

**PROTOKOLL FS 11/2022**

Datum: 2022-09-05  
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: \* Roger Engström, Ordförande  
(\* = beslutande) \* Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande  
\* Maria Björk Svensson, Ledamot  
\* Susanne Kottulinsky, Ledamot  
\* Fredrik Wakman, Ledamot  
Anna Nordkvist, Generalsekreterare  
Disa Glaser, Sekreterare  
Mats Ekblad, Ekonomi, §152  
Maj-Lis Svensson, Valberedningen  
Kennet Ericson, Valberedningen

Frånvarande: \* Tony Ring, Ledamot  
(\* = beslutande)

- 
- § 143 **Mötets öppnande**
  - § 144 **Val av protokollförare**
  - § 145 **Val av protokolljusterare**
  - § 146 **Fastställande av mötets dagordning**
  - § 147 **Föregående protokoll**
  - § 148 **Pågående ärenden**
  - § 149 **Rapporter**
  - § 150 **Skrivelse från Stockholms Bilsportförbund**
  - § 151 **Skrivelse från Hand Medelberg**
  - § 152 **Ekonomi**
  - § 153 **Racing – Ansökan SM**
  - § 154 **Racing - Mästerskapsbokningar**
  - § 155 **Folkrace – tillsätta projektgrupp**
  - § 156 **Folkrace och Bilcross – slå ihop utskotten**
  - § 157 **Crosskart – ledamöter i utskottet**
  - § 158 **Valberedningens arbete – Tillsättning utskott/kommittéer/arbetsgrupper**
  - § 159 **Avgifter 2023**
  - § 160 **Ersättnings- och representationspolicy**
  - § 161 **Nästa möte**
  - § 162 **Mötets avslutande**

---

**§ 143 Mötets öppnande**

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

**§ 144 Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

**§ 145 Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare.

**§ 146 Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

**§ 147 Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1022 som slutjusterades, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 148 Pågående ärenden**

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

**§ 149 Rapporter**

**a) GS-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

**b) Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för augusti 2022.

**c) Tävlings- och engagemangsrapport**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Maria Björk Svensson

**d) Besök tävlingar**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Susanne Kottulinsky

**§ 150 Skrivelse från Stockholms Bilsportförbundet**

Förbundsstyrelsen gick igenom en skrivelse som inkommit från Stockholms Bilsportförbund. Skrivelsen remitteras till racingutskottet för hantering tillsammans med Ordförande Roger Engström.

**§ 151 Skrivelse från Hans Medelberg**

Förbundsstyrelsen gick igenom en skrivelse som inkommit från Hans Medelberg. Skrivelsen remitteras till racingutskottet för hantering tillsammans med Ordförande Roger Engström.

**§ 152 Ekonomi – Prognos**

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

**§ 153 Racing – Ansökan SM**

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet gällande en ansökan om SM-status för isracing.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ansökan.

**§ 154 Racing - Mästerskapsbokningar**

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet gällande mästerskapsbokningar för 2024. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ärendet med redaktionella justeringar.

### § 155 Folkrace – tillsätta projektgrupp

Maria Björk Svensson och Fredrik Wakman presenterade ett ärende gällande Folkrace och utveckling av sportgrenen. Ärendet summerades i en begäran om att tillsätta en projektgrupp för att se över och utveckla sportgrenen.

Förbundsstyrelsen ställde sig positiva till ärendet men upplevde att det fanns en del frågor kvar att diskutera.

Förbundsstyrelsen beslutade att jobba igenom förslaget under kommande strategimöte.

### § 156 Folkrace och Bilcross – slå ihop utskotten

Fredrik Wakman presenterade ett ärende gällande en sammanslagning av utskotten för Folkrace och Bilcross.

Förbundsstyrelsen ställde sig positiva till ärendet men upplevde att det fanns en del frågor kvar att diskutera.

Förbundsstyrelsen beslutade att jobba igenom förslaget under kommande strategimöte – tillsammans med ärendet ovan (FS1122 §155) samt övriga utvecklingsresor kopplat till Folkrace, så som Anbudsappen.

### § 157 Crosskart – ledamöter i utskottet

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Crosskartutskottet gällande nya ledamöter i utskottet.

Förbundsstyrelsen beslutade att avvakta med ärendet, då arbetet för tillsättning av utskottet redan är i gång och ska beslutas om inom kort.

### § 158 Valberedningens arbete – Tillsättning utskott/kommittéer/arbetsgrupper

Valberedningens representanter, Maj-Lis Svensson och Kennet Ericson, presenterade det arbete som gjorts hittills gällande tillsättning av förtroendevalda i utskott, kommittéer och arbetsgrupper.

Dialog följande gällande behov och kompetens för de olika grupperingarna.

### § 159 Avgifter 2023

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett ärende gällande förslag till avgifter 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

### § 160 Ersättnings- och representationspolicy

Ordförande Roger Engström presenterade ett förslag gällande ersättnings- och representationspolicy för Förbundsstyrelsens.

Policyn ska förtydliga vad som gäller vid Förbundsstyrelsens uppdrag samt vilken ersättning som utgår.

Policyn är dessutom ett önskemål från förbundets revisorer, KPMG.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Roger Engström och Fredrik Wakman att se över förslaget och återkomma med ett reviderat förslag.

### § 161 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdag 18 oktober 2022.

Sista dag att lämna in ärenden är måndag 10 oktober 2022.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
22–23 september – strategimöte	–
18 oktober	10 oktober
25 november	16 november
15 december	6 december

**§ 162 Mötets avslutande**

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

**Protokoll upprättat av:**

---

*Disa Glaser, Sekreterare*

**Protokoll justerat av:**

---

*Roger Engström, Ordförande*

**Protokoll justerat av:**

---

*Fredrik Wakman, Ledamot*