



Prel. Protokoll från konstituerande styrelsemötet 20200129

Start kl 18.00 avslutades kl

Närvarande: Hans, ; suppl.: samt chefstränare

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. Enligt klubbstadgarnas §27 får beslut endast fattas vid möten då minst hälften av styrelsens fem ledamöter/suppleanter är närvarande. Fr o m mötet 5 aug 2015 direktsändes styrelsemötet via en nu nedlagd site på Internet och senast via <https://www.facebook.com/NarvaBoxningsklubb/>. Målet är att alla Narvamedlemmar direkt till styrelsemötet skall kunna lämna synpunkter via telefon/Skype. Styrelsen vill på så sätt få en bättre dialog med medlemmarna och fördjupa den demokratiska processen.

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades, utseende av justeringsman.

Noterades att styrelsen var beslutsam.

utsågs att justera protokollet.

§ 2. Snabbgenomgång av föregående, justerat protokoll.

(finns på <http://www.narva.com/globalassets/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2018/8jan2020.pdf>).

Noterades att protokollet är justerat av Tommy. Vi behåller ordningen med "förskrivna" protokoll och ev. framtida WEB-sända möten.



§ 3. Beslut om firmateckning och attesträtter.

Föreslogs att Ordf., Hans Lindahl, 19420827-4979 ensam samt två styrelseledamöter i förening tecknar klubbens firma.

Följande ordinarie styrelseledamöter skall två i förening teckna föreningens firma.

Jan Ottosson, 19650309-3996

Ulf Klaeson, 19560219-1073

Therese Jonsson, 19700611-0402

Jenny Lundberg, 19920824-5168

Attesträtt för chefstränaren: 5000:- (gäller materialinköp, tävlingar beslutas löpande och har egen budget)

Beslut: enligt förslag.

§ 4. Genomgång av arbetsfördelning inom styrelsen, [se även bilaga.](#)

Ordf noterade att styrelsens olika medlemmar enligt klubbens stadgar har ett antal delegerade "intresseområden" att bevaka/rapportera. Gränsdragning mellan dessa är luddiga och detaljer förutsätts avtalas mellan berörda styrelseledamöter vid aktuella ärenden. Avsikten med uppdelningen är att en arbetsfördelning/delegering skall ske men även att övriga klubbmedlemmar och andra intressenter skall veta vem (vilka) som inför styrelsen svarar för respektive område.



Arbetsordningen för 2020 fastställdes till att styrelsen - mellan årsmötena och ev. extra årsmöte - svarar för klubbens verksamhet och att de olika verksamhetsområdena delegerats där ansvarig är föredragande i styrelsen. Styrelsen har ordinarie sammanträden ca varannan månad.

Styrelsen beslutade om följande (se även klubbens stadgar):

Ordförande vald av årsmötet: Hans Lindahl, har i uppgift att

- leda styrelsens förhandlingar och arbete
- se till att protokoll förs över styrelsens sammanträden
- övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs
- som arbetsgivare ansvara för klubbens anställda (fast- och timanställda tränare)
- svara för klubbens övergripande ekonomi

Ställföreträdande (vice) ordförande:

- Ulf ersätter Hans vid behov.

Rapportansvarig till styrelsen utses inom resp ansvarsområde (dvs av de utsedda):

Ansvarsområde - **Matchstab (tävlingsboxare): Ulf (föredragande) och Lars**

* Svarar för kontakterna med Chefstränaren (Taye) och vice chefstränare (Christer). Taye och Christer har tillsammans med tränarna Paulo/Valery/Lars huvudansvaret för tävlingsboxarnas träning, träningsläger och tävlingsdeltagande. Matchstaben ger stöd till tävlingsledningen (bestående av Ulf, Taye, Christer och Lars) att upprätta budget och är tillsammans med Taye/Christer rapportansvarig till styrelsen.



Ansvarsområde – **Supervisor och domare: Jan (föredragande), Ulf, Ida, Christer, Tom samt Hans (diplom)**

* Svarar för kontakterna med olika tävlingsarrangörer och samråder om utseende av såväl supervisor som domare till olika tävlingar. Ansvarar och hyr ut klubbens poängbedömningssystem.

Ansvarsområde - **Motionärsstab (övriga tränande): Therese (föredragande), Ida, Sara och Ulf**

* Svarar för kontakterna med Chefstränaren om passens uppläggning etc, ser till att tränare finns till alla pass. Bevakar att tränarna erbjuds vidareutbildning som exempelvis steg 1 och 2.

Ansvarsområde - **Lokalansvarig och material: Tommy (föredragande), Therese, Taye och David**

* Svarar för att lokalen är städad (ombesörjes av Annette och Sonja en ggr/vecka samt Therese däremellan) inkl påminner tränare om att de skall städa efter varje pass, fixar till säckar och annat som blir trasigt. Håller koll på att ringen är OK inkl spända rep, avskiljare, stöttor, canvas etc. Men även att samtliga omklädningsrum är rensade från kvarglömda kläder (dvs instruerar/håller koll på tränarna). Tar initiativ till reparationer och ev renoveringar. Svarar för inköp av utrustning inkl matchkläder, overaller, tandskydd, lindor MEN även hur dessa skall förvaras, tvättas etc dvs håller 100%ig koll på klubbens prylar.

Ansvarsområde - **Egna tävlingar inkl utbildning: Ulf (föredragande), Taye och Christer.**

* Svarar för att egna ”riktiga” tävlingar och diplomtävlingar anordnas i lokalen. Svarar tillsammans med Taye/Christer och andra för att utbildning (säkerhets-, tränings-, annan-) sker av medlemmarna.



Ansvarsområde - **Administration/Ekonomi:** Jenny och Hans samt *Therese och Taye (kassa)*

* Ser till att bokföring sker, fakturor skrivs ut/betalas, medlemskontakter underhålls, kassan hålls ordning på, bidragsansökningar lämnas in i tid, skatte-deklarationer/inbetalningar sker 12 ggr/år, medlemsavgifter inkasseras, ekonomiska ställningen avrapporteras etc.

Ansvarsområde – **Bemanning av receptionen:** Therese (huvudansvarig), *Ulf, Jan, Ida, Hans, Taye, Jenny, Sara*

* Ansvarar för att receptionen är bemannad (resp tränare ansvarar när ingen av nedanstående är på plats)

Måndagar 16.15 – 19.00 (Hans med Therese som reserv)

Tisdagar 17.00 – 20.10 ()

Onsdagar 17.15 – 18.50 (Jan jämn vecka, Ulf ojäm)

Torsdagar 17.15 – 20.10 ()

Fredagar 16.00 – 18.00 ()

Lörd/Sönd resp tränare.

Ansvarsområde - **Marknadsföring:** Sara och Jenny, *Tommy B*

* Upprättar en marknadsföringsstrategi. Svarar för att olika marknadsåtgärder som pressreleaser till tidningar, affischer, broschyrer tas fram och distribueras. Vidtager åtgärder för att öka antalet skolträningar mm. Ser till att lokalen marknadsförs till företag för spec. träningar men även kickoffer samt som föreläsnings-/seminarielokal på dagtid mm. Svarar för att Hemsida, Facebook och Instagram är uppdaterade och info-vänliga.



Ansvarsområde - **Svenssexor och externa träningsuppdrag: ingår i Marknadsföringsuppdraget**

* Bevakar kalendern och svarar för svenssexor samt event genomförs inkl träningsuppdrag utanför klubben.

Chefstränare: Taye Ibrahim, vice Christer

* ansvarar för träning - i samråd men Paulo, Lars och Valery - av klubbens matchboxare. Se ovan.

§ 5. Beslut om VU och arbetsuppgifter.

Beslutades att Hans, Therese och Ulf utgör ett arbetande VU mellan styrelsemötena med huvuduppgift att genomföra projektet "En rak höger mot Parkinson". Sammanträder ca var annan vecka.

§ 6. Ersättningar

Under 2020 gäller följande ersättningar:

Styrelsedeltagande inkl ordf- och styrelseuppdrag **0 kr**

"Frivillig" match- och diplomträning tillsammans med chefstränaren **0 poäng**

Ersättare för chefstränaren då denne är sjuk/borta etc **1,5 poäng**

Kvällsträningar från 18.45 (1,25 tim), **1,5 poäng**

Diplom/barn-träning utöver vad som avtalats med chefstränare: **1 poäng**

Ordinarie Grå panterträning tisd, ons- och fredagar: **1 poäng**

Ordinarie Parkinsonpass sönd-, månd-, onsd-, fredagar: **Enligt specifik redovisning (Postkodstiftelsen-projekt)**

Morgon/lunchpass där man själv deltar som tränande: **0 poäng;**

Övrig schemalagd/inhoppad träning; **0** eller upp till **1 poäng** (de flesta tränare har av sagt sig ersättningar)



1 poäng fastställs till ett värde av **brutto 200:-** (skatt dras, ev. soc avgifter betalas av klubben)
1 poäng för chefstränaren fastställs till **brutto 250:-** (skatt dras, soc avgifter betalas av klubben)
Svenssexor **300:-** (i handen, klubben betalar skatt 120:- + soc avgifter om sådana är aktuella)
Skolträningar som debiteras med 1200:- - **400:-** (**i handen**, klubben betalar skatt + ibland soc avgifter)
Privatträningar 500:- **ersätts med 225:-**; 600:- **med 275:-**; 700:- **med 325:-** (exkl skatt och soc avgifter)
Kontorsrum i Huddinge med skrivare, Internet mm **för Postkodsprojektet – 1500:-/mån**
Nordea, Taya - **500:-/pass i handen** (klubben betalar skatt och soc avgifter mm).

§ 7. Beslut om tävlingar under våren inkl firande av Narva 90 år.

Beslutade att – anordna onsdagsgalor med start . Ansvariga Ulf och Lars W, boxare efter förslag från Taya och Christer. Galan bör omfatta 6 – 8 matcher (total tid 1,5 tim). Problemet med för många åskådare får lösas med Webb-sändning och dörrvakt. Policy skall vara att åskådare från deltagande klubbar skall ha företräde. Max antal i lokalen inkl boxare – 110.



§ 8. Kommande styrelsemöten

Föreslås till följande: kl 19.00; 18 mars, 13 maj, ev. 17 juni, 5 aug, 7 okt, 9 dec och 6 jan 2020.

§ 9. Avslutning

Ordf tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl .

Vid protokollet:

/Hans Lindahl

Justering av protokollet:

/