

PROTOKOLL FS 16/2021

Datum: 2021-11-19
Plats: Quality Hotel Friends, Stockholm och via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot,
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomiansvarig, §274–275
- Niclas Green, HiQ, §294
- Johan Rundengren, §290
- Janne Rydh, Ordförande Rallyutskottet, §279

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 265 Mötets öppnande
 - § 266 Val av protokollförare
 - § 267 Val av protokolljusterare
 - § 268 Fastställande av mötets dagordning
 - § 269 Föregående protokoll
 - § 270 Pågående ärenden
 - § 271 Rapporter
 - § 272 Skrivelse – Västra BF
 - § 273 Skrivelse – Västra BF och Östergötlands BF
 - § 274 Ekonomi – Uppföljning
 - § 275 Ekonomi – Minnesfonderna
 - § 276 Racing – Funktionärsålder
 - § 277 Racing – RM-status Ginetta GT5
 - § 278 Racing – Mästerskapsbokningar 2023
 - § 279 Rally – SM tecken 2022
 - § 280 Kunglig medalj
 - § 281 Bilsportens Hederspris
 - § 282 Inköp Släp
 - § 283 Utmärkelser och Förtjänsttecken
 - § 284 Folkrace app
 - § 285 Arbetsbeskrivning juridiska nämnden **Bordläggs till kommande möte**
 - § 286 Proposition 2021 – Regionindelningen
 - § 287 Projekt Fossilfritt + Avtal Miljösamordnare
 - § 288 Svenska Rallyt
 - § 289 Aktörer utanför SBF
 - § 290 Proposition stadgeändring

§ 291 Val av kommittéer/arbetsgrupper

§ 292 Kommunikation

§ 293 Nästa möte

§ 294 Mötets avslutande

§ 265 Mötets öppnande

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

§ 266 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 267 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare.

§ 268 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 269 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1521 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 270 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 271 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för oktober.

c) Västra BF kommittéträff

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Tony Ring.

d) NEZ konferens

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Roger Engström och Anna Nordkvist.

§ 272 Skrivelse – Västra BF

Förbundsstyrelsen tog del av en skrivelse från Västra BF angående processen kring tillsättning av förtroendevalda i sportgrensutskotten.

Förbundsstyrelsen tar till sig kommentarerna och tar med sig vidare i arbetet för att utveckla processen.

§ 273 Skrivelse – Västra BF och Östergötlands BF

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelser från Västra BF och Östergötlands BF gällande antal SM-tävlingar i Rally 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt samtliga sportgrensutskott att utreda antalet SM-tecken i respektive sportgren samt inkomma med ett nytt förslag till Förbundsstyrelsen.

Intentionen med utredningen är att höja statusen på SM-tävlingarna samt reducera antalet SM-tecken.

§ 274 Ekonomi - Uppföljning

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad.

§ 275 Ekonomi – Minnesfonderna

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade förslaget att tillsätta Claes G Elofsson som sammankallande för minnesfonderna. Förbundsstyrelsen har, enligt statutererna för minnesfonderna Ronnie Pettersson minnesfond och Essebro/Antecto minnesfond, i uppdrag att tillsätta sammankallande för minnesfondernas styrelse.

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta Claes G Elofsson som sammankallande för de båda minnesfonderna.

§ 276 Racing – Funktionärsålder

Förbundsstyrelsen tog del av en återrapport från Racingutskottet. Återrapporten är från ett ärende tilldelat racingutskottet vid FS2020 §296 (FS1820 §264).

§ 277 Racing – RM-status Ginetta GT5

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet. Ärendet behandla ett förslag om att tilldela klassen Ginetta GT 5 RM-status - och därmed ersätta det JRM klassen har idag - inför 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 278 Racing – Mästerskapsbokningar 2023

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet gällande mästerskapsbokningar för 2023. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 279 Rally – SM tecken 2022

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Rallyutskottet. Ärendet behandlade ett förslag om att lägga till en standardklass i Grus-SM och Asfalt-SM samt ta bort samma klass i JSM, inför 2022.

Förbundsstyrelsen ställde sig tveksamma till att utöka antalet SM-medaljer i Rally och uppdrar åt Rallyutskottet att se över andra lösningar för ärendet.

§ 280 Kunglig medalj

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade eventuella nomineringar till Kunglig medalj för året. Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga fastställandet till kommande möte.

§ 281 Bilsportens Hederspris

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade eventuella nomineringar till Bilsportens Hederspris för året.

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga fastställandet till kommande möte.

§ 282 Inköp Släp

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade underlag för investering och inköp av släp.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna investeringen.

§ 283 Utmärkelser och Förtjänsttecken

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ärendet kring utmärkelser och förtjänsttecken. Ärendet meddelade vilka som mottar Stora Grabbars & Tjejers för säsongen 2021. Samtliga mottagare kungörs via förbundets hemsida i samband med att alla mottagare informeras.

Ärendet lades också fram förslag till nya statuter för Stora Grabbars & Tjejers Märke. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till nya statuter "2021-11-08 - Statuter för Stora Grabbars & Tjejers Märke.pdf" att ersätta nu gällande statuter "2014-11-03 - Statuter för Stora Grabbars & Tjejers Märke.pdf", att gälla fr.o.m. 2022.

Vidare beslutade Förbundsstyrelsen att ge utmärkelsejuryn delegation att besluta och tilldela utmärkelserna Bertils Kanna, Resestipendiet, Årets Bilsportare, Årets Bilsportledare, Årets Klubbledare, Årets Ungdom samt Årets Ungdomsledare.

§ 284 Folkrace app

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett ärende från det centrala kontoret gällande den utredning som gjorts kring framtagning av en app för anbudshantering inom Folkrace (FS1421 §234). Ärendet presenterade rekommendationer gällande val av leverantör för framtagning av appen. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och följa rekommendationen. Fredrik Wakman och Lars Stugemo deltog inte i beslutet.

§ 285 Arbetsbeskrivning juridiska nämnden **Bordläggs till kommande möte**

Ärendet bordläggs till kommande möte, efter dialog med Juridiska nämnden.

§ 286 Proposition 2021 – Regionindelningen

Förbundsstyrelsen diskuterade det tidigare arbete som gjorts kring en framtida regionindelning. Förbundsstyrelsen beslutade att ta upp och se över arbetet kring regionindelningen igen.

§ 287 Projekt Fossilfritt

Förbundsstyrelsen tog del av det arbete som gjorts kring tillsättning av en ny projektgrupp för Projekt Fossilfritt (FS1221 §162).

Mikael Norén, tillika SBF Miljösamordnare, blir projektledare för gruppen.

Mikael kommer även att ersätta Mikaela Åhlin Kottulinsky som ledamot i FIA Electric and New Energy Championship Commission (ENECC).

§ 288 Svenska Rallyt

Förbundsstyrelsen gick igenom den analys som utförts över bolaget ekonomi.

§ 289 Aktörer utanför SBF

Fredrik Wakman presenterade kring de dialoger som förts med aktörer utanför SBF.

Förbundsstyrelsen beslutade att fortsätta med dessa dialoger med intention att hitta synergier för verksamheten.

§ 290 Proposition stadgeändring

Vid förbundsmötet 2021, lade förbundsstyrelsen fram en proposition gällande stadgeändringar.

Propositionen justerade Svenska Bilsportförbundet stadgar att följa Riksidrottsförbundets stadgemall. Propositionen drogs tillbaka och förbundsstyrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med revideringen till kommande förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen diskuterade propositionen samt arbete framöver kring den.

§ 291 Val av kommittéer/arbetsgrupper

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade Valberedningens förslag till bemanning av kommittéer och arbetsgrupper. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Kommittéer och arbetsgrupper.

Bilsportarvet

Jan Tromark	Ordförande
Michael Hoffstedt	Ledamot
Monica Möller	Ledamot
CG Wilke	Ledamot
Gunnar Dyberg	Ledamot

Regelkommittén

Jessica Rönnerhall	Ordförande
Mikael Karlstedt	Ledamot
Emma Malmros	Ledamot

Säkerhet & Miljökommittén

Pernilla Karlsson	Ordförande
Tord Janervik	Ledamot, Bana
Terje Carlin	Ledamot, Bana
Frankie Larsen	Ledamot, Miljö
Jan-Olov Nyman	Ledamot, Säkerhet
Ulf Jernström	Ledamot, Säkerhet
Maria Lannerås	Ledamot, Bilsportens stöd

Tekniska kommittén

Anna Rönnele	Ordförande
Eric Emanuelsson	Ledamot
Håkan Andersson	Ledamot
Thomas Lindgren	Ledamot

Ungdomsgruppen

Hampus Juteryd	Ordförande
Sandra Nyström	Ledamot
Martin Dahlen	Ledamot

§ 292 Kommunikation

Under strategimötet i maj 2021, tog Förbundsstyrelsen beslut om att se över hur förbundet jobbar med sin kommunikation och ta fram en ny kommunikationsstrategi. I arbetsgruppen ingick Lars Stugemo, Ninna Engberg, Anna Nordkvist och Sören Emmervall. I beslutet ingick även att ta stöd av en extern part.

Niclas Green, HiQ, presenterade för Förbundsstyrelsen det arbete som gjorts kring en ny kommunikationsstrategi.

Förbundsstyrelsen var positiva till strategin som presenterades och beslutade att jobba vidare med den som grund.

Arbetets drivs vidare av arbetsgruppen.

§ 293 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till söndagen den 12 december 2021.

Kommande styrelsemöten

12 december – Ordinarie möte
11 januari – Ordinarie möte
16 februari – Ordinarie möte
17 mars – Ordinarie möte
8 april – Ordinarie möte

Sista dagen att lämna in ärenden

6 december
4 januari
7 februari
7 mars
30 mars

§ 294 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Protokoll justerat av:

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Fredrik Wakman, Ledamot