



Protokoll från styrelsemötet 201217

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 5 jan 2021 jan)

Start kl 18.00 avslutades kl. 18.55

Deltagare: ordinarie, Hans, Ulf, Therese; Jan, Therese; suppleanter: Tommy, Ida, Sara, Lars; Jenny anmälda förhinder: David och Lars. Dessutom kallades: Annette och Sonja (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 (5 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---boxing/dokument/styrelseprotokoll/2020/5okt2020.pdf>)

Beslut: *Protokollet genomgånget och justerades.*



§ 3. Rapport per 15 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, (tertial)	>200****	190	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår(prognos)	18*****	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???, reserv missade träningsavgifter våren 2021 -200kkr.

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/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 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)	3411	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, (tertiäl)	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, (tertiäl)	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

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

Ordförande/kassör: Arbetet har bestått i medlemskontakter per tfn och email samt utveckling av Zoom med inriktning på hemmaträning för främst Parkinsongruppen. 88 IDPD-pass har genomförts och 6 ID-pass (för övriga i Narva).

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



Barn/diplomgrupperna har varit igång med hyfsat antal deltagare till 21 nov.

Motionärsstab: 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 till 21 nov

Lokalansvarig och material (Tommy): Inget övrigt att rapportera.

Egna tävlingar (Ulf): Inget att rapportera... ?

Administration/Ekonomi (Hans, Jenny): Hans vill avvakta överlämnandet till ekonomikonsulten till efter årsskiftet beroende på att vissa justeringar och rutiner ytterligare behöver ses över.

Marknadsföring (Sara): Fortsatt jobb med Instagram, ändringar/förbättringar av hemsidan. Införande av BRUCE har lagts på is.



§ 5. Pausad träning från 21 nov.

Rapport från ordförande: Träningen har fram till 21 nov väl följt rekommendationerna från Fohm med förbokning (=registrering) av max 6-8 deltagare/pass, 15 min paus mellan passen och förstärkt städning mm. Då läget inom intensivvården försämrades i november och vädjanden inkom från vårdpersonal om att agera så att smittspridning minimeras beslöt AU + Chefstränare att pausa allt tränande från 21 nov. Vi grundade beslutet på den uppenbara smittrisk som finns vid kontaktsporter av vårt slag och menar att det är oförsvarbart att utsätta våra medlemmar för ökad smittfara. I beslutet inkluderades även att våra tränare inte kan/skall belastas med den ökad risk som föreligger för allvarlig sjukdom alt. själva tvingas fatta beslut om att pausa sitt tränaruppdrag.

Vad gäller barn- och diplomträning har noterats att de barn/ungdomar som tränar i Narva kommer från olika delar av Stockholm och att gemensam träning kan orsaka önskad smittspridning till hem, skolor och dagis. Här har vi även beaktat att många föräldrar lämnar/hämtar sina barn/ungdomar och åker i kollektivtrafiken.

I brist på konkreta beslut från Fohm/RF eller underordnade organisationer har pausbeslutet huvudsakligen grundats på ovan nämnda vädjanden samt hur andra ansvarskännande länder agerar.

Beslut: *Enligt förslag*



§ 6. Julpremium till Taye.

Rapport: Taye har tillbringat betydligt mer tid i klubben för service, underhåll och administration än vad han rapporterat i sin timrapportering (som bara omfattar ledning av pass). Hans förslag AU att Taye skulle premieras med 10kkr (vara hälften Narva och Postkodstiftelsen) vilket man beslutade om.

Beslut: *Enligt förslag.*

§ 7. 100 årsgåva till AIF.

Rapport: AIF firar i år 100 år. Tyvärr förefaller det som att klubben har akuta ekonomiska svårigheter. Förslag från Jan är att presentera AIF med en ekonomisk gåva av 3000 kr plus sedvanlig tallrik.

Beslut: *Enligt förslag*

§ 8. Tävlingsbudget - uppföljning

Tidigare 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.*



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

Rapport: Flera klubbar i projektet har pausat träningen medan 8 kör på sparlåga. Utomhusträning har rekommenderats. Helsingborg BK har tillkommit. Vi avser fortsatt erbjuda IDPD-boxningsträning som ett komplement till klubbträning och har idag två medlemmar utanför Narva (Sundsvall och Skövde). En ny ansökan har inlämnats till Postkodstiftelsen om en förlängning av projektet med 1,5 år. En ny ansökan förbereds även till Arvsfonden.

§ 10. Vaccinera klubben mot doping, förnyelse (gammal punkt)

Rapport: Ida återkommer med förslag på konkreta åtgärder så snart vi åter kan erbjuda träning.

§ 11. 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.*



§ 12. HLR – 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.*

§ 13. Klubben fyllde 90 år den 29 jan 2020! (gammal punkt)

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

Beslut: *Sara återkommer med förslag så snart Coronaläget klarnat.*

§ 14. Överföring till fasträntekonto (gammal punkt)

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 förnyad uppgift att se över placering i ett fasträntekonto, 1 år, med god ränta fast nu med hänsyn till att våren 2021 kan bli kapitalkrävande.*



§ 15. Städ- och reparationsdag

Rapport: Klubben behöver rengöras, inte minst duscharna. Förslag är att överlåta detta till Annette/Sonja. Vidare behöver ringens stödpelare (dvs de som sitter under ringen) justeras och de nya ringrepen monteras.

Beslut: *Tommy/Hans upprättar lista med städ/förbättringsönskemål. Städ dag och omfattning bestämmer Annette/Sonja som även bjuder in de medlemmar de önskar ha hjälp av (speciellt justeringen av ringgolvspelarna). Ersättning utgår.*

§ 16. Rapport om att ett klubbprojekt utsetts till Guldkorn

Rapport: Vårt tidigare Arvfondsprojekt betr vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka utsågs den 24 nov till ett Guldkornsprojekt ("bäst" i sin klass) och klubben tilldelades 50kr.

Beslut: *Klubben tackar stolt för utmärkelsen.*

§ 17. Igångsättning efter Pandemin

Rapport: Klubben förmodas i bästa fall behöva vara stängd till tidigast mars/april. Så snart klartecken på igångsättning ges bör en omfattande kampanj startas för att återta medlemmar och se till att passen blir välbesökta.

Beslut: *En grupp bestående av ????? tillsätts med mål att planera för klubbens nyöppnade.*



§ 18. Medlemsavgift för 2021 resp träningsavgift för feb – aug 2021

Rapport: Med nuvarande trista smittläge kan vi inte utlova när träningen kan återupptas. Med stor sannolikhet kommer inte detta kunna ske förrän under mars/april 2021. Samtidigt måste klubben skötas om, administrationen hållas vid liv och förbättringar ske i klubblokalen samt hyror och andra åtaganden betalas. Förslag är därför att endast kräva uppbörd av medlemsavgift (300:- för hela 2021) och sedan återkomma med del av träningsavgift baserad på nuvarande avgifter. I fall där man redan betalt vårterminens avgift förlängs denna till att även omfatta höstterminen -21.

Beslut: *Enligt förslag*

§ 19. Rapport från valberedningen

Rapport: *presenteras på bokslutsmötet*

§ 20. Fastställande av tid för årsmöte

Rapport: Med stor sannolikhet kommer nuvarande ”rekommendationer och förordningar” att förlängas/skärpas varför ett normalt årsmöte kan uteslutas. Hans föreslog att ett ”villkorat” Zoom-baserat årsmöte genomförs. Punkter där inte enighet kan uppnås skjuts upp tills ett ”normalt” möte kan hållas.

Beslut: *Årsmöte (ZOOM-baserat) utlyses till onsdagen den 27 januari kl 19.00.*



§ 21. Kommande styrelsemöte

Föreslås till: kl 19.00; 5 jan 2021 (beslut om årsmöteshandlingar).

§ 22. Avslutning

Ordf. tackade deltagarna i detta femte Zoom-sända styrelsemöte och berömde alla för god mötesdisciplin.

Mötet avslutades kl: 18.55

Vid protokollet:

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/