



## Protokoll från styrelsemötet 200402

(Slutjusterat vid styrelsemöte den 13 maj)

Start kl 19.00 avslutades kl. 20.36

Närvarande: ordinarie: Hans, Jan, Ulf, Therese, Ida; suppleanter: Tommy, Sara, David, anmälda förhinder: Jenny, Lars. 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 (5 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/2019/29jan2020.pdf>)

**Beslut:** *Protokollet genomgånget och justerades.*



### § 3. Rapport per 31 mars 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	<b>&gt;200**</b>	<b>&gt;125**</b>	125**	377	286	302	247	428	325	339	116	296	264	132	252
15 maj		<b>&gt;250**</b>	290***	267	256	237	228	360	312	329	-15	217	351	257	147
30 juni, halvår		<b>181</b>	269	275	126	118	82	144	92	93	-148	106	245	233	-37
30 sept, (tertia)		<b>190</b>	217	287	184	191	192	210	142	155	130	372	561	335	153
31 dec helår( <u>prognos</u> )		<b>22</b>	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) + 416=1475 kkr ”förbrukats” per 31 mars.

	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
15 maj/6 juni		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 "blåst" upp tillgångarna. \*\*\*) Inkl förskott från Postkodstiftelsen ca 1,1 Mkr*

Klubbens medlemsutveckling beräknad från bokförda träningsavgifter resp medlemsavgifter/år

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)		33	37	23	26	19	27	24		12	11	14	14	14	9	13		131	128	126	103	66	59	70		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)	<b>252</b>	230	229	244	251	196	194	247	274	253	244	270
30 juni (halvår)		254	263	288	309	226	230	291	309	284	299	315
30 sept, (tertiäl)		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	<b>2020</b>	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)		223	227	241	243	186	180	228	246	242	214	297
30 sept, (tertiäl)		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 organisationschema.**

**Ordförande/kassör:** Arbetet har bl a bestått i receptionstjänst och service till medlemmar samt utveckling av PD Boxningsträningen. Bemanningen av receptionen har fungerat. Ansökningar om fullmakter för ideell förening till Swedbank för styrelsen håller på att utarbetas i en ny vända. Fortsättning följer...



**Matchstab/Tävlingsledning (Ulf, Tave, Lars, Christer):** 25 jan; Botkyrka cup: fem av Narvas nio herrmatchboxare deltog i Botkyrka Cup, två (Kevin och Adam) vann turneringens ädlaste belöning; 1 feb: Golden Girl i Borås; Jenny mötte Valentina Bustamante, Team Chile och förlorade knappt; 8 feb Bålsta: Adam mötte den duktige (och långe) Jesper Ekström från Öbacka och vann; 16 feb Victoria och Herman vann i diplomserien i Haninge; 24 feb: Djurgården månadsboxning; vi deltog med fem boxare, Edvard, Reza, Jenny, Adam och Milad, de två sistnämnda vann; Narva Night Fight 4 mars Narvas representanter var Kateryna, Milad och Adam, vinst för Adam. 6mars; Riga Jenny förlorade knappt mot en ukrainska.

**Motionärsstab (Therese):** Hyfsad beläggning men ingen kö. Grå panter och Parkinsonpassen närmast fullbelagda. Tyvärr sämre beläggning på Fortsättnings- och Fyspassen. Det nya barnpasset på söndagar kl 13.00 blir alltmer populärt.

**Lokalansvarig och material (Tommy):** Olle driver frågan om bättre ventilation i klubben med Akifa, se nedan § 10. Stegen i herrarnas omklädningsrum behöver förbättras (Ulf A). Lösa plattor i damernas omklädningsrum samt herrarnas dusch måste fixas. Duscharna hos herrarna behöver ses över (Hans kontaktar Isak). Se vidare § 11. Spruckna spegelglas i träningslokalen har åtgärdats genom en ramp.

**Egna tävlingar (Ulf):** Genomförd tävling den 4 mars med 4 matcher och en uppvisning. Bra tryck i både ring och publik, se § 8.



**Administration/Ekonomi (Hans, Jenny):** Arvsfonden har godkänt inlämnad slutrapport och även återbetalat de pengar vi felräknat (efter anmärkning av revisor).

**Marknadsföring (Sara):** Hemsidan har designats om, ett Instagramkonto har öppnats. Styrelsen uttryckte stort gillande! Hans påpekade att krafttag måste till för att öka antalet motionärer (exkl Grå pantrar och Parkinsonsjuka). Detta gäller speciellt Fortsättnings- och Fyspassen.

## **§ 6. Tävlingsbudget - uppföljning**

**Rapport:** Den budget som presenterades vid förra styrelsemötet skulle ses över eftersom den vida översteg den översiktliga budget/planering som godkändes av årsmötet den 28 jan. Pg av stoppet i verksamheten har detta arbete avbrutits. Bedömningen är att inga tävlingar kommer att genomföras under första halvåret.

**Beslut:** *Vi inväntar en budget för höstens tävlingar vid nästa styrelsemöte.*

## **§ 7. Stängning av klubben**

### **Rapport på vår hemsida:**

Onsdag 11 mars, ett virus börjar spridas och att alla skulle vara noga med sjukdomstecken och hygien.

Torsdag 12 mars, beslutades att all gruppträning ställs in och ersätts av "öppet hus".

Måndag 16 mars, beslutades att på myndighetsinrådan stänga klubben för träning.

Tisdag 30 mars, beslutades att fortsatt hålla klubben stängd för att inte bidra till smittspridning och försvåra den redan besvärliga situationen för sjukvården som kan komma att inträffa i mitten/slutet av april.



**Beslut:** *Alla av klubben arrangerade träningar ställs in tills vidare. Om någon vill PT-träna gäller §13 nedan där dock klubben fransäger sig allt ansvar. Betr. träning för barn och ungdom efter Påsk (rekommenderas av myndigheterna) får detta bli en fråga för Taye/Therese m fl i ett separat möte. Klubbens AU (Hans, Therese, Ulf) följer utvecklingen med måndagsmöten och beslutar om vidare agerande.*

## **§ 8. Wednesday Night Fights våren 2020**

**Rapport:** 8 mars genomfördes en tävling med 4 matcher och en uppvisning. Formatet med 4 – 6 matcher har visat sig vara lagom för en onsdagskväll. Tyvärr måste alla planerade tävlingar ställas in.

**Beslut:** *Enligt förslag.*

## **§ 9. Kontroll av underlag för LOK-stöd, insändande av ansökningar till kommunen**

**Rapport:** Klubben meddelades 23 mars att man plockats ut för kontroll av underlaget för LOK-stöd. Efter att ett skrivfel rättats godkändes den 25 mars inlämnade redovisning vilket innebär att vi kommer att erhålla ca 45 kkr (ca 40 kkr hösten -18).

12 olika dokument har sänts in till Stockholm stad för dels deltagarstöd (7 - 20 år) och dels bidrag till hyran. En utbetalning har gjorts för deltagarstödet (41 kkr i årligt stöd). Vidare har ansökts om verksamhetsstöd under påsken (5400kr) för skollediga barn, vilket beviljats.

**Beslut:** *Vi kan inte undan rådande omständigheter erbjuda träning under Påsk av ovan skäl (se § 7).*



## § 10. Ventilationen av lokalen

**Rapport:** Tyvärr innebär det förslag som förhandlats fram att klubben (via hyreshöjning) får stå för hela kostnaden. En luft/ventilationsmätare har hyrts in och ventilationen har justerats av David och Olle.

**Beslut:** *Vi avvaktar tills vidare med investering i ett nytt ventilationssystem.*

## § 11. Renovering av herr- och damduscharna

**Rapport:** Frågan om renovering av duschutrymmena (Herr- och Dam) anmäldes i styrelsen. En gissning var att detta skulle kunna kosta 2 – 300kkr. Hans informerade om att bidrag förmodligen kan sökas av Stockholm stad nästa år för en så omfattande renovering beroende på att man lämnar bara bidrag vart tredje år till samma klubb. Synpunkter framfördes om att eftersom klubben nu är stängd och det nu kan vara låg sysselsättning i ”renoveringsbranchen” kanske detta skulle kunna utnyttjas för att erhålla ett bra pris och snabb renovering.

**Beslut:** *Tommy och David kollar offerter för senare övervägande/beslut i styrelsen.*

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

**Rapport:** Projektet stoppades den 20 mars då alla deltagande klubbar ombads stänga ner träningen för Parkinsonsjuka. Postkodstiftelsen informerad och önskar ta beslut om ev förlängning etc efter att vi redovisat aprils delrapport. En rundringning planeras till våra Parkinsonsjuka medlemmar för ”koll av läget”.

**Beslut:** *Hans, Taye, Therese, Annette... anmälde sig som uppringare. Hans tar fram lista.*





### § 13. Policy mm betr egen träning i klubblokalen

**Rapport:** Genom att av klubben organiserad gruppträningen tills vidare ställts in, ges möjlighet för privat träning inkl PT. Enligt tidigare beslut äger tränare rätt att boka klubben för träning i lokalkalendern. Dock skall vid fler än två deltagare all ev. ersättning faktureras via klubben (som har F-skatt). All träning skall bokas via bokningskalendern för att undvika att fler än två/tre samtidigt vistas i lokalen (av covid-19 skäl). De tränare som lånar lokalen skall städa och rapportera ev. fel på utrustning eller andra brister i lokalen.

**Beslut:** *All träning i klubben måste tills vidare bokas i lokalkalendern för att hindra smittspridning.*

### § 14. Sponsring av matchboxares träningsavgifter

**Rapport:** En (eller flera anonyma sponsor) har ställt en summa till förfogande för sponsring av aktiva matchboxares (ej diplomboxare) träningsavgifter under våren. Med aktiv avses att boxaren under senaste terminen har gått minst tre matcher. Ingen hänsyn skall tas till resultatet. En förutsättning är att boxaren betalt klubbens medlemsavgift samt att hen inte har fast jobb utan lever på bidrag el dyl.

**Beslut:** *boxare som visat sig vara tävlings- och träningsvilliga skall ha möjlighet att få sina träningsavgifter sponsrade. Beslut fattas av styrelserepresentant i samråd med chefstränarna.*

### § 15. Registerutdrag - uppföljning

**Rapport:** Jan rapporterar att 8 av klubbens 13 (varav minst 6 bara undantagsfall har kontakt med barn) tränare har lämnat i registerutdrag.

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



## § 16. Inköp av klubbmobil

**Rapport:** Klubbens fasta telefon besvaras sällan i klubblokalen utan vidarekopplas oftast till Therese egna telefon. Av flera skäl vore det mer praktiskt att klubben ägde en mobiltelefon som vid behov kan vidarekopplas och/eller överlämnas på exempelvis veckobasis till olika funktionärer.

**Beslut:** *Hans köper in en telefon som under 1/2 år vidarekopplas från den fasta. Fasta numret ersätts kontinuerligt på alla trycksaker, hemsida, Facebook, Instagram m.fl.*

## § 17. 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.*

## § 18. Klubben fyllde 90 år den 29 jan 2020!

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



## § 19. Kommande styrelsemöten

Föreslås till följande: kl 19.00; 13 maj, ev. 17 juni, 5 aug, 7 okt, 9 dec och 6 jan 2020.

## § 20. Avslutning

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

Mötet avslutades kl: 20.36

Vid protokollet:

.....

/Hans Lindahl, ordf och mötessekreterare/