

PROTOKOLL FS 09/2022

Datum: 2022-06-16
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: * Roger Engström, Ordförande
(* = beslutande) * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
* Tony Ring, Ledamot
* Maria Björk Svensson, Ledamot
* Susanne Kottulinsky, Ledamot
* Fredrik Wakman, Ledamot
* Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Mats Ekblad, Ekonomi

Frånvarande: Disa Glaser
(* = beslutande)

-
- § 117 **Mötets öppnande**
 - § 118 **Val av protokollförare**
 - § 119 **Val av protokolljusterare**
 - § 120 **Fastställande av mötets dagordning**
 - § 121 **Föregående protokoll**
 - § 122 **Pågående ärenden**
 - § 123 **Rapporter**
 - § 124 **Ekonomi**
 - § 125 **Utskott och kommittéärenden**
 - § 126 **Allmänna övergripande**
 - § 127 **Projektuppföljning**
 - § 128 **Nästa möte**
 - § 129 **Mötets avslutande**

-
- § 117 **Mötets öppnande**
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 - § 118 **Val av protokollförare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Nordkvist till protokollförare.
 - § 119 **Val av protokolljusterare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Tony Ring till protokolljusterare.
 - § 120 **Fastställande av mötets dagordning**
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
 - § 121 **Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0822 som slutjusterades, godkändes och lades till handlingarna.

§ 122 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 123 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för maj 2022.

c) Förbundsstyrelsen tog del av Laxå incidentrapport

§ 124 Ekonomi – Uppföljning, återstartsstöd och ersättning förtroendevalda

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag. Därtill genomgång av prognosen för första kvartalet, detta efter att ekonomiska rådet haft en tidigare sittning och lägger fram förslaget till förbundsstyrelsen. Ekonomiska rådet består av Ninna Engberg, Anna Nordkvist och Mats Ekblad.

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade planen för återstartsstödet omgång tre. Styrelsen beslutade också att godkänna planen för återstartsstödet omgång tre.

Styrelsen mottog ett ärende från Claes Elofsson ang. dagsersättning för förtroendevalda, där förslaget är att man får en halvdagsarvodering. Styrelsen tar förslaget vidare till 2023 års budgetprocess då det inte ryms inom årets budget.

§ 125 Utskott och kommittéärenden

Nominering Safety Commission

Generalsekreterare Anna Nordkvist redovisade ett ärende avseende tillsättning FIA safety commission för Lars Pettersson i rollen som ordförande i FIA Dragracing commission. Styrelsen godkände nomineringen.

Crosskart

Generalsekreteraren Anna Nordkvist protokollförde tidigare beslutet kring att tilldela Crosscart JSM. (tidigare beslut)

Tillsättning utskott & kommittéer

Förbundsstyrelsen beslutade att ej att ändra utskott och kommittéer till hösten om det inte föreligger att personer själv väljer att avsluta sina uppdrag *eller omständigheter som kräver förändring*. En utvärderingsmall kommer att tas fram till nästkommande år för att kunna genomföra intervjuer och utvärderingar.

§ 126 Allmänna övergripande frågor

Miniantal för SM och RM

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag att införa ett miniantal på antalet deltagare i de klasser som ska ha SM och RM. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrar till Generalsekreteraren att jobba igenom det i respektive sportgren. Detta gäller från 2023.

Dispens SSR

Generalsekreteraren Anna Nordkvist protokollförde tidigare beslutet kring att delegera beslutet om dispens för SSR och nationella licenser, till rallyutskottet (tidigare beslut)

Rysska och Belarusiska deltagare på Internationella tävlingar i Sverige

Generalsekreteraren Anna Nordkvist protokollförde tidigare beslutet kring att vid internationella evenemang av FIA, följer vi de regler som FIA satt upp för deltagare från Ryssland och Belarus. (tidigare beslut)

Uteslutningar

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade underlag från kansliets gällande förening som av kansliet har utretts om uteslutning för stadgebrott.

Utreda förening har med anledning av detta, per brev 17/11 2021 resp. 12/5 2022, beretts möjlighet att avge sina yttranden inom tre veckor, d.v.s. senast den 8/12 2021 resp. 2/6 2022.

Vid kontroll den 7/6 2022 har inga yttranden inkommit.

Berörda förening: *Hasse Söderström Motorsällskap [55144]*.

Förbundsstyrelsen beslutade att utesluta ovan angiven förening.

Beslut att meddela berörda förening 2022-06-22. Berörd förening kan överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) inom tre veckor, dvs. senast 2022-07-13.

Styrande dokument

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade underlag från kansliets gällande en översyn av Tävlings- och Anmälarlicenser samt Funktionärslicens. Två separata dokument är nu skapade för det och den grupp som ansvarar för att uppdatera Gemensamma regler, ges mandat att publicera samt att uppdatera dessa två dokument.

Svenska Rallyt

Förbundsstyrelsen diskuterade fortsättningen av Svenska Rallyt och den vidare hanteringen av bolaget när vi blir 100% ägare. Därtill beslutade om att tillsätta ny styrelse med Anna Nordkvist som ordförande, Roger Engström, Ninna Hansson Engberg och Hallgeir Raknerud.

Revidering av SDF-stadgar

FS godkände inlämnat förslag till reviderade stadgar för Västra Bilsportförbundet men vill samtidigt informera distriktet att den stadgemall som gäller för SDF kommer att genomgå en revidering som kan komma att kräva förändringar i befintliga stadgar i samtliga SDF.

Strategiarbete

Punkten bordlades och behandlas på separat möte

Utmärkelser

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade underlag från kansliets att godkänna förslaget att instifta utmärkelserna Bilsportens Eldsjäl att ersätta Årets Klubbedare och att uppdra till utmärkelsejuryn att ta fram statuter m.m. att fastställas av FS vid ett senare tillfälle.

Förbundsstyrelsen godkände inlämnat förslag gällande utmärkelser och uppdrar till Utmärkelsejuryn att ta fram förslag till statuter etc. för Förbundsstyrelsen att besluta om.

Orosanmälan från Idrottsombudsmannen

Generalsekreterare Anna Nordkvist redovisade om det samtal hon mottagit från Idrottsombudsmannen avseende en medlem som blivit fälld för brott. Brottet är begånget utanför Idrottens Paraply d.v.s inte i samband med tävling eller annat idrottsligt arrangemang. Förbundsstyrelsen och Generalsekreteraren diskuterade ämnet och landar i oavsett brott som begåtts, så kan inte vi som förbund sätta oss över civilsamhällets regler och lagar och utfärda andra typer av bestraffningar. (detta gäller ej om brottet begåtts under idrottens paraply)

§ 127 Projektuppföljning

Generalsekreteraren redovisade uppföljning i de projekt som vi har igång: Säkehet i Skogen, Fossilfritt. Bilsport on Tour och Kommunikationsprojektet. Styrelsen var nöjd med uppdateringen och lade det till handlingarna.

§ 128 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte planerades till torsdagen den 10 augusti 2022.

Kommande styrelsemöten

10 augusti
5 september

Sista dagen att lämna in ärenden

1 augusti
24 augusti

§ 129 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Nordkvist, Generalsekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Tony Ring, Ledamot