



Protokoll från styrelsemötet 200616

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 5 aug)

Start kl 19.00 avslutades kl. 19.44

Deltagare: ordinarie, Hans, Ulf, Therese; suppleanter: Tommy, Sara, David, Lars; anmälda förhinder: Ida, Jan, David, Jenny. Dessutom närvarade: 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 (3 ord + 4 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/2019/13maj2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerades.*



§ 3. Rapport per 15 juni 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)		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(separatredevisas) 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, ansökningar för kompensation av minskande intäkter (RF och Hyresvärd) samt utveckling av Zoom med inriktning på hemmaträning för främst riskgrupper. Vidare har passbokningssystemet modifierats och återtagits i bruk. Problemet är att nuvarande databas manuellt måste läggas in i passbokningssystemets. En halvautomatisk process kommer att utredas.



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

Diplomgruppen har under Paulos ledning träning på tisdagar.

Motionärsstab: En försiktig öppning skedde 7 och 12 maj med korta pass. Dessa 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 ändras Grå panterpasset till FM-träning. Efter önskan körs dessa fyra gånger per vecka på mån/torsdagar 11.00 och 12.00 och tisd/fredagar 10.00 och 11.00. Beläggningen har varit ca 5 per träningstillfälle.

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

Egna tävlingar (Ulf): Inga

Administration/Ekonomi (Hans, Jenny): Förhandling har skett med hyresvärden som gett ett positivt, RF beslutade 15 juni om 42kkr i bidrag.

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

§ 5. Medlemssammansättning - Sommarschema

Totalt finns 247 medlemmar i klubben. Av dessa tillhör 14 barngruppen, 38 diplomgruppen, 8 matchgruppen



59 motionärer, 68 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 128 medlemmar varav 46 är +70:are.

Under normal verksamhet skulle vi nu haft 2 – 3 motionärspass på kvällarna och sommarboxningsskola 2 - 3 ggr vecka.

I dag har vi fyra FM-pass (mån-, tis-, tor- och fredagar med inriktning Grå pantrar/Parkinsongruppen och två motionspass), två kvällspass (tis och torsdagar). Passen är uppdelade på 2*45 träning och med föranmälan som krav. Beläggningen på FM-passen har varit ca 5/pass och kvällspassen 8/pass.

Ansökan har gjorts för sommarboxningsskola men denna har avslagits beroende på ett formellt fel. Möjlighet finns att söka ersättning för "Coronapass" MEN dessa måste då vara helt öppna, köras helst utomhus och ej vara avgiftsbelagda, gäller företrädesvis ytterområden. Dessutom måste en separat försäkring måste tecknas.

Beslut: *Om inte antalet deltagare ökar på FM-passen begränsas dessa till två per vecka. Diplompasset (Paulo) tisdagar behålls, barnträning söndagar öppnas 21 juni (Jenny), nuvarande motionspassen behålls. Vi lägger inte ned resurser på att söka medel från Idrottsförvaltningen om "Tillfälligt stöd för sommaraktiviteter 2020".*



§ 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 1 (13 maj): *Inga rekommendationer finns från RF eller SIF/SISU om hur dessa avgifter skall hanteras. Den allmänna uppfattningen 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.*

Beslut 2: *Klubben stängdes 16 mars och öppnade upp för uteträning 20 april och för inneträning 7 maj. Stängningen varade således formellt i knappt 2 månader. Vårterminen omfattar 7 månader. Beslut om ev. kompensationer bordläggs till styrelsemötet 5 aug då vi vet mer om genomförd extra träning under sommaren mm fram till terminsslutet 31 aug.*

§ 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. Prel. offererad kostnad 750kkr.

Hans har lämnat invändning mot dels behovet av en så omfattande renovering av en lokal vi idag bara har ca



2 års garanterad hyra (ägaren har deklarerat att man inte är intresserad av exempelvis 10 års avtal) och dels att motivet för att ”spara i ladorna” aldrig varit att använda klubbens tillgångar till ej absolut nödvändiga renoveringar utan att ha en buffert för framtida situationer där det privatägda huset vi hyr i kan komma att omvandlas till en bostadsrättsförening alt. att beslut fattas om att hyra en annan lokal.

Vid förra mötet beslutades om att behovet av ett så omfattande renovering måste klarläggas samt att kostnaderna för en mindre omfattande renovering där vi kan erhålla bidrag med 50% av kostnaden bör utredas. Frågan ajournerades till kommande styrelsemöten.

Beslut: *Medlemmen Göran Eriksson har lovat att dels gå igenom lämnad offer samt komma med ett åtgärdsförslag. Frågan bordläggs till augustimötet.*

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

I förra mötets omnämnda delrapport yrkades på att projektet förlängs med 6 alt 12 månader med oförändrad budget. Beslut fattades om 6 månaders förlängning (dvs t o m 30 april 2021).

§ 10. Interaktivt Digitalt system för PD-Boxningsträning (IDPD-Box).

Rapport: Hans rapporterade att projektet (som bekostas av Postkodstiftelsen) nu går in i en fas 3 med tester och träningsutveckling i en mindre grupp. Första träningstillfället var den 15 juni.



§ 11. Vaccinera klubben mot doping, förnyelse

Alla idrottare och ledare i föreningen är skyldiga att känna till dopingreglerna. Vår tidigare ”vaccination” går ut i juni. En ny utbildning av funktionärer/idrottsutövare måste genomföras [enligt denna länk](#).

Beslut: *Ansvarig för att klubbens vaccineras mot doping utses vid nästa styrelsemöte möte.*

§ 12. 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.*

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

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. Intresserad för utbildning är Sara, Therese, Paulo och Jenny. Therese håller i detta.*



§ 14. 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: Tommy kollar med sin kontakt. Klubben anlitar en redovisningsbyrå som är specialiserade på SpeedLedger och MaxPA (löneadministrationen).

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

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

§ 16. Kommande styrelsemöten

Föreslås till följande: kl 19.00; 5 aug, 7 okt, 9 dec och 6 jan 2021.

§ 17. Avslutning

Ordf. tackade deltagarna i detta tredje Zoom-sända styrelsemöte och berömde alla för god mötesdisciplin. Mötet avslutades kl: 19.44



Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans Lindahl". The signature is written in a cursive style with a prominent underline at the end.

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/