

PROTOKOLL FS 02/2024

Datum: 2024-02-22
Plats: Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Ninna Hansson Engberg, Vice ordförande
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Pontus Sandell, Ledamot
- * Anita Edlund, Ledamot
- * Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Anna Laurentinsson, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi
- Marielle Lundin, Valberedningen
- Maj-Lis Svensson, Valberedningen
- Mats-Ove Bergström, Valberedningen
- Hans Bååth, Rally SM, §15
- Jonas Kruse, Rally SM, §15

Frånvarande:
(* = beslutande)

- * Tony Ring, Ledamot

-
- § 7 Mötets öppnande
 - § 8 Val av protokollförare
 - § 9 Val av protokolljusterare
 - § 10 Fastställande av mötets dagordning
 - § 11 Föregående protokoll
 - § 12 Pågående ärenden
 - § 13 Rapporter
 - § 14 Ekonomi – Rapporter
 - § 15 Rally SM
 - § 16 Statistik över tävlingsverksamheten 2023
 - § 17 Protestavgifter
 - § 18 Fastställande av Budget SBF
 - § 19 Statusrapportering Rally Sweden

- § 20 Historiska Utskottets ombildande
- § 21 Övrigt
- § 22 Strategi 2030
- § 23 Kommande evenemang/besök
- § 24 Kommande möten
- § 25 Mötets avslutande

§ 7 **Mötets öppnande**

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

§ 8 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 9 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare.

§ 10 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 11 **Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1423 samt FS0124 som godkändes och lades till handlingarna. Med följande justering FS1423 §208. Peggy Dicksdotter Hermansson hade avvikande åsikter kring beslutet.

§ 12 **Pågående ärenden**

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 13 **Rapporter**

a) **GS-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) **Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för januari 2024.

§ 14 **Ekonomi – Rapporter**

- a) Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag.
- b) Gällande bolaget Rally Swedens revision beslutade Förbundsstyrelsen att återkoppla till revisorerna gällande frågan om den omsättningsökning som nämns i Rally Swedens långsiktiga plan, med följande motiveringar:
 - 1. Kontroll över biljettförsäljning via nytt biljettsystem
 - 2. Sponsorer med 3 års avtal
 - 3. Förnya olika avtal som löper ut
 - 4. Ny modell gällande ägandeskap
 - 5. Rallybåten där diskussioner kring samarbete pågår

§ 15 Rally SM 2025 & framåt

Förbundsstyrelsen fick genomgång av Hans Bååth och Jonas Kruse en analys samt målbild (strategi) för Rally SM 2025 och framåt. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom ett inriktningsbeslut att fortsätta arbetet med Rally SM där målbild ska konkretiseras i plan för ekonomiskt förslag samt genomförande. Styrgruppen för Rally SM fick i uppdrag att ta fram kort- samt långsiktigt ekonomisk plan samt resursbehov som ska presenteras för förbundsstyrelsen.

§ 16 Statistik över tävlingsverksamheten 2023

Förbundsstyrelsen tog del av dokument gällande statistik över tävlingsverksamheten 2023.

§ 17 Protestavgifter

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från folkrace/bilcross utskottet och beslutade att utreda frågan vidare för eventuell korrigerig i gemensamma regler/differentiering av protestavgifter. Förbundsstyrelsen beslutade ge uppdraget till arbetsgruppen för gemensamma regler för utredning.

§ 18 Fastställande av Budget SBF

Förbundsstyrelsen beslutade att budget för samtliga bolag bordläggs till nytt möte under v.9.

§ 19 Statusrapportering Rally Sweden

Generalsekreterare Anna Nordkvist gav förbundsstyrelsen en rapport från Rally Sweden 2024.

§ 20 Historiska Utskottets ombildande

Förbundsstyrelsen tog del av Historiska Utskottets ärende gällande ombildande av utskottet. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna Lars Palmkvist som Tillförordnad ordförande tillsvidare och skickar uppdraget till valberedningen för att återkomma med förslag till ny ordförande.

§ 21 Övrigt:

a) Status Folkraceappen

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om att en rapport gällande status folkraceappen avläggs till nästa styrelsemöte.

b) Program årsmötet

Förbundsstyrelsen gick igenom och beslutade agendan för årsmötet 2024.

LÖRDAG 13 APRIL

12:00 – 13:15	Ankomst och lunch
13:15 – 13.20	Intro film
13.20 – 13.30	Roger hälsar välkommen
13.30 – 13.45	Återblick på 2023
13.45 – 14.00	Genomgång av verksamhetsplan 2024
14.00 – 15.00	Strategi 2030
15:00 – 15:30	Fika
15:30 – 15:45	Valberedningen
15:45 – 17:15	Genomgång av Förbundsmöteshandlingar
19:00	Middag

SÖNDAG 14 APRIL

09:00 – 09:05	Roger Engström hälsar välkommen
09:05 – 09:20	Inledning Ordförande
09:20 – 09:30	Parentation
09:30 – 10:00	Utmärkelser och Förtjänsttecken
10:00 – 12:00	Förbundsmötet
12:00	Avslut

§ 22 Strategi 2030

Peggy Dicksdotter Hermansson informerade förbundsstyrelsen om de positiva workshops som styrgruppen haft och nästa steg är att Förbundsstyrelsen ska träffas för utvärdering och besluta om mål, aktiviteter, roller, material med mera som ska presenteras på Årsmötet i april.

§ 23 Kommande evenemang/besök

Årsmöte 13–14 april, Scandic Star Sollentuna

§ 24 Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 11:e april i samband med årsmötet.

Kommande styrelsemöten

Sista dagen att lämna in ärenden

22:e februari – Ordinarie - Teamsmöte

2:e februari

6:e mars – Ev. extra möte Strategi 2030 fysiskt möte Stockholm

11:e april – Ordinarie – Årsmötet

1:e april

3-4:e juni – Ordinarie

3:e juni

Augusti – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

Oktober – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

December – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

§ 25 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Laurentinsson, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Fredrik Wakman, Ledamot