

PROTOKOLL FS 13/2022

Datum: 2022-10-18
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: (* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi, § 175–178
- Susanne Kottulinsky, Strategi 2030, § 185 + 187
- Mats-Ove Bergström, Valberedningen

Frånvarande: (* = beslutande)

- * Tony Ring, Ledamot

-
- § 169 Mötets öppnande
 - § 170 Val av protokollförare
 - § 171 Val av protokolljusterare
 - § 172 Fastställande av mötets dagordning
 - § 173 Föregående protokoll
 - § 174 Pågående ärenden
 - § 175 Rapporter
 - § 176 Ekonomi - Rapporter
 - § 177 Ekonomi – Lämplighetsförklaring
 - § 178 Ekonomi - Placeringspolicy
 - § 179 Racing – förändring av process för överklagan
 - § 180 Rally – Bestraffningar
 - § 181 Rally – SM-tecken
 - § 182 Riksidrottsforum
 - § 183 Stora Enso
 - § 184 Styrelsens sammansättning
 - § 185 Strategimöte – vidare arbete
 - § 186 Möteskalender 2023
 - § 187 Strategi 2030
 - § 188 Rally Sweden – Räkenskapsår
 - § 189 Nästa möte
 - § 190 Mötets avslutande

§ 169 Mötets öppnande

Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 170 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 171 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Hansson Engberg till protokolljusterare.

§ 172 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 173 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1122 och FS1222 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 174 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 175 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för september 2022.

§ 176 Ekonomi – Rapporter

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag.

§ 177 Ekonomi – Lämplighetsförklaring

Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad informerade Förbundsstyrelsen om den lämplighetsförklaring som gjorts tillsammans med Swedbank gällande förbundets ekonomi.

§ 178 Ekonomi - Placeringspolicy

Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad presenterade ett reviderat förslag till placeringspolicy.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och den nya placeringspolicyn.

§ 179 Racing – förändring av process för överklagan

Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Racingutskottet gällande processen för protester vid tävling. Processen upplevs idag utdragen och med för många instanser.

Förbundsstyrelsen konstaterade att utmaningen är aktuell även i andra sportgrenar.

Racingutskottets förslag är att avveckla Disciplinnämnden.

Förbundsstyrelsen beslutade avslå förslaget och i stället tillsätta en utredning för att se över våra bestraffningsinstanser och processer gällande tävlingsbestraffningar.

§ 180 Rally – Bestraffningar

Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Rallyutskottet gällande tävlingsbestraffningar. Upplevelsen är idag att processen för bestraffningar är otydlig och behöver utvecklas. Förbundsstyrelsen noterar att detta är en utmaning som är aktuell även i andra sportgrenar.

Rallyutskottets förslag är att göra en genomlysning av dessa tävlingsbestraffningar och protester. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och tillsätta en utredning för att se över våra bestraffningsinstanser och processer gällande tävlingsbestraffningar.

§ 181 Rally – SM-tecken

Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende gällande SM-tecken inom Rally.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget gällande SM-tecken för 2023 samt uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att genomlysa frågan, i alla sportgrenar, till säsongen 2024.

§ 182 Riksidrottsforum

Förbundsstyrelsen utsåg representanter till Riksidrottsforum 2022, enligt delegering från Förbundsmötet 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade att Roger Engström, Ninna Hansson Engberg och Tony Ring blir förbundsstyrelsens representanter på Riksidrottsforum i november.

§ 183 Stora Enso

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om pågående dialoger med Stora Enso gällande hyra av vägar för bilsportföreningar.

§ 184 Styrelsens sammansättning

Susanne Kottulinsky meddelade att hon lämnar sitt uppdrag i Förbundsstyrelsen då hon har fått jobb som projektkoordinator inom Rally Sweden. Susanne tackar för alla lärdomar och utveckling som tiden i Förbundsstyrelsen fört med sig.

Förbundsstyrelsen såg över stadgarna och konstaterade att de fortfarande är beslutsmässiga med fem ledamöter. Vidare har Förbundsstyrelsen pratat med Valberedningen för att se över möjlighet till adjungeringar tills kommande förbundsmöte (i april 2023). Valberedningen meddelade att arbetet är påbörjat.

§ 185 Strategimöte – vidare arbete

Förbundsstyrelsen diskuterade strategimötet som genomfördes i Örebro i september månad. Nästa steg blir att sammanfatta de inriktningsbeslut som togs samt prioritera och konkretisera fokusområden framöver.

§ 186 Möteskalender 2023

Förbundsstyrelsen såg över möteskalendern för 2023 och justerade mötesdatumen för januari månad.

§ 187 Strategi 2030

Projektledare Maria Björk Svensson och Susanne Kottulinsky informerade Förbundsstyrelsen om pågående arbete med Strategi 2030. Susanne kommer att kvarstå som projektledare, trots att hon lämnar sin post i Förbundsstyrelsen.

§ 188 Rally Sweden – Räkenskapsår

Generalsekreterare Anna Nordkvist uppdaterade Förbundsstyrelsen om pågående arbete kring Rally Sweden.

§ 189 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 25 november 2022.
Sista dag att lämna in ärenden är onsdag 16 november 2022.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
25 november	16 november
15 december	6 december
20 januari	11 januari
15 februari	6 februari
15 mars	6 mars
20 april	10 april

§ 190 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Ninna Hansson Engberg, Ledamot