

## PROTOKOLL FS 12/2020

Datum: 2020-06-22 och 2020-06-29

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
- Janne Rydh, Ordförande Rallyutskottet §166-167

Frånvarande:

(\* = beslutande)

- 
- § 156 Mötets öppnande
  - § 157 Fastställande av mötets dagordning
  - § 158 Föregående protokoll
  - § 159 Pågående ärenden
  - § 160 Rapporter
  - § 161 Inkomna skrivelser
  - § 162 Ekonomi
  - § 163 Prognos med anledning av Corona
  - § 164 Placering Avanza
  - § 165 Regelkommittén – Regler
  - § 166 Rally-SM Covid-19
  - § 167 Motion, Rally – Nya bilklasser
  - § 168 Förlängning av FIA Medical Card
  - § 169 Policy för anlåtande av närstående företag
  - § 170 Internationell strategi
  - § 171 Licens – Registerhållning
  - § 172 Resepolicy
  - § 173 Förbundets teckningsrätt
  - § 174 Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda – vårdplikt
  - § 175 Bilsportgala 2021
  - § 176 Sammanställning IUP (Idrottens Utbildningsplattform)
  - § 177 Nästa möte
  - § 178 Mötets avslutande

---

### § 156 Mötets öppnande

Ordförande Daniel Nyman hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 157 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

### § 158 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1120 och korrigerade i § 153.

”Förbundsstyrelsen beslutade vid extra insatt styrelsemöte den 31 maj 2020 att flytta fram Förbundsstyrelsen 2020 till 5-6 september 2020, i enlighet med den dialog som förts med distrikten. Förbundsstyrelsen godkände rättelsen och lade protokoll FS1120 till handlingarna.

### § 159 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

### § 160 Rapporter

#### a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

#### b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för maj/juni, till och med 18 juni 2020.

#### c) FIA Cross Country Rally Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Raymond Johansson.

#### d) FIA Drag Racing Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson.

#### e) FIA Closed Road Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Susanne Kottulinsky.

### § 161 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

### § 162 Ekonomi

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

### § 163 Prognos med anledning av Corona

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

### § 164 Placering Avanza

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade att förbundets fasträntekonto i Avanza måste placeras om då deras samarbete med Klarna upphört. Vidare föreslås att en omplacering sker till Nordax. Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla ärendet och uppdra till Generalsekreteraren att genomföra omplaceringen.

## § 165 Regelkommittén – Regler

### a) Gemensamma Tävlings- och Arrangörsregler 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna med redaktionella ändringar.

## § 166 Rally – Tillståndsgivning Rally SM med avseende på Covid-19

Förbundsstyrelsen tog del av redogörelse från Janne Rydh, ordförande Rallyutskottet, gällande utmaningarna med att arrangera Rally-SM under rådande läge. Arrangörerna har fått olika besked från Polismyndigheten om vilka restriktioner som gäller för tävlingen. En genomgång av arrangörernas riskanalyser ska göras för att se vilka distinktioner som finns och därmed också kunna stötta vid eventuella problem.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att begära in utförliga riskanalyser från alla SM arrangörer.

## § 167 Motion, Rally – Nya bilklasser

Vice Ordförande Urban Wahlberg presenterade ett ärende från FS0220 §21 som kommit upp på Förbundsstyrelsens bord igen.

”Förbundsstyrelsen har mottagit en motion som inkommit för sent. Motionen handlar om ett förslag gällande nya bilklasser/tävlingsformer i rally. Förbundsstyrelsen beslutade att ärendet överförs och handläggs vidare i Rallyutskottet.”

Rallyutskottet har inkommit med ett remissvar till Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade, efter genomgång av remissvar, att avslå förslaget.

## § 168 Förlängning av SBF Medical Card Dragracing

Ledamot Örjan Eriksson presenterade ett förslag som Förbundsstyrelsen har mottagit gällande förlängning av SBF Medical Card Dragracing, med anledning till rådande läge med Covid-19.

Förbundsstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Dragracing utskottet för beslut.

## § 169 Policy för anlitage av närstående företag

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag för Förbundsstyrelsen gällande en ny policy för anlitage av närstående företag och personer.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Policy för anlitage av närstående företag och personer med redaktionella ändringar.

## § 170 Internationell strategi

Förbundsstyrelsen godkände under FS0419 §70 fortsatt arbete med förbundets internationella strategi. Förbundet har fått stöd från Riksidrottsförbundet med framtagning av den internationella strategin.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till Vice Ordförande Anna Elgtorp samt Generalsekreteraren att ta fram ett beslutsunderlag för den internationella strategin.

### § 171 **Licens – Registerhållning**

Tf. Ordförande Daniel Nyman presenterade ett förslag för Förbundsstyrelsen gällande införandet av en registerhållningsavgift för sk. "vilande licenser". Detta för att minska hantering av ej aktiva licenser för kansliets licensavdelning.

Förbundsstyrelsen beslutade att ta med detta förslag till den licensutredningen som pågår enligt tidigare beslut. Syftet med licensutredningen är förenkla förbundets licenssystem samt att minska antalet licenser.

### § 172 **Resepolicy**

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag för Förbundsstyrelsen gällande en reviderad resepolicy.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Resepolicy med redaktionella ändringar.

### § 173 **Förbundets teckningsrätt**

För att minska risken för korruption och jäv har en utredning skett gällande förbundets teckningsrätt. Ett nytt förslag presenterades av Generalsekreterare Anna Nordkvist, enligt följande;

"Förbundets firma tecknas av styrelsen alternativt av generalsekreteraren, ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot. Generalsekreteraren tecknar förbundets firma i löpande förvaltningsärenden enligt den attestinstruktion som finns framtagen."

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget.

Den nya skrivningen kommer att börja gälla fr.o.m Förbundsmötet 2020.

### § 174 **Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda – vårdplikt**

På uppdrag av Förbundsstyrelsen presenterade Generalsekreterare Anna Nordkvist ett förslag till en sk. Vårdplikt för förtroendevalda inom Svenska Bilsportförbundet.

En ideell förening åliggande styrs inte i lag, utan av föreningens stadgar. Det föreligger således inte någon reglerad tystnadsplikt (som exempelvis åvilar offentliganställda), utan istället gäller att med uppdraget som styrelseledamot följer en vårdplikt, med vilket menas en skyldighet att väl vårda föreningen och dess arbete.

Förbundsstyrelsen har tagit del av ett förslag till Vårdplikt som ska gälla för styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna och fastsälla inkommet förslag och därmed skriva under SBF Vårdplikt.

Vidare beslutade Förbundsstyrelsen även att SBF Vårdplikt framledes ska inarbetas för att gälla alla förtroendevalda.

### § 175 **Bilsportgala 2021**

Pågående Covid-19 pandemi och till följd av detta brist och osäkerhet på internationella och nationella mästerskap samt ekonomi har Generalsekreterare Anna Nordkvist fört en dialog med SBFs samarbetspartner Förlags AB Albinson och Sjöberg (FABAS) om genomförande av Bilsportgalan 2021. Parterna var eniga om att segrar ska firas men bör utföras i mindre format och anpassat efter rådande situation.

Förbundsstyrelsen delade parternas uppfattning och beslutade att Bilsportgalan 2021 inte kommer att genomföras enligt tidigare format. Mer information kommer under hösten gällande på vilket sätt galan kommer att genomföras.

**§ 176 Sammanställning IUP (Idrottens Utbildningsplattform)**

SBF Utbildningsansvariga Disa Glaser presenterade utredningen av leverantörer för en digital utbildningsplattform.

Rörelsen har länge efterfrågat en digital utbildningsplattform som hjälpmedel för utveckling av Svensk Bilsport.

Förbundsstyrelsen tog del av en intressant utredning gällande val av digital plattform.

Utredningen ger rekommendationer att gå vidare med "Idrottens Utbildningsplattform" då den verkar passa förbundets utbildningsverksamhet på ett bra sätt.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna plattformen och uppdrar till Generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag kopplat till kostnader och resursåtgång för implementering och användning av plattformen.

**§ 177 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till måndagen den 17 augusti 2020.

Sista dag för handlingar är söndagen den 2 augusti 2020.

**§ 178 Mötets avslutande**

Daniel Nyman tackade mötetsdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

**Protokoll upprättat av:**

**Protokoll justerat av:**

---

*Disa Glaser, Sekreterare*

---

*Daniel Nyman, Tf. Ordförande*