



Protokoll från styrelsemötet 2021 01 12

Start kl 19.00 avslutades kl. 19.53

Deltagare: ordinarie: Hans, Ulf, Therese, Jenny. Suppleant: Lars, Sara, Ida. Anmälda förhinder: Tommy, Jan och David. Dessutom kallas: Annette (revisor), Taya/Christer (chefstränare/valberedning) samt Per (intresserad medlem).

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 räknades, val av justeringsman.

Noterades att styrelsen var beslutsfärdig med deltagare (4 ord + 3 suppl.) + 2 medlemmar.

Beslut: *Mötet beslutade att Ulf Klaeson justerar protokollet.*

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

(<http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2020/17dec2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet justerades.*



§ 3. Rapport per 31 dec 2020. Ekonomi och medlemsutveckling.

Resultat 31 mars, 15 maj och 30 sept före hänsyn till kostn. för tränarlöner, exakt omfördelning av Arvsfonds/Postkodstiftelsen-bidrag (uppskattas) etc. Halvårs- och årsresultaten är "verkliga". Belopp i kkr. Innestående bruttolöner inkl soc avg (per 31 mars beräknas till ca 70 kkr; 30 juni till 145 kkr; 31 dec till 0 kr.

	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)	Ca 200	190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår	53****	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 preliminär avstämning av bidrag från Postkodstiftelsen, resultat: 471 kkr, reservering för hyra -60kkr, nya ringrep -25kkr, 60 medlemsavgift a 2.8kkr (-168kkr) enl avtal Postkodstiftelsen??? och reservering för missade träningsavgifter våren 2021, avsättning totalt 350kkr.

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: 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 bidraget från Postkodstiftelsen (2,9Mkr) har 1059 (år 2019) + 1142 (2020) = 2201 kkr ”förbrukats” per 1 dec (dvs ca 0,7Mkr kvar för dec 2020 och till 30 april 2021).

	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)	4151	4323	2922	2181	1805	1776	1705	1784	1672	1716	1427	1787	1761	1517	1422
30 sept, (tertia)	3813	3139	2671	2619	1864	1874	1797	1820	1722	1739	1706	1809	1937	1620	1484
31 dec (helår)	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 0,7 Mkr

Klubbens medlemsutveckling 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	Diplomare/barn 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)	32	37	35	19	21	18	18	20	8	11	9	9	12	8	7	14	95	123	115	111	85	61	54	58	45	39	43	61	82	78	69	95
31 dec (helår)	38	38	39	22	25	21	20	22	9	14	9	10	14	9	8	15	101	132	122	119	93	68	57	64	48	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)	312	334	335	378	422	338	312	374	423	405	441	443
31 dec, (prognos)	326	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)	180	209	202	184	200	165	147	195	193	204	201	249
31 dec, (prognos)	201	227	215	222	222	181	163	204	207	238	223	271

§ 5. Beslut om verksamhetsberättelse för 2020

Rapport: [Förslag se bilaga 1.](#)

Beslut: Enligt förslag.

§ 6. Beslut om Resultat och Balansräkning för 2020

Rapport: [Förslag se bilaga 2](#)



Beslut: Enligt förslag.

§ 7. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2021

Rapport: [Förslag se bilaga 4.](#)

Beslut: Enligt förslag.

§ 8. Valberedningens rapport samt förslag till årsmötesprotokoll 2020

Rapport: Valberedningen har tillfrågat nuvarande styrelse om de önskar bli återvalda. Samtliga utom Ulf och David (som flyttar till annan ort under 2021) 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 sitta i receptionen, kontrollera att endast betalande medlemmar tränar, åta sig lokalunderhållet, fixa ersättare av tränare vid sjukdom, få fart på WEB-tjänsterna, att bokföring/redovisning/bokslut utlokaliseras enl tidigare beslut m m.

Christer föreslog Sara som ny ordinarie ledamot (ersätter Ulf som har ett år kvar) och som suppleanter Per Lundgren och Kent Björklund.

Se [bilaga från valberedningen](#) samt förslag till [Årsmötesprotokoll, 2020.](#)



§ 9. Förslag till propositioner

Hans förslag 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 12 jan för behandling av styrelsen samma dag.

Beslut: Inga motioner fanns att behandla.

§ 11. Postkodstiftelse - ”En rak höger mot Parkinson”, ingen fortsättning.

Rapport: Projektet har koncentrerats kring träning via Internet (IDPD Boxningsträning). En ny ansökan insändes i oktober om ett slutförande av projektet (beroende på konsekvenserna av Pandemin) men denna avslogs i dec. Noterades att projektet löper nu fram till 30 april 2021.

§ 12. Medlemsavgift samt träningsavgift för de som tränar i lokalen.

Rapport: Vid förra mötet (17 dec) beslutades om att endast uppbörd av medlemsavgift skall ske. I mail till medlemmarna i jan angav Ordf. att de som utnyttjar lokalen för träning (matchboxare och vissa medlemmar som försetts med nyckelbricka samt av dessa inbjudna medlemmar) inklusive de som deltar i IDPD-boxningsträning även skall betala träningsavgift. Detta senare beslut har tillfälligt stoppats i avvaktan på



beslut i styrelsen. Det bör noteras att IDPD-tränande förses med gratis utrustning (säck, hopprep, pannboxboll och PV-rör till ett värde av ca 800:-) samt att vi nu har tre tränande utanför klubben (Sundsvall, Skövde, Växjö).

Beslut: *Vi sänder endast ut uppmaning om uppbörd av medlemsavgift via email. De som regelbundet utnyttjar lokalen skall även betala träningsavgift. Deltagare i IDPD betalar medlemsavgift samt ersättning för tillhandahållen hemmautrustning.*

§ 13. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna denna styrelses sista möte men även för det gångna verksamhetsåret 2020 och då ett speciellt tack till snart utflyttade Ulf och David.

Mötet avslutades kl: 19.53. Nästa konstituerande möte utlyses till 3 feb, kl 19.00 via Zoom.

Vid protokollet:

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

Justerare:

.....
Ulf Klaeson