

## PROTOKOLL FS 03/2023

Datum: 2023-03-14  
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: \* Roger Engström, Ordförande  
(\* = beslutande) \* Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande  
\* Maria Björk Svensson, Ledamot  
\* Fredrik Wakman, Ledamot  
Anna Nordkvist, Generalsekreterare  
Anna Laurentinsson, Sekreterare  
Mats Ekblad, Ekonomi, §42–43  
Mikael Käll, KPMG, §43  
Kennet Ericson, Valberedningen,  
Maj-Lis Svensson, Valberedningen,  
Susanne Kottulinsky, Strategi 2030, §54  
Magnus Edsäter, Internrevisor, §43  
Hans Hillebrink, Internrevisor, §43

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

- 
- § 36 Mötets öppnande
  - § 37 Val av protokollförare
  - § 38 Val av protokolljusterare
  - § 39 Fastställande av mötets dagordning
  - § 40 Föregående protokoll
  - § 41 Pågående ärenden
  - § 42 Rapporter
  - § 43 Ekonomi – Rapporter
  - § 44 Tillsättning Kommittéer
  - § 45 Kommande SDF Dialoger
  - § 46 Protest- och överklagningsavgifter 2023
  - § 47 Revidering stadgar från distrikt
  - § 48 Övre Norra Bilsportförbundet – LoTs

- 
- § 49 **Förbundsmöte 2024**
  - § 50 **Förändring styrelsemöte – Förbundsstyrelsen**
  - § 51 **Hantering verksamhet utanför SBF**
  - § 52 **Motioner och Yttranden**
  - § 53 **RIM 2023 – Val av representanter**
  - § 54 **Strategi 2030**
  - § 55 **Övrigt**
  - § 56 **Kommande möten**
  - § 57 **Mötets avslutande**
- 

## § 36 **Mötets öppnande**

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

## § 37 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

## § 38 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Hansson Engberg till protokolljusterare.

## § 39 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

## § 40 **Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0223 som godkändes och lades till handlingarna.

## § 41 **Pågående ärenden**

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

Ekonomiska rådet har sammanträtt och behandlat 2 punkter.

1. Förbundets Minnesfonder ska ses över tillsammans med Essebro Anecto och Ronnie Pettersson minnesfond och representanter för fonderna. Förslag kommer att delges förbundsstyrelsen inför beslut.
2. Ekonomiska rådet föreslår en total översyn av arvodering av ideellt arbetande i förbundet, traktamenten, arvoderingar, utlägg etc. Ett förslag kommer att läggas till förbundsstyrelsen för vidare beslut

## § 42 **Rapporter**

### a) **GS-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

### b) **Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för februari 2023.

## § 43 Ekonomi

### a) Rapporter

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

Internrevisorerna gick igenom granskningspromemorian för förbundsstyrelsen och Generalsekreterare Anna Nordkvist.

### b) Bokslut 2022

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).

## § 44 Tillsättning Kommittéer

Förbundsstyrelsen diskuterade hur kommittéer ska tillsättas samt eventuella namnändringar.

Förbundsstyrelsen fastställde att Anna Rönne avgått från Tekniska Kommittén och Gert Andersson är Tf. Ordförande, övriga kvarstår.

## § 45 Kommande SDF Dialoger

Förbundsstyrelsen beslutade att under nästa styrelsemöte ta fram en ny agenda för dessa möten. Som ett komplement till dialogerna kommer Generalsekreteraren tillsammans med sportgrenskoordinatorerna göra en distriktsturné under vår, sommar och hösten.

## § 46 Protest- och överklagningsavgifter 2023

Förbundsstyrelsen tog del av ett förslag gällande protest- och överklagningsavgifter. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

## § 47 Revidering stadgar från distrikt

Förbundsstyrelsen tog emot förslag på revidering av stadgar från Övre Norra, Västra samt Södra Bilsportförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna Övre Norra, Västra samt Södra Bilsportförbundets stadgeändringar och uppdrog till kansliet att meddela besluten till distrikten.

## § 48 Övre Norra Bilsportförbundet – LoTs

Förbundsstyrelsen tog emot förslag från Övre Norra Bilsportförbundet gällande att ersätta LoTs med nytt mer modernt system. Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan då inga nya projekt ska påbörjas 2023.

## § 49 Förbundsmöte 2024

Förbundsstyrelsen tog del av ärende gällande att fastställa datum för Förbundsmötet 2024. Förslaget datum är 14 april 2024 och förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget. Förslaget fastställs på Förbundsmötet 2023

## § 50 Förändring styrelsemöte – Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende att se över arbetssätt samt antal styrelsemöten framåt. Förbundsstyrelsen beslutade att återuppta denna fråga vid nästa styrelsemöte i april.

**§ 51 Hantering verksamhet utanför SBF**

Förbundsstyrelsen diskuterade hur SBF bemöter situationer där förtroendevalda startar verksamhet utanför SBF. Beslutade att under nästa styrelsemöte hitta ett sätt att kommunicera ut till rörelsen i frågan.

**§ 52 Motioner och Yttranden**

Förbundsstyrelsen gick igenom förslag till yttrande för propositionen samt motionerna till Förbundsmötet samt utse Fredrik Rosendal och Peter Lindkvist till rösträknare. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

**§ 53 RIM 2023 – Val av representanter**

Förbundsstyrelsen beslutade vilka 4 representanter samt ersättare som ska delta på RIM 26–28 maj.

**§ 54 Strategi 2030**

Projektledare Maria Björk Svensson och Susanne Kottulinsky informerade om Strategi 2030. Detta presenteras under Förbundsmöteshelgen.

**§ 55 Övrigt**

Valberedningen bokade in möte med förbundsstyrelsen för att presentera 2 nya kandidater till styrelsen.

Förbundsstyrelsen gick igenom de 3 nomineringar till ny RF ordförande. Beslut om vem Svenska Bilsportförbundet ska lägga sin röst på behandlas på mötet i april.

**§ 56 Kommande möten**

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdag 20 april 2023.  
Sista dag att lämna in ärenden är måndag 10 april 2023.

**Kommande styrelsemöten**

20 april

**Sista dagen att lämna in ärenden**

10 april

**§ 57 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:**

---

Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande