

PROTOKOLL FS 14/2022

Datum: 2022-11-25
Plats: Stockholm, Upplands Väsby

Närvarande: * Roger Engström, Ordförande
(* = beslutande) * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
* Maria Björk Svensson, Ledamot
* Tony Ring, Ledamot
* Fredrik Wakman, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomi, § 197–198
Ronny Nyström, Valberedningen
Maj-Lis Svensson, Valberedningen

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 191 Mötets öppnande
 - § 192 Val av protokollförare
 - § 193 Val av protokolljusterare
 - § 194 Fastställande av mötets dagordning
 - § 195 Föregående protokoll
 - § 196 Pågående ärenden
 - § 197 Rapporter
 - § 198 Ekonomi – Rapporter
 - § 199 Folkraceappen
 - § 200 Historiska utskottet – utökning av ledamöter
 - § 201 Ungdomsgruppen – Motorburen Ungdom, en del av framtiden
 - § 202 Racing – Mästerskapstecken utländska förare
 - § 203 Rally – Dispensansökan
 - § 204 SDF Årsmöten – representanter
 - § 205 Bilsportens representation och plats inom idrotten
 - § 206 Rally Sweden – styrelsedeltagare
 - § 207 Hederspriset 2022
 - § 208 Val av ordförande till Riksidrottsförbundet – nomineringar
 - § 209 Folkrace – tillsättning av utredning
 - § 210 Strategi 2030
 - § 211 Kommande besök/evenemang
 - § 212 Ansvar och roller
 - § 213 Nästa möte
 - § 214 Mötets avslutande
-

§ 191 Mötets öppnande

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

§ 192 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 193 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Tony Ring till protokolljusterare.

§ 194 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 195 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1322 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 196 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

Samarbete med bilimportörer och tillverkare

Förbundsstyrelsen diskuterade hur en dialog med bilimportörer och tillverkare kan stärkas. En enighet fanns kring att undersöka intresset och möjligheterna för att skapa ett forum för dessa.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Tony Ring och Fredrik Wakman att driva i gång denna satsning.

Utredning av bestraffningsorgan

Förbundsstyrelsen diskuterade tillsättning av projektledare för att utreda frågan gällande bilsportens bestraffningsorgan.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att tillfråga utvalda personer om att leda utredningen.

§ 197 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för oktober 2022.

§ 198 Ekonomi – Rapporter

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

§ 199 Folkraceappen

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade om det löpande arbetet kring Folkraceappen. Appen planeras att lanseras under 2023. Anna Nordkvist presenterade vidare ett förslag om kostnad för anbudet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 200 Historiska utskottet – utökning av ledamöter

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från historiska utskottet angående att utöka antalet ledamöter i utskottet. Utskottets förslag är att Raymond Johansson blir ordinarie ledamot.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 201 Ungdomsgruppen – en del av framtiden

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från Ungdomsgruppen gällande ungas delaktighet inom bilsporten. Förbundsstyrelsen beslutade att göra ärendet till en prioriterad fråga. Vidare beslutade Förbundsstyrelsen att uppdra åt Ungdomsgruppen att ta fram ett första utkast till en arbetsbeskrivning för sitt uppdrag.

§ 202 Racing – Mästerskapstecken utländska förare

Förbundsstyrelsen tog del av återrapport från Racingutskottet gällande ärende angående mästerskapstecken för utländska förare (FS1121 §156). Förslaget som gavs tog emot positivt och skulle testas under 2021.

Racingutskottet upplever hanteringen som positiv och önskar fortsätta på samma sätt.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 203 Rally - Dispensansökan

Förbundsstyrelsen tog emot en ansökan om dispens, att få genomföra en SM-tävling i Rally under Förbundsmötetshelgen. I förbundets stadgar är det inte tillåtet att hålla SM-tävlingar under Förbundsmötetshelgen. Dock finns möjlighet att söka dispens om detta.

Älvbygdens MK ansöker om dispens från stadgarna, och därmed att få genomföra tävlingen på planerat datum.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ansökan.

§ 204 SDF Årsmöten – representanter

Förbundsstyrelsen gick igenom datum för distriktens årsmöten 2023 och fördelade representationen mellan sig. Information om representanter skickas till distrikten.

§ 205 Bilsportens representation och plats inom idrotten

Förbundsstyrelsen diskuterade dialoger och reflektioner från Riksidrottsforum som genomfördes i Stockholm helgen 12–13 november.

Förbundsstyrelsen, och även Riksidrottsstyrelsen, anser att bilsporten bör ta större plats och representera mer på de idrottsövergripande mötesplatserna och dialogerna.

Förbundsstyrelsen beslutade att inriktningen är att ta mer plats i dessa forum.

§ 206 Rally Sweden – styrelsedeltagare

Generalsekreterare Anna Nordkvist föreslog en justering av styrelseledamöter inom Rally Sweden.

Förslaget som skickades in gällde enligt följande

- Anna Nordkvist avgår som ordförande
- Ninna Engberg Hansson tillsätts som ordförande

§ 207 Hederspriset 2023

Förbundsstyrelsen har mottagit förslag till mottagare av Hederspriset 2023. Beslut i frågan kommer att tas på kommande ordinarie möte.

§ 208 Val av ordförande till Riksidrottsförbundet – nomineringar

Riksidrottsförbundets valberedning har gått ut med information och önskemål om nomineringar till bl.a. Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsens positioner.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan och beslutade att återkomma till den i kommande möte.

§ 209 Folkrace – tillsättning av utredning

Maria Björk Svensson lyfte ett ärende från tidigare möte gällande tillsättning av projektgrupp inom Folkrace (FS1122 §155). Projektgruppens uppdrag blir att genomlys sportgrenen och genomföra en nulägesanalys samt lämna förslag till utveckling.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att tillsätta projektledare för utredningen.

§ 210 Strategi 2030

Projektledare Maria Björk Svensson informerade Förbundsstyrelsen om pågående arbete med Strategi 2030.

§ 211 Kommande besök/evenemang

Förbundsstyrelsen gick igenom kommande evenemang och representation för dessa. FIA General Assembly, 6–11 december – Roger Engström och Anna Nordkvist deltar.

§ 212 Ansvar och roller

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan kring ansvar och roller. Förbundsstyrelsen beslutade att arbeta vidare med frågan.

§ 213 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdag 15 december 2022. Sista dag att lämna in ärenden är tisdag 6 december 2022.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
15 december	6 december
20 januari	11 januari
15 februari	6 februari
15 mars	6 mars
20 april	10 april

§ 214 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:

Tony Ring, Ledamot