

PROTOKOLL FS 12/2023

Datum: 2023-10-13
Plats: Scandic Star Sollentuna

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Pontus Sandell, Ledamot
- * Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
- * Anita Edlund, Ledamot
- * Tony Ring, Ledamot

Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Anna Laurentinsson, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomi
Mats-Ove Bergström, Valberedningen
Kennet Ericson, Valberedningen

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 167 Mötets öppnande
 - § 168 Val av protokollförare
 - § 169 Val av protokolljusterare
 - § 170 Fastställande av mötets dagordning
 - § 171 Föregående protokoll
 - § 172 Pågående ärenden
 - § 173 Rapporter
 - § 174 Kullings Motorsällskap – Conny Hansson
 - § 175 Södra Bilsportförbundet – SBF Tävlingsstillstånd m.m.
 - § 176 Ekonomi – Rapporter
 - § 177 Funktionärslicenser
 - § 178 Hederslegitimationer
 - § 179 Vara MK – 100 år

- § 180 **Bulletin för Gemensamma regler (G)**
- § 181 **Hot och trakasserier på sociala medier**
- § 182 **MK Team Westom 75 År**
- § 183 **Rally SM**
- § 184 **Hyllinge MS 75 År – 4/11**
- § 185 **Övrigt**
- § 186 **Strategi 2030**
- § 187 **Kommande evenemang/besök**
- § 188 **Kommande möten**
- § 189 **Mötets avslutande**

§ 167 Mötets öppnande

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

§ 168 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 169 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Hansson Engberg till protokolljusterare.

§ 170 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 171 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0923 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 172 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 173 Rapporter

a) **GS-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) **Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för september 2023.

§ 174 Kullings Motorsällskap – Conny Hansson

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen och beslutade att skicka svar tillbaka.

§ 175 Södra Bilsportförbundet – SBF Tävlingsstillstånd m.m.

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen från Södra Bilsportförbundet och beslutade att ta ett möte med ordföranden i distriktet under Bilsportkonferensen samt skicka ett skriftligt svar.

§ 176 Ekonomi – Rapporter

- a) Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag. Det presenterades även förslag på budget 2024 för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslagen.

- b) Förbundsstyrelsen beslutade att ge uppdrag till kontoret att upphandla och lägga förslag på revisorer för år 2024,2025 till förbundsmötet.
- c) Förbundsstyrelsen beslutade att det ej ska tecknas någon kapitaltäckningsgaranti mellan bolagen Svenska Bilsportförbundet och Svenska Rallyt. Det beslutades även att efter uppbyggnadsfasen av Svenska Rallyt ska det ses över en eventuell avkastningsmodell till aktieägarna.

§ 177 Funktionärslicenser

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande funktionärslicenser och beslutade att återremittera ärendet med en proposition till förbundsmötet 2024.

§ 178 Hederslegitimationer

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande Hederslegitimationer och beslutade att återremittera ärendet för att se över rekommendationerna i RF:s stadgar.

§ 179 Vara MK – 100 år

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande representation till Vara Mk:s 100 års jubileum och beslutade att Ninna Hansson Engberg deltagar.

§ 180 Bulletin för Gemensamma regler (G)

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande korrigerings av Bulletiner för Gemensamma regler G och beslutade att godkänna dessa.

§ 181 Hot och trakasserier på sociala medier

Förbundsstyrelsen diskuterade förekomsten av hot och trakasserier på sociala medier, vilket är stort problem i dagens samhälle och inom vårt förbund. Arbetet med Nej till Näthat pågår inom förbundet och Förbundsstyrelsen som ytterst ansvariga är eniga i att detta arbete är långsiktigt för att komma till rätta med ett samhällsproblem och inte minst inom vårt Förbund.

§ 182 MK Team Westom 75 År

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande representation till MK Team Westom 75 års jubileum och beslutade att Tony Ring deltagar.

§ 183 Rally SM

Förbundsstyrelsen diskuterade och beslutade att Roger Engström ingår i Rally SM styrgrupp.

§ 184 Hyllinge MS 75 År – 4/11

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande representation till Hyllinge MS 75 års jubileum och beslutade att Roger Engström deltagar.

§ 185 Övrigt:

a) Bilsportens Hederspris 2023

Förbundsstyrelsen beslutade om mottagare av Bilsportens Hederspris som delas ut på Bilsportgalan 2024.

b) Distriktsdialog

Förbundsstyrelsen beslutade att byta namn på distriktsdialog till utvecklingsdialog.

c) **Fastighetsprojektet**

Då Svensk Bilsport ska vara verksamhetsrelaterat framåt fick Anna Nordkvist i uppdrag av Förbundsstyrelsen att ta detta projekt vidare.

d) **Styrelsen informerar**

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsammans med PR & Kommunikation se över hur man ska informera på bästa sätt ut till rörelsen.

e) **FIA Award**

Förbundsstyrelsen beslutade att nominera till FIA Lifetime Award.

f) **Nomineringar till FIA kommissioner**

Valberedningen fick i uppdrag av Förbundsstyrelsen att fråga de som har FIA Uppdrag om man önskar sitta kvar samt se över intresse för nomineringar till samtliga FIA Kommissioner.

§ 186 Strategi 2030

Peggy Dicksdotter Hermansson, Tony Ring samt Tony Wiréhn kommer att informera om Strategi 2030 arbetet på gemensamma sittningen på Bilsportkonferensen.

§ 187 Kommande evenemang/besök

Tony Ring kommer representera styrelsen på Motorsportsalongen 25/11 i Karlstad.

Peggy Dicksdotter Hermansson samt Pontus Sandell representerar styrelsen på Mellannorrlands gala.

§ 188 Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdag 14 december 2023.

Sista dag att lämna in ärenden är måndag 4 december 2023.

Kommande styrelsemöten

14 december – ordinarie styrelsemöte KAK + julmiddag

Sista dagen att lämna in ärenden

4 december

§ 189 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