

PROTOKOLL FS 04/2022

Datum: 2022-03-22
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot § 52–54, § 61
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot § 45–51, 55–66
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomikonsult § 52–54
- Mikael Käll, KPMG § 53–54
- Hans Hillebrink, SBF Internrevisor § 54
- Magnus Edsäter, SBF Internrevisor § 54

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 45 **Mötets öppnande**
 - § 46 **Val av protokollförare**
 - § 47 **Val av protokolljusterare**
 - § 48 **Fastställande av mötets dagordning**
 - § 49 **Föregående protokoll**
 - § 50 **Pågående ärenden**
 - § 51 **Rapporter**
 - § 52 **Ekonomi – Uppföljning**
 - § 53 **Ekonomi – Årsredovisning**
 - § 54 **Ekonomi – Granskningsrapport**
 - § 55 **Milersättning för SBF-uppdrag**
 - § 56 **Rallycross – Nya ledamöter i utskottet**
 - § 57 **E-sport – Nya ledamöter i utskottet**
 - § 58 **Kommittéer och grupper**
 - § 59 **Svenska Rallyt**
 - § 60 **Generalsekreterarens utvärdering**
 - § 61 **Förbundsmöte 2022**
 - § 62 **Konsekvensanalys**
 - § 63 **Säkerhet i skogen**
 - § 64 **Svensk Bilsport strategiarbete**
 - § 65 **Nästa möte**
 - § 66 **Mötets avslutande**

-
- § 45 **Mötets öppnande**
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 46 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 47 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare.

§ 18 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 49 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0222 och FS0322 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 50 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 51 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för februari 2022.

§ 52 Ekonomi – Uppföljning

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag.

§ 53 Ekonomi – Årsredovisning

Förbundets revisor, Mikael Käll från KPMG, föredrog årsredovisningen som gjorts för förbundets, och dess bolags, räkning. Förbundsstyrelsen och Generalsekreteraren har aktivt jobbat med medskick från förra årets revision. Vidare vittnar KPMG om ett gott samarbete mellan förbundets ekonomiavdelning, Generalsekreterare och styrelse.

KPMG har även hanterat revisionen för Svensk Bilsport AB, Swedish Motor Sport Challenge (SMSC) och Swedish Racing Car Championship (SRCC).

§ 54 Ekonomi – Granskningsrapport

Förbundets internrevisorer, Hans Hillebrink och Magnus Edsäter, föredrog granskningsrapporten som gjorts för förbundets räkning. I huvudsak har granskningen för 2021, behandlat hanteringen av Svenska Rallyt samt utskottens uppdrag och roll.

§ 55 Milersättning för SBF-uppdrag

Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Racingutskottet gällande milersättning vid SBF-uppdrag (FS0222 §27). Ersättningen är idag 18,50 kr/mil skattefritt, enligt Skatteverkets regler. Ärendet föreslår att ersättningen ska höjas för att täcka bland annat nuvarande drivmedelspriser.

Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan och uppdrag till Generalsekreteraren att återkomma med underlag till beslut.

Förbundsstyrelsen beslutade att, som en åtgärd utifrån rådande omvärldsläge, höja milersättningen för SBF-uppdrag till 28 kr/mil. Av dessa 28 kr är 18,50 kr fortfarande skattefria och övriga 9,50 kr skattepliktiga. Höjningen gäller från 01-05-2022 till 31-12-2022.

Om myndigheternas regelverk i detta ärende ändras, kan beslutet komma att justeras.

§ 56 Rallycross – Nya ledamöter i utskottet

Förbundsstyrelsen tog emot förslag till nya ledamöter för utskottet i rallycross. Detta med bakgrund i att två av de tidigare ledamöterna numer är anställda vid förbundet och därmed inte längre kan ha kvar sina ideella uppdrag i utskottet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och därmed utse Thomas Persson (tidigare adjungerad i utskottet) samt Morgan Östlund till ordinarie ledamöter.

§ 57 E-sport – Nya ledamöter i utskottet

Förbundsstyrelsen tog emot förslag till nya ledamöter för utskottet i E-sport. Detta med bakgrund i att en av de tidigare ledamöterna numer är anställd vid förbundet och därmed inte längre kan ha kvar sitt ideella uppdrag i utskottet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och därmed utse Marcus Hagman och Alexander Jönsson till ordinarie ledamöter.

§ 58 Kommittéer och grupper

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 59 Svenska Rallyt

Ordförande Roger Engström och generalsekreterare Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om det senaste arbetet och dialogerna med Svenska Rallyt.

§ 60 Generalsekreterarens utvärdering

Förbundsstyrelsen beslutade att införa en årlig utvärdering av rollen Generalsekreterare, för att kunna utveckla rollen och uppdraget på – för Svensk Bilsport – bäst sätt.

§ 61 Förbundsmöte 2022

Förbundsstyrelsen tog del av ett förslag gällande medlemsavgifter för 2023 samt datum för Förbundsmötet 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Förslaget fastställs på Förbundsmötet 2022.

§ 62 Konsekvensanalys

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 63 Säkerhet i skogen

Förbundsstyrelsen tog del av en färdig rapport från utredningen av projektet Säkerhet i skogen.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att arbeta vidare med rekommendationerna i rapporten.

§ 64 Svensk Bilsport strategiarbete

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag gällande utveckling av förbundets strategi.

Förslaget behandlar upplägg, projektmål samt projekt- och processledare.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget, som kommer att presenteras för beslut i samband med Förbundsmötet 2022. Vidare beslutade Förbundsstyrelsen att ge Generalsekreterare Anna Nordkvist mandat att fortsätta förhandlingarna med tilltänkt projekt- och processledare.

§ 65 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdagen den 7 april 2022.

Kommande styrelsemöten

7 april – Ordinarie möte

Sista dagen att lämna in ärenden

30 mars

§ 66 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Fredrik Wakman, Ledamot