

## PROTOKOLL FS 05/2023

Datum: 2023-04-20  
Plats: Scandic Star Lund samt Via Microsoft Teams

Närvarande: (\* = beslutande)

- \* Roger Engström, Ordförande
- \* Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
- \* Tony Ring, Ledamot
- \* Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Anna Laurentinsson, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi, **§ 73, 77**
- Maj-Lis Svensson, Valberedningen
- Mats-Ove Bergström, Valberedningen
- Tomasz Nowakowski, Licensutredningen, **§ 80**
- Claes G Elofsson, Licensutredningen, **§ 80**

Frånvarande: (\* = beslutande)

- \* Maria Björk Svensson, Ledamot

- 
- § 64 Mötets öppnande
  - § 65 Val av protokollförare
  - § 66 Val av protokolljusterare
  - § 67 Fastställande av mötets dagordning
  - § 68 Föregående protokoll
  - § 69 Pågående ärenden
  - § 70 Rapporter
  - § 71 Folkrace Sverige mot Förbundsstyrelsen
  - § 72 Följ Pengarna
  - § 73 Ekonomi – Rapporter
  - § 74 Ungdomskommittén
  - § 75 Access till Webbsändningar Bilsport Tv
  - § 76 Ordförandekandidater RS/SOK
  - § 77 Attestinstruktioner

- 
- § 78 **Bilspportkonferens 2023 – Oktober**
  - § 79 **IOK om rekommendationer för ryskt och belarusiskt deltagande**
  - § 80 **Licensutredningen**
  - § 81 **Bolagsstämma – Svensk Bilspport AB, SMSC, SRCC**
  - § 82 **GS nya tankar efter ledningsgruppsmötet kring organisationen**
  - § 83 **Förbundsansökan Disciplinnämnden**
  - § 84 **Förändring styrelsemöte - Förbundsstyrelsen**
  - § 85 **RIM 2023 – Val av representanter**
  - § 86 **Övrigt**
  - § 87 **Kommande möten**
  - § 88 **Mötets avslutande**
- 

#### § 64 **Mötets öppnande**

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

#### § 65 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

#### § 66 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare.

#### § 67 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

#### § 68 **Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0323 samt FS0423 som godkändes och lades till handlingarna.

#### § 69 **Pågående ärenden**

##### **Minnesfonder**

- a) Ekonomiska rådet har diskuterat med Nina Kennedy, Ronnie Peterson minnesfond, att göra fonden tillgänglig för alla sportgrenar. Detta ställer sig Nina Kennedy positiv till.

#### § 70 **Rapporter**

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

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

##### **b) Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för mars 2023.

#### § 71 **Folkrace Sverige mot Förbundsstyrelsen**

Förbundsstyrelsen diskuterade skrivelsen som inkommit och kommer skicka respons på skrivelsen.

#### § 72 **Följ Pengarna**

Förbundsstyrelsen diskuterade skrivelsen som inkommit och beslutade att lägga skrivelsen åt handlingarna

## § 73 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.

## § 74 Ungdomskommittén

a) Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande projektplan motorburen ungdom 14–24 år. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.

## § 75 Access till Webbsändningar Bilsport Tv

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande access till webbsändningar Bilsport TV och kommer ge respons tillbaka.

## § 76 Ordförandekandidater RS/SOK

**RS** - Förbundsstyrelsen tog beslut att rösta på Karl-Erik Nilsson.

**SOK** – Förbundsstyrelsen tog beslut att rösta på Hans Von Uthmann.

## § 77 Attestinstruktioner

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande attestinstruktioner och beslutade att godkänna förslaget.

## § 78 Bilsportkonferens 2023 – 13–15/10

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande datum för Bilsportkonferensen och beslutade att godkänna förslaget.

## § 79 IOK om rekommendationer för ryskt och belarusiskt deltagande

Förbundsstyrelsen tog del av IOK rekommendationer och beslutade att stå fast vid sitt tidigare beslut.

## § 80 Licensutredningen

Förbundsstyrelsen tog del av licensutredningen och beslutade att fortsätta med utredningen.

## § 81 Bolagsstämma – Svensk Bilsport AB, SMSC, SRCC

Bolagsstämma för övriga bolag genomfördes.

## § 82 GS nya tankar efter ledningsgruppsmötet kring organisationen

Förbundsstyrelsen tog del av info från SBF ledningsgruppsmötet genom Generalsekreterare Anna Nordkvist.

## § 83 Förbundsansmälan mot förening till Disciplinnämnden

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet och beslutade att hantera frågan efter rekommendation från RF.

## § 84 Förändring styrelsemöte – Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget och beslutade att godkänna förslaget.

## § 85 RIM 2023 – Val av representanter

Sista styrelsedeltagaren bestäms på konstituerande mötet. Annars blir det en 3:e tjänsteman.

## § 86 Övrigt:

Förbundsstyrelsen diskuterade Bilsportarvets framtid.

**§ 87 Kommande möten**

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 16 juni 2023.

Sista dag att lämna in ärenden är måndag 6 juni 2023.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
-------------------------------	---

16 maj – ej ordinarie	
-----------------------	--

16 juni – ordinarie styrelsemöte	6 juni
----------------------------------	--------

**§ 88 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*