy~~, Ida, Sara, ~~David, Lars; Jenny~~  
anmälda förhinder: Jan, David, Lars, Jenny, Tommy. Dessutom kallades: 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 beslutsamlig med deltagare (4 ord + 1 suppl.) + 3 medlemmar.

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

### § 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

(<http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxing/dokument/styrelseprotokoll/2019/5aug2020.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	114	181	269	275	126	118	82	144	92	93	-148	106	245	233	-37
30 sept, (tertia)	>300****	190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår(prognos)	>+0	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. \*\*\*\*\*) efter prel avstämning av bidrag från Postkodstiftelsen.

Not 1: Tidigare Handlagsmedel 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/Arvsfonde inkluderade i ovan och nedan redogörelser.

Not 2: Omfördelning av medel från Postkodstiftelsen (separatredovisas) kommer att påverka resultatet i årsbokslutet liksom ökad avsättning till Narvafonden (för säkring av klubbens Parkinsonsatsning) samt aviserade bidrag från RF.



## 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) + 837 (2020) = 1896 kkr ”förbrukats” per 1 okt (dvs ca 1M kvar).

	2020	2019**)	2018**)	2017**)	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010*	2009	2008	2007	2006
31 mars (kvartal)	<b>3169</b>	2756	2858	2268	1961	1935	1848	1838	1889	1811	1519	1976	1797	1440	1423
13 maj/16 juni	<b>3237</b>	3468	3326	2114	1931	1868	1821	1964	1879	1830	1561	1899	1703	1541	1645
30 juni, (halvår)	<b>4151</b>	4323	2922	2181	1805	1776	1705	1784	1672	1716	1427	1787	1761	1517	1422
30 sept, (tertiäl)	<b>3813</b>	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. Tredje kvartalet delas totala antalet betalade träningsavgifter med 2 vilket ger en något för hö siffra.

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)	<b>45</b>	20	36	22	21	17	24	22	<b>9</b>	9	8	8	11	10	9	12	<b>128</b>	121	116	113	89	59	52	66	<b>64</b>	47	46	71	89	79	79	108
30 juni (halvår)	<b>45</b>	33	37	23	26	19	27	24	<b>7</b>	12	11	14	14	14	9	13	<b>121</b>	131	128	126	103	66	59	70	<b>64</b>	47	51	79	100	87	85	121
30 sept, (tertiäl)	<b>32</b>	37	35	19	21	18	18	20	<b>8</b>	11	9	9	12	8	7	14	<b>95</b>	123	115	111	85	61	54	58	<b>45</b>	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)	<b>252</b>	230	229	244	251	196	194	247	274	253	244	270
30 juni (halvår)	<b>256</b>	254	263	288	309	226	230	291	309	284	299	315
30 sept, (tertia)	<b>312</b>	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)	<b>246</b>	197	206	212	210	164	164	207	233	217	203	267
30 juni, kkr (halvår)	<b>247</b>	223	227	241	243	186	180	228	246	242	214	297
30 sept, (tertia)	<b>180</b>	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. 47 IDPD-pass har genomförts.



**Matchstab/Tävlingsledning (Ulf, Taya, Lars, Christer):** Inga tävlingar. Träning har skett av matchgruppen med viss försiktighet för att undvika smittspridning.

Diplomgruppen är igång med hyfsat antal deltagare. Man har sparrats hos Linnea . Barngruppen har startat med ca 8 deltagare.

**Motionärsstab:** Passen följer schemat men med ganska få deltagare, max 14 deltagare. Förbokningen har fungerat bra. Ingen har avvisats p.g. av att platsbrist. Grå panterpassen (max 6/pass) har nästa full beläggning, kvällspassen har ca 6-10 tränande (max 14) och barngruppen ca 10 deltagare.

**Lokalansvarig och material (Tommy):** Duscharna nu renoverade. Inget övrigt att rapportera.

**Egna tävlingar (Ulf):** Tävling planerad till 17 oktober, se nedan.

**Administration/Ekonomi (Hans, Jenny):** Hans anmälde att löneredovisningen nu är rättad och att Skatteverket återbetalat en felaktig inbetalning. Hans vill avvakta överlämnandet till ekonomikonsulten till ett senare tillfälle beroende på att vissa justeringar och rutiner behöver ses över.

**Marknadsföring (Sara):** Fortsatt jobb med Instagram, ändringar/förbättringar av hemsidan. Införande av BRUCE kommer att ske för att utöka deltagarantalet på kvällspassen. Grå pantergruppen berörs ej.



## § 5. 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.*

## § 6. Postkodslotteriet ”En rak höger mot Parkinson”.

**Rapport:** Flera klubbar har nu åter tagit upp träningen. Vi avser att erbjuda IDPD-boxningsträning som ett komplement till klubbträning. En ny ansökan förbereds till Arvsfonden.

## § 7. Vaccinera klubben mot doping, förnyelse

Ida rapporterade att hon nu gått igenom vad som krävs och att vi inom kort skall informera våra medlemmar samt sätta upp information i klubben.

## § 8. Registerutdrag – uppföljning (gammal punkt)

**Rapport:** Jan rapporterar att Hans, Taye, Christer, Ulf, Annette, Tommy och Lars lämnat in begärda intyg. Therese, Paulo och Ida redovisas inom en vecka. Dvs 9 av klubbens 13 (varav minst 6 bara undantagsfall har kontakt med barn) tränare har lämnat i registerutdrag.

**Beslut:** *Jan stöter på och då speciellt de som har direktkontakt med diplom/barn-träningen.*



## **§ 9. 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). Sara, Paulo, Jenny, Therese och Annika från SISU hade möte 16/9 angående barn och ungdomsverksamheten.

**Beslut:** *Löpande möte planeras kommande månader.*

## **§ 10. Tävling den 17 okt.**

**Rapport:** Ulf rapporterade att man beslutat att anordna en Coronasäker tävling 17 okt. Ett speciellt uppvärmningsrum har hyrts in i Brygghuset. Endast tävlande med max 2 coacher samt funktionärer får vistas i lokalen. Tävlingen WEB-sänds. Sara och Hans fixar info på Instagram resp Hemsida/Facebook.

## **§ 11. 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. Födelsedagskommittén planerar nytt möte inom en kort framtid. Satsar på gala & fest i december.

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



## § 12. Överföring till fasträntekonto

**Rapport:** Klubben är överlikvid. SwedBanks ränta är 0%. Sedan tidigare finns medel insatta på Marginal Bank på ett fasträntekonto (1,25%) som 1 april -21 faller ut med +18kkr.

**Beslut:** *Hans fick i uppgift att placera 1Mkr i ett fasträntekonto, 1 år, med god ränta, dock av säkerhetsskäl i en annan bank än Marginal bank eftersom bankgarantin 950 0000 gäller per bank.*

## § 13. Kommande styrelsemöten

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

## § 14. Avslutning

Ordf. tackade deltagarna i detta fjärde Zoom-sända styrelsemöte och berömde alla för god mötesdisciplin. Mötet avslutades kl: 20.05

Vid protokollet:

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/