

Styrelsemöte FS0424 - Ordinarie

tor 11 april 2024, 09:00 - 17:00

Scandic Star Sollentuna



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Roger Engström (Ordförande), Ninna Hansson Engberg (Vice Ordförande), Fredrik Wakman (Ledamot), Peggy Dicksdotter Hermansson (Ledamot), Pontus Sandell (Ledamot), Tony Ring (Ledamot), Anna Nordkvist (Generalsekreterare SBF), Mats Ekblad (Ekonomichef), Anna Laurentinsson (Sekreterare), Maj-Lis Svensson (Valberedningen), Ronny Nyström (Valberedningen)

Frånvarande: Anita Edlund (Ledamot)

Kallelse till Styrelsemöte: Styrelsen, Anna Nordkvist, Anna Laurentinsson, Mats Ekblad

Mötesprotokoll

§ 32

Mötets öppnande

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

Information

Roger Engström

§ 33

Val av protokolljusterare & protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Pontus Sandell till protokolljusterare samt Anna Laurentinsson till protokollförare.

Beslut

Roger Engström

§ 34

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

Beslut

Roger Engström

§ 35

Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0224 med följande justering att lägga till:
§18 Förbundsstyrelsen beslutade att budget för **SBF** med samtliga bolag bordläggs till nytt möte under v.9.
Med denna justering godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

Beslut

Roger Engström

§ 36

Pågående ärenden

Under denna punkt tas de ärenden upp som tidigare möten behandlats av styrelsen och där avslut tidigare inte redovisats. Alternativt kan ärende komma upp som ny punkt senare i dagordningen.

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

Diskussion

Roger Engström

§ 37

Rapporter

Under denna punkt noteras de rapporter som styrelsen tagit del av. Endast i undantagsfall behandlas och protokollförs rapportens sakinhåll.

§ 37.1

GS Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.2

Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för mars 2024.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.3

Statistik Svensk Bilsport TV

Förbundsstyrelsen gick igenom Svensk Bilsports statistik för januari & februari 2024.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.4

Licensutredningen

Förbundsstyrelsen gick igenom rapporten gällande licensutredningen och beslutade att jobba vidare med denna i utvecklingsdialogen.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.5

Status Folkrace app och anbud

Förbundsstyrelsen gick igenom status på folkrace appen och anbud.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.6

Rapport från Elmia 2024

Förbundsstyrelsen gick igenom rapporten från Elmia mässan.

Information

Anna Nordkvist

§ 37.7

Rapport HU's tolkning av App. K och Volvo 240 med homologeringshandling 5626

Förbundsstyrelsen gick igenom statusen gällande tolkning av App.K och Volvo 240 med homologeringshandling 5626. Förbundsstyrelsen konstaterar att FIA internationella bestämmelser gäller för

Information

Roger Engström

APP K. reglementet. Inget vi i Sverige kan påverka. Med facit i hand skulle ärendet hanterats annorlunda av Förbundsstyrelsen och Juridiska Nämnden, dock är det nu i en sluffas och beslut kommer att kommuniceras när allt är helt klart till berörda.

§ 38

Skrivelser

Diskussion

Roger Engström

§ 38.1

Folkrace skrivelse från Mellannorrlands Bilsportförbund

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen gällande Folkrace från Mellannorrlands Bilsportförbund och kommer skicka svar innan förbundsmötet 14 april.

Diskussion

Roger Engström

§ 38.2

SAMS Strängnäs

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen gällande SAMS Strängnäs och beslutade att inte godkänna förslaget och kommunicerar tillbaka beslutet.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 38.3

Furulunds RCK_EM 1_10 OR 2024

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen gällande Furulunds RCK_EM 1_10 OR 2024 och är hanterat i samråd med Sportgrenskoordinatören.

Diskussion

Anna Nordkvist

§ 39

Ekonomi

Information

Mats Ekblad

§ 39.1

Rapport SBF

Mats Ekblad informerade förbundsstyrelsen om att mars resultat redovisas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Information

Mats Ekblad

§ 39.2

Rapport Svensk Bilsport AB

Mats Ekblad informerade förbundsstyrelsen om att mars resultat redovisas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Information

Mats Ekblad

§ 39.3

Rapport SMSC

Mats Ekblad informerade förbundsstyrelsen om att mars resultat redovisas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Information

Mats Ekblad

§ 39.4

Förslag till årsmötet - ny revisor

Förbundsstyrelsen fick ta del av Valberedningens förslag av val till revisionsbolag samt revisor som föreslås på förbundsmötet.

Information

Valberedningen

§ 39.5

Ekonomifunktion

Anna Nordkvist Informerade förbundsstyrelsen om att Svenska Rallyt med dotterbolag beslutat att ta in konsult Mats Eblad som extra resurs i bolagen.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 40

Utskotts- och kommittéfrågor

§ 41

Allmänna övergripande frågor

Under denna punkt tas frågor av allmän natur och principiella frågor. I första hand gäller detta större frågor av principiell natur och strategifrågor.

§ 41.1

Rally SM strategi - fortsättning

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet Rally SM strategi - fortsättning och beslutade att godkänna förslaget.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 41.2

Konkurrensverket

Förbundsstyrelsen gick igenom anmälan till Konkurrensverket som SwedRally/Nationell RALLY 24 AB skickat in.

Information

Anna Nordkvist

§ 41.3

Ärende medicin inkl. organisationstillhörighet

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet av medicin inkl. organisationstillhörighet och beslutade att godkänna detta.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 41.4

Avgifter protest och överklagan 2024

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet av avgifter protest och överklagan 2024 och beslutade att godkänna ärendet.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 41.5

Integritetspolicy

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet gällande integritetspolicy och beslutade att fastställa denna.

Beslut

Roger Engström

§ 41.6

Transportstyrelsen

Roger Engström informerade förbundsstyrelsen om remissen till transportstyrelsen.

Information

Roger Engström

§ 41.7

RF Bidrag

Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om RF Bidrag.

Information

Anna Nordkvist

§ 41.8

RIN

Förbundsstyrelsen diskuterade igenom anmälan hos RIN.

Information

Roger Engström

§ 41.9

ELV

Förbundsstyrelsen beslutade att ta in extern hjälp för avlastning i denna stora europeiska frågan. Kåge Schilt som redan jobbar med ELV frågan i MHRF har erbjudit sig att engagera sig i uppdraget med löpande rapportering till förbundsstyrelsen, vilket förbundsstyrelsen ställde sig positivt till.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 41.10

Internationella kommissioner & kommittéer

Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om vilka som blivit tillsatta i de Internationella kommissioner & kommittéer, dock ej en komplett lista.

Information

Anna Nordkvist

§ 41.11

Lotskalendern

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet gällande Lotskalendern och beslutade att ta vidare med dialog med distrikten.

Beslut

Roger Engström

§ 41.12

Bilsportgalan

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet och beslutade att fasthålla tidigare styrelsebeslut att ha bilsportgalan 3:e helgen i januari.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 41.13

Ansökan om att flytta Autoseum Oldtimer's regularity tävling

Sportgrenskoordinator Lars Jonsson föreslår att styrelsen tillbakavisar frågan till Historiska utskottet då man redan arbetar med frågan där. Lars Jonsson har en även en direktdialog med KAK om ärendet.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 42

Strategi 2030

Tony Ring och Peggy Dicksdotter Hermansson informerade om de 8 framtagna övergripande strategiska målformuleringarna och vad nästa steg i Strategi 2030 blir.

Information

Peggy Dicksdotter
Hermansson & Tony Ring

§ 43

Övrigt

§ 43.1

Årshjul

Förbundsstyrelsen gick igenom årshjul för verksamhet, tävlingskalender EM/VM samt SM och beslutade att slutföra detta vid nästa extra möte i maj.

Information

Information

Ninna Hansson Engberg &
Anna Laurentinsson

§ 43.2

Raceoffice - SBF

Anna Nordkvist rapporterade utifrån tidigare beslut från förbundsstyrelsen att se över Raceoffice som resultatsystem och beslutade bordlägga denna punkt.

Beslut

Anna Nordkvist

§ 44

Kommande evenemang/besök

§ 45

Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdag 3:e juni kl 09 2024.
Sista dag att lämna in ärenden är 20 maj.

Kommande styrelsemöten

Augusti – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

Oktober – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

December – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

Information

Roger Engström

§ 46

Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Roger Engström

Roger Engström
Ordförande

Datum

Pontus Sandell
Ledamot

Datum

Anna Laurentinsson
Sekreterare

Datum