

PROTOKOLL FS 15/2020

Datum: 2020-09-04
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Närvarande: * Daniel Nyman, Tf. Ordförande
(* = beslutande) * Anna Elgtorp, Vice Ordförande
* Urban Wahlberg, Vice Ordförande
* Karin Leandersson, Ledamot
* Per-Gunnar Andersson, Ledamot
* Örjan Eriksson, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 200 Mötets öppnande
 - § 201 Fastställande av mötets dagordning
 - § 202 Föregående protokoll
 - § 203 Pågående ärenden
 - § 204 Rapporter
 - § 205 Inkomna skrivelser
 - § 206 Prognos med anledning av Corona
 - § 207 Placering Avanza
 - § 208 Konferenshelger
 - § 209 Avgifter 2021
 - § 210 RF Förtjänsttecken
 - § 211 Utmärkelser
 - § 212 Kandidatur FIA Safety Envoy
 - § 213 Revision SBF stadgar
 - § 214 Diskussion utifrån SBF Årshjul
 - § 215 Propositioner SBF Förbundsmöte 2020
 - § 216 Nästa möte
 - § 217 Mötets avslutande

§ 200 Mötets öppnande

Ordförande Daniel Nyman hälsade mötesdeltagarna välkomna och sammanfattade året med några korta reflektioner.

Ordförande Daniel Nymna förklarade mötet öppnat.

§ 201 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 202 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1420 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 203 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 204 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för augusti 2020.

c) Studiebesök hos kandidater till värdskap för Sweden Rally

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Anna Nordkvist.

Förbundsstyrelsen beslutade att efterfråga en lägesrapport från Rally Sweden AB gällande arbetet med vintersäkring av rallyt.

d) FIA Electric and New Energies Championship Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Edvall.

§ 205 Inkomna Skrivelser

Inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

§ 206 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.

§ 207 Placering Avanza

I FS1220 §164 beslutade Förbundsstyrelsen att omplacera förbundets fasträntekonto i Avanza till Nordax. Ny information har kommit till ekonomiavdelningens och Förbundsstyrelsens kännedom att en sådan omplacering inte är möjlig.

Förbundsstyrelsen beslutar därför, i enlighet med inkommet förslag från ekonomiavdelningen, att omplaceringen ska ske till Swedbank SPP Företagsobligationsfond.

§ 208 Konferenshelger

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från Smålands Bilsportförbund, med önskemål om att sätta kalendern konferenshelger kommande år.

Förbundsstyrelsen har fastställt centrala konferenshelger för kommande tre åren.

Kalendern offentliggörs på förbundets officiella sidor under september månad.

§ 209 Avgifter 2021

Förbundsstyrelsen tog del av kansliets förslag till avgifter för 2021 och 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade att följa kansliets förslag att frysa alla nationella avgifter 2021 och 2022.

Detta gäller dock inte avgifter gällande tekniska besiktningar som är under utredning.

§ 210 RF Förtjänsttecken

Förbundsstyrelse har inga nomineringar till RFs Förtjänsttecken 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade att förlägga hanteringen av dessa nomineringar till utmärkelsekommittén.

§ 211 SBF Utmärkelser

Förbundsstyrelsen diskuterade SBF Utmärkelser som delas ut under den årliga Bilspportgalan. Förbundsstyrelsen beslutade att, med grund i FS1220 §175, inte dela ut följande utmärkelser för år 2020; Resestipendiet, Bertils Kanna, Miljöpriset, Årets Bilspportare, Årets Bilspportledare, Årets Klubbledare, Årets Ungdom och Årets Ungdomsledare.

§ 212 Kandidatur FIA Saftey Envoy

Förbundsstyrelsen tog emot ett önskemål från FIA Saftey Director att nominera Bertil Klarin till *FIA Saftey Envoy*. Förbundsstyrelsen beslutade att tillmötesgå FIAs önskemål och gav Generalsekreteraren i uppdrag att meddela FIA.

§ 213 Revision SBF stadgar

Våra nuvarande stadgar är det högst styrande dokumentet som förbundet har. Stadgarna har under årens lopp, med anledning av propositioner och motioner, förändrats samt att det även från grunden troligen funnits skrivningar som gör texten svår att tolka och förstå. Förbundsstyrelsen föreslår en revidering av stadgarna som inte innebär någon ändring av innehåll, utan ett förtydligande av texten. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera texten i stadgarna, för att kunna lägga fram som proposition till Förbundsmötet 2021.

§ 214 Diskussion utifrån SBF Årshjul

Förbundsstyrelsen diskuterade förbundets årshjul och innehåll. Förbundsstyrelsen slog fast att årshjulet behöver kommuniceras tydligare till rörelsen.

§ 215 Propositioner SBF Förbundsmöte 2020

Förbundsstyrelsen gick igenom propositioner och förberedde presentationer till Förbundsmötet 2020.

§ 216 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till söndagen den 6 september 2020. Detta möte är konstituerande möte och inga handlingar tas till det. Kommande möteskalender fastslås på Konstituerande möte och kommuniceras ut därefter.

§ 217 Mötets avslutande

Daniel Nyman tackade mötesdeltagarna för tiden tillsammans i styrelsen och förklarade därmed sitt sista styrelsemöte avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Daniel Nyman, Tf. Ordförande