

PROTOKOLL FS 11/2020

Datum: 2020-05-25 och 2020-05-31 §153

Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:

* = beslutande)

- * Daniel Nyman, Tf. Ordförande
- * Anna Elgtorp, Vice Ordförande
- * Urban Wahlberg, Vice Ordförande
- * Karin Leandersson, Ledamot
- * Per-Gunnar Andersson, Ledamot
- * Örjan Eriksson, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomiansvarig

Frånvarande:

* = beslutande)

-
- § 131 Mötets öppnande
 - § 132 Fastställande av mötets dagordning
 - § 133 Föregående protokoll
 - § 134 Pågående ärenden
 - § 135 Rapporter
 - § 136 Inkomna skrivelser
 - § 137 Ekonomi
 - § 138 Prognos med anledning av Corona
 - § 139 Kontaktperson i styrelsen - ekonomi
 - § 140 Kommersiella försäkringen och prova-på licens i appen
 - § 141 Fria licenser
 - § 142 Regelkommittén – Regler
 - § 143 Utbildningsintervall
 - § 144 Tillfällig licens
 - § 145 Förlängning FIA Medical Card
 - § 146 Förbundets teckningsrätt
 - § 147 Uppdragsgivare för förtroendevalda i utskott och kommittéer
 - § 148 Bilsportgala 2021
 - § 149 Kommunikationspolicy och riktlinjer för sociala medier
 - § 150 Alkoholpolicy
 - § 151 Resepolicy
 - § 152 Representationspolicy
 - § 153 Förbundsmöte 2020
 - § 154 Nästa möte
 - § 155 Mötets avslutande

§ 131 Mötets öppnande

Ordförande Daniel Nyman hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 132 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 133 Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0920 och FS1020 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 134 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 135 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för april.

c) Rapport – FIA ENECC

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Edvall och Mikaela Åhlin Kottulinsky.

I rapporten föreslogs även att en arbetsgrupp sätts ihop för att hantera färdplanen och frågorna kring en förflyttning till en eldriven motorsport. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Genrealsekretraren att driva frågan vidare.

§ 136 Inkomna Skrivelser

Inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

§ 137 Ekonomi

Förbundsstyrelsen tog del av information från Anna Nordkvist och Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för SBF och dess bolag.

§ 138 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.

§ 139 Kontaktperson i styrelsen - ekonomi

Förslaget om att återinföra en kontaktperson för kansliets ekonomiavdelning har tagits upp. Funktionen har tidigare funnits inom Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att funktionen ska återinföras för att på ett snabbare sätt få den ekonomiska kommunikationen att löpa mellan Förbundsstyrelse och Ekonomiavdelning. Kontaktpersonen ska utses vid konstituerande möte, direkt efter Förbundsmötet.

§ 140 Kommersiella försäkringen och prova-på licens i appen

För att få den kommersiella försäkringen att fungera i vår ”App” finns behov av att göra en databasintegration.

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt att göra ett avsteg från rådande investerings- och köpstopp genom att godkänna utvecklingskostnaden av integrationslösningen till den nya appen. Förbundsstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt Generalsekreteraren att hantera ärendet.

§ 141 Fria licenser

Förtroendevalda enligt den sk. ”Vita listan” har idag möjlighet till avgiftsfria tävlingslicenser. Detta förfarande är inte förenligt med svensk skatterätt.

Förbundsstyrelsen beslutade att från och licensår 2021 slopa denna möjlighet till fria licenser, beslutet innebär att eventuella tidigare tagna beslut inte längre gäller.

§ 142 Regelkommittén – Regler

a) Racing – Tekniskt reglemente Radical Cup Scandinavia RCS-TR 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 143 Utbildningsintervall

Ett förslag att återinföra utbildningsintervallet för Funktionärslicens A har inkommit till styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att titta närmre på ärendet och återkomma efter sommaren med ett underlag till beslut.

§ 144 Tillfällig licens

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslag gällande tillfällig licens. Ärendet behandlade frågan om att även tillåta tillfällig licens vid mästerskapstävlingar.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå förslaget.

§ 145 Förlängning av FIA Medical Card

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslag gällande förlängning av FIA Medical Card. I ärendet föreslås att på grund av rådande Corona pandemi och de läkarintyg som krävs förlänga giltighetstiden för 2019 års FIA Medical Card att gälla även under 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att utreda ärendet vidare och komma med underlag för beslut till kommande möte i juni.

§ 146 Förbundets teckningsrätt

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan om hur Förbundets firma tecknas. I stadgarnas Kapitel 8 § framgår hur detta kan utföras. Frågan blir då om detta förfarande är tillfylles.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att ta fram förslag till nya rutiner för förbundets teckningsrätt.

§ 147 Uppdragsgivare för de förtroendevalda i utskott och kommittéer

Under senaste tiden har det i sociala medier av en del förtroendevalda pågått en dialog som riktar sig mot dess uppdragsgivare dvs. Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att gå igenom delegationsordning och introduktion av förtroendevalda samt inkomma med revideringsförslag till kommande styrelsemöte.

§ 148 Bilsportgala 2021

Förbundsstyrelsen diskuterade Bilsportgalan 2021 med anledning av den pågående Corona pandemin.

Bilsportgalan arrangeras tillsammans med FABAS.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att föra dialogen vidare med FABAS samt att genomlysa kostnadsbilden för galan.

§ 149 Kommunikationspolicy och riktlinjer för sociala medier

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till ny kommunikationspolicy samt riktlinjer för sociala medier vilket inte tidigare funnits i Förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Kommunikationspolicy, samt riktlinjer för sociala medier, med redaktionella ändringar.

§ 150 Alkoholpolicy

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till en alkoholpolicy för vår verksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Alkoholpolicy-med redaktionella ändringar.

§ 151 Resepolicy

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till en resepolicy.

Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera förslaget till Generalsekreteraren att inkomma med nytt förslag till kommande möte.

§ 152 Representationspolicy

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till en representationspolicy för intern och extern representation.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Representationspolicy med redaktionella ändringar.

§ 153 Förbundsmöte 2020

Förbundsstyrelsen beslutade, per capsulam 31/5-20, att flytta årsmötet till den 5-6 september 2020 i enlighet med det tidigare beslut som tagits i samråd med distrikten. Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer med att kvarstå vid resor och samlingar möjliggör ej ett fysiskt möte den 14 juni.

Förbundsstyrelsen gick igenom ekonomiska frågor kopplat till förbundsmötet och beslutat att presentera dem den 8 juni kl. 19.00. Kallelse är utskickad.

§ 154 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till måndagen den 22 juni 2020.

Sista dag för handlingar är onsdagen den 10 juni 2020.

§ 155 Mötets avslutande

Daniel Nyman tackade mötetsdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Daniel Nyman, Ordförande