



Prel. Protokoll från styrelsemötet 200513

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 16 juni)

Start kl 19.00 avslutades kl. 20.05

Närvaro: ordinarie, Hans, Ulf, Therese, Ida; suppleanter: Tommy, Sara, David anmälda förhinder: Jenny, Jan, Lars. 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 beslutsmässig med deltagare (4 ord + 3 suppl.) + 3 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/2019/18mars2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerades.*



§ 3. Rapport per 13 maj 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
31 mars, kvartal	>200**	>125**	125**	377	286	302	247	428	325	339	116	296	264	132	252
15 maj	>250**	>250**	290***	267	256	237	228	360	312	329	-15	217	351	257	147
30 juni, halvår		181	269	275	126	118	82	144	92	93	-148	106	245	233	-37
30 sept, (tertia)		190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår(<u>prognos</u>)		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/17 juni	3237	3468	3326	2114	1931	1868	1821	1964	1879	1830	1561	1899	1703	1541	1645
30 juni, (halvår)		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 Arvfonden och Postkodstiftelse vilka har ”bläst” 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	128	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)	254	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)	246	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, ansökningar av olika slag för kompensation av minskande intäkter (RF och Hyresvärd) samt utveckling av Zoom med inriktning på hemmaträning för främst riskgrupper. En mobiltelefon har anskaffats (070-3778191).



Matchstab/Tävlingsledning (Ulf, Taye, Lars, Christer): Inga tävlingar. Viss träning har skett av matchgruppen. Eddie och Edvard har lämnat klubben och Eddie har godkänts för övergång till Hammarby. Christer rapporterade att man kör 3 pass/vecka med varierande innehåll. Deltagarantalet har varierat. Frågan om uppstart av diplomare med bl a träning i Enkeparken hänsköts till en ny Zoom-diskussion med Ulf, Taye, Tess, Christer och Valery. Hans kallar.

Motionärsstab: Klubben har varit helt stängd. En försiktig öppning skedde 7 och 12 maj med korta pass. Avsikten är att erbjuda träning tisdagar och torsdagar. Till en början med max 5 deltagare och 30 min pass. Tre pass per gång kväll. Ulf tog upp från om likande träning för Grå pantrar. Beslöts att göra ett försök på tisdagar och fredagar kl 10.00 med start den 19 maj för att kolla intresset. Tränare Tess och Ulf.

Lokalansvarig och material (Tommy): Div. underhåll av utrustning av Tommy/Taye, två nya tak-golv bollar anskaffade, två speedbollar (varav en enbart reparerad) har även inhandlats.

Egna tävlingar (Ulf): Inga

Administration/Ekonomi (Hans, Jenny): Delrapport har inlämnats till Postkodstiftelsen.

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

§ 6. Tävlingsbudget - uppföljning

Beslut: Pg av rådande tävlingsstopp avvaktas upprättande av budget.



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

Rapport: Inga rekommendationer finns beträffande hur vi skall hantera inbetalda träningsavgifter.

Nettoomsättning 1 jan – 13 maj:

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: Inga rekommendationer finns från RF eller SIF/SISU om hur dessa avgifter skall hanteras. Den



allmänna uppfattning från SIF/SISU (och som baseras på hur en del andra klubbar gör) vara att inte göra någonting alls eftersom covid 19 inte är ett lokalt problem för klubben utan ett nationellt. Frågan ajournerades till styrelsemötet 16 juni.

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

Rapport: Tommy och David har haft kontakt med en entreprenör som föreslagit en mycket omfattande renovering/ombyggnad av de två toaletterna, ny ingång till damernas omklädningsrum samt totalrenovering av dam- och herr duscharna. Kostnaden uppskattades till ca 750 kkr (196 toaletterna + 189 damdusch + 220 herrdusch) + moms. Det var (beroende på mötesformen) lite oklart hur man tänkt sig ombyggnaden. Behovet av en sådan ombyggnad diskuterades även och olika åsikter framfördes om nuvarande utrymmens slitage och möjlighet till underhållsreparationer. Om egen insats kan uppbringas sänks kostnaderna. Klart stod emellertid att extern finansiering inte kan påräknas med större belopp än max 50% av kostnaden och max 200kkr (under vissa förutsättningar om förlängt hyreskontrakt).

Beslut: Behovet av ett så omfattande renovering måste klarläggas. Kostnaderna för en mindre omfattande renovering bör utredas. Frågan ajournerades till kommande styrelsemöten.

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

Rapport: Hans och Taya har med hjälp av Tommy arbetat med utveckling av Zoom för att kunna erbjuda interaktiv hemmaträning. Avsikten är att genomföra passen i klubblokalen och ”via projektorduken” ha



kontakt med 8 – 12 deltagare som ”interaktivt” deltar i passet via sina mobiler kopplad via adapter till TV:n i hemmet. Övriga tar del av passet sänds via Facebook alt YouTube. Testförsök planeras inledas under veckan.

§ 10. Registerutdrag - uppföljning

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 stöter på och då speciellt de som har direktkontakt med diplom/barnträningen.*

§ 11. Inköp av klubbmobil

Rapport: Mobil inköpt och vidarekoppling av fasta numret har genomförts. Nya numret är 070-3778191.

§ 12. LHR – kurs samt kurs betr inriktning på barnträning

Rapport: RF-Sisu har lovat sponsra en HLR-kurs. Man har även erbjudit till en kurs som vänder sig till tränare av barn (info om Barnkonventionen mm).

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.*



§ 13. Anlitande av redovisningsbyrå.

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: *Klubben anlitar en redovisningsbyrå som är specialiserade på SpeedLedger och MaxPA (löneadministrationen). Hans fixar detta.*

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

Beslut: *Födelsedagskommittén (Sara, kommittéordf. + Annette + Jan + Ulf) utarbetar förslag på tre olika budgetnivåer till nästa möte.*

§ 15. Kommande styrelsemöten

Föreslås till följande: kl 19.00; 16 juni, 5 aug, 7 okt, 9 dec och 6 jan 2020.

§ 16. Avslutning

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

Vid protokollet:



Hans Lindahl

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/