

PROTOKOLL FS 09/2020

Datum: 2020-04-27
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: * Lars Pettersson, Ordförande
(* = beslutande) * Daniel Nyman, Vice Ordförande
* Anna Elgtorp, Vice Ordförande
* Urban Wahlberg, ledamot
* Karin Leandersson, Ledamot
* Per-Gunnar Andersson, Ledamot
* Örjan Eriksson, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomiansvarig, § 106-108
Pär Karlsson, Teknikansvarig, § 105 h)

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 100 Mötets öppnande
 - § 101 Fastställande av mötets dagordning
 - § 102 Föregående protokoll
 - § 103 Pågående ärenden
 - § 104 Rapporter
 - § 105 Inkomna skrivelser
 - § 106 Ekonomi
 - § 107 Prognos med anledning av Corona
 - § 108 Inkomna frågor om ekonomin
 - § 109 Revisorns rekommendation
 - § 110 Regelkommittén – Regler
 - § 111 Virtuellt Bilspport – Rollskifte mellan förtroendevalda
 - § 112 E-Karting & E-juniordragster utveckling inom Svensk Bilspport
 - § 113 Information om utdrag ur belastningsregistret
 - § 114 Återbetalningar
 - § 115 Nästa möte
 - § 116 Mötets avslutande

§ 100 Mötets öppnande

Ordförande Lars Pettersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 101 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 102 Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0820 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 103 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 104 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för mars.

c) Rapport – FIA Drivers Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Kenneth Hansen.

d) Rapport – FIA Rallycross Technical working group

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Kenneth Hansen.

e) Rapport – Möte Riksidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Lars Pettersson och Anna Nordkvist gällande rådande situation kring Covid-19.

f) Rapport – Svenska Rally AB

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Urban Wahlberg och Anna Nordkvist.

g) Rapport – Nationella mästerskap

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Anna Nordkvist.

h) Rapport – Status gällande pågående rättsärende

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Pär Karlsson.

§ 105 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 106 Ekonomi

Förbundsstyrelsen tog del av information från Anna Nordkvist och Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för SBF och dess bolag. MSAB:s rapport delgavs. Tyvärr så kunde ingen resultat och balansrapport för SBF lämnas då licens och tävlingssystemet genomgick en programinstallation. Rapporten delges nästkommande vecka.

§ 107 Prognos med anledning av Corona

Förbundsstyrelsen tog del av den senaste prognosen från Anna Nordkvist och Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget i rådande situation, för SBF och dess bolag.

§ 108 Inkomna frågor om ekonomin

Förbundsstyrelsen gick igenom inkomna frågor på ekonomin inför Förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutade vidare att uppdra Generalsekreteraren och kansliets ekonomiansvariga till att besvara frågorna. Förbundsstyrelsen kallar SDF Ordföranden till ett Teamsmöte som ska innehålla svar på frågorna och 2020 års budget förändringar med anledning av Corona pandemin tisdag den 5 maj.

§ 109 Revisorns rekommendation

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisorns årliga rekommendationer.

Förbundsstyrelsen beslutade uppdra till Generalsekreteraren att ta fram förslag på förbättringsåtgärder kopplat till revisorns rekommendation.

§ 110 Regelkommittén – Regler

a) Karting – Svenska Mästerskapsregler Karting 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

b) Radiostyrd Bilsport – Tävlingsregler Radiostyrd bilsport 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

c) Radiostyrd Bilsport – Tekniska

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

d) Radiostyrd Bilsport – mästerskap

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

e) Dragracing – DR_2020_SM_JM_Dragracing_V2

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

f) Dragracing – Tekniska regler DR-Super Pro ET

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

g) Dragracing – DR_teknikaregler-2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

h) Dragracing – DR_JR-2020-2021

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

i) Racing – Tekniskt reglemente Legend Cars 2020-2022

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 111 Virtuellt Bilsport – Rollskifte mellan förtroendevalda

Eric Stranne har tillträtt en tjänst på FIA kontoret i Geneve inom Digital Bilsport och kan med anledning av detta inte kvarstå som utskottsordförande.

Förbundsstyrelsen beslutade av ovanstående orsak att genomföra ett rollskifte mellan utskottets förtroendevalda, Felicia Grundtman intar rollen som ordförande och Eric Stranne intar rollen som ledamot.

§ 112 E-Karting & E-juniordragster utveckling inom Svensk Bilsport

Lars Pettersson presenterade ett projekt att genomföra ett E-Karting och E-Juniordragster projekt under 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en bidragsansökan från FIA Grant Programme för att kunna finansiera satsningen kopplat till E-Karting och E-Juniordragster.

§ 113 Information om begränsat utdrag ur belastningsregistret

Förbundsstyrelsen tog del av information kring begränsat utdrag ur belastningsregistret. Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kansliet.

§ 114 Återbetalningar

Förbundsstyrelsen beslutade följande gällande återbetalningar till följd av Corona pandemin.

- Inga återbetalningar sker av tävlingslicenser
- Återbetalning av tävlingstillstånd för centralt utfärdade rikstävlingar kommer att ske för de tävlingar som blivit inställda till följd av beslut från SBF eller RF p.g.a. Covid-19. En administrativ avgift kommer dock att tas ut.
- Återbetalningar gällande internationella tävlingar inväntas besked från FIA innan beslut tas.

§ 115 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till måndagen den 25 maj 2020.
Sista dag för handlingar är onsdagen den 13 maj 2020.

§ 116 Mötets avslutande

Lars Pettersson tackade mötetsdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Lars Pettersson, Ordförande