

## PROTOKOLL FS 11/2021

Datum: 2021-05-19 och 2021-05-31

Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:

(\* = beslutande)

- \* Roger Engström, Ordförande
- \* Lars Stugemo, Vice Ordförande
- \* Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- \* Tony Ring, Ledamot, endast 2021-05-19
- \* Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- \* Fredrik Wakman, Ledamot
- \* Susanne Kottulinsky, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Claes Göran Elofsson, Racingutskottet §156–157

Frånvarande:

(\* = beslutande)

- 
- § 148 Mötets öppnande
  - § 149 Val av protokollförare
  - § 150 Fastställande av mötets dagordning
  - § 151 Föregående protokoll
  - § 152 Pågående ärenden
  - § 153 Rapporter
  - § 154 Ekonomi
  - § 155 Regelkommittén – Regler
  - § 156 Racing – Mästerskapstecken
  - § 157 Racing – Porsche Carrera Cup
  - § 158 SBF Miljöpolicy
  - § 159 Drifting – Juniorlicens
  - § 160 Delegation till utskott
  - § 161 Dragracing – SM Klass
  - § 162 Projekt El – färdplan
  - § 163 Tävlände för juniorer i SM/RM
  - § 164 Corona – nya rekommendationer
  - § 165 SBF Policys
  - § 166 FIA NEZ Council – representanter
  - § 167 Svenska Rally AB Styrelse – SBF representanter
  - § 168 Riksidrottsmötet 2021
  - § 169 Förbundsstyrelsens möteskalender
  - § 170 Protokollsprocess
  - § 171 Följa upp strategihelgens beslut
  - § 172 Kontaktpersoner
  - § 173 Kommunikation
  - § 174 Nästa möte
  - § 175 Mötets avslutande
-

**§ 148 Mötets öppnande**

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

**§ 149 Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

**§ 150 Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

**§ 151 Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0921 och FS1021.

I FS1021 §145 gjordes följande tillägg (text skriven i kursiv stil);

Förbundsstyrelsen beslutade om teckningsrätt enligt följande: Generalsekreteraren Anna Nordkvist tecknar firman. Förbundets ordförande Roger Engström eller endera vice ordförande tecknar firman i förening med annan styrelseledamot. Generalsekreteraren tecknar dessutom förbundets firma i löpande förvaltningsärenden enligt den attestinstruktion som finns framtagna.

*Förbundsstyrelsen beslutade även att se över och uppdatera attestinstruktionerna samt att använda sig av den s.k. "farfarsprincipen".*

FS0921 och FS1021 med justeringar ovan, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 152 Pågående ärenden**

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

**§ 153 Rapporter**

**a) VD-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

**b) Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för april.

**c) FIA Drivers Commission**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Kenneth Hansen.

**§ 154 Ekonomi**

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist gällande det ekonomiska läget för SBF och dess bolag. Förbundsstyrelsen gick även igenom tidigare fastslagen budget.

**§ 155 Regelkommittén – Regler**

**a) Racing – STCC-TCR Sporting regulations 2021**

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

### § 156 Racing – Mästerskapstecken

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet, via Claes Göran Elofsson. Ärendet avsåg ett förslag om att tillåta öppna SM-tävlingar för att även för de med licens utfärdad i annat land ska ha möjligheten att kunna koras till Svensk Mästare och tilldelas RF-medalj, detta förutsatt att man är medlem i en SBF ansluten förening.

Förbundsstyrelsen var positiva till förslaget och beslutade därför att konceptet ska testas under 2021 i Racing.

Det har för en tid sedan funnits en begränsning i RF:s stadgar, samt även i de internationella tävlingsreglerna för just dem med föreningsanslutning i ett annat land. Ett förslag om att förtydliga förbundets stadgar kan komma att läggas fram till kommande förbundsmöte. Antas ett sådan förslag skulle respektive sportgrensutskott kunna välja att anordna öppna mästerskap om man så önskar.

### § 157 Racing – Porsche Carrera Cup

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet, genom Claes Göran Elofsson. Ärendet behandlade förslaget om att tilldela Porsche Carrera Cup SM-status.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och att tilldela klassen titeln SM GT Racing under 2022–2024.

Vidare uppdrog Förbundsstyrelsen åt Racingutskottet att utreda hur övrig GT-racing ska promotas, utvecklas och kommuniceras under 2022–2024.

### § 158 SBF Miljöpolicy

Förbundsstyrelsen tog del av SBF Miljöpolicy, framtagen av Säkerhets- och Miljökommittén.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna SBF Miljöpolicy.

### § 159 Drifting – Juniorlicens

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Driftingutskottet. Utskottet önskar införa en juniorlicens inom grenen för att möjliggöra tävlande från lägre ålder än vad som idag är möjligt.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå förslaget då ärendet inte löses genom en ny licens, utan regleras i Driftingens reglemente.

Förbundsstyrelsen uppdrar därför till Driftingutskottet att se över sitt reglemente och införa nödvändiga justeringar till kommande regelrevision.

### § 160 Delegation till utskott

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag gällande delegationsrätt till utskottet.

Delegationen behandlade fastställande av sportgrensregler till utskotten. I förslaget ska Regelkommittén fortsatt vara delaktiga och agera som kontrollfunktion. Förslaget ligger också i linje för att passa in i den nya organisationsplanen. Förslaget togs emot positivt men saknade några ramar.

Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Generalsekreteraren, att återkommer med ett uppdaterat och förtydligt förslag.

### § 161 Dragracing – SM Klass

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Dragracingutskottet. Då EM i Dragracing ställs in även 2021, till följd av Covid-19, ansöker utskottet om att få köra en av de klasserna som en SM tävling.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ansökan och uppdrar åt Dragracingutskottet att gå vidare med ansökan till Riksidrottsförbundet.

### § 162 Projekt El – färdplan

Förbundsstyrelsen gick igenom Färdplanen som gjordes av Projektgrupp El.

Förbundsstyrelsen diskuterade framtida sammansättning av en ny projektgrupp som ska driva arbetet vidare. Vidare beslutade Förbundsstyrelsen att ändra namn på satsningen till "Projekt Fossilfritt".

Förbundsstyrelsen kommer att arbeta vidare med att tillsätta en ny projektgrupp.

### § 163 Tävlände för juniorer i SM/RM

Förbundsstyrelsen beslutade, per capsulam 26/4, att ändra informationen kring tidigare rekommendationer avseende juniortävlingar. Klasser för enbart juniorer får genomföras i samband med SM/RM-arrangemang på seniornivå.

Detta kommunicerades även ut på förbundets hemsida, den 29 april 2021.

### § 164 Corona – nya rekommendationer

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist om de nya rekommendationerna för idrott som släpptes av Folkhälsomyndigheten den 17 maj.

Den 18 maj hölls ett informationsmöte med alla distrikt, utskott och kommittéer för att gå igenom de nya rekommendationerna och hur de påverkar vår verksamhet.

### § 165 SBF Policys

Förbundsstyrelsen har tagit del av SBF Policys.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna SBF Policy (SBF Alkoholpolicy, SBF Resepolicy, SBF Representationspolicy, SBF Policy för anlåtande av närstående, SBF Kommunikationspolicy samt SBF Riktlinjer för sociala medier).

Vidare beslutade Förbundsstyrelsen, efter rekommendation av förbundets revisor KPMG, att se över och revidera SBF Representationspolicy.

### § 166 FIA NEZ Council – representanter

Generalsekreterare Anna Nordkvist gick igenom vad FIA NEZ är och syftar till. I styrelsen för gruppen (FIA NEZ Council) representeras de nordeuropeiska länderna i regel av respektive ordförande och generalsekreterare.

Generalsekreterare Anna Nordkvist föreslog, med bakgrund till ovan nämnda, att nominera in Roger Engström att sitta med i FIA NEZ Council, att representera Svenska Bilsportförbundet och Sverige.

Generalsekreterare Anna Nordkvist sitter i FIA NEZ Council sedan tidigare.

### § 167 Svenska Rally AB Styrelse – SBF representanter

Svenska Bilsportförbundet (SBF) äger 50% av Svenska Rallyt AB (SRAB). Genom det är SBF också berättigade till att tillsätta tre representanter i styrelsen, ordförande samt två ledamöter.

Sedan tidigare är Generalsekreterare Anna Nordkvist samt Kenneth Thorén tillsatta som ledamöter i SRAB, samt Mikael von Schedvin som ordförande.

Mikael von Schedvin är tillsatt som en oberoende ordförande med hög integritet och stora kompetenser för uppdraget att föra talan för Svenska Rallyts bästa.

### § 168 Riksidrottsmötet 2021

Ordförande Roger Engström redogjorde för händelser och beslut under Riksidrottsmötet 2021, som genomfördes i digitalt forum 28/5–30/5. Från Svenska Bilsportförbundet deltog Roger Engström, Anna Nordkvist, Kurt Lennart Jönsson och Disa Glaser.

### § 169 Förbundsstyrelsens möteskalender

Förbundsstyrelsen gick igenom och godkände förslag till möteskalender för ordinarie styrelsemöten.

**§ 170 Protokollsprocess**

Förbundsstyrelsen gick igenom processen och hanteringen för styrelsens protokoll. Förbundsstyrelsen beslutade att en ny protokollsprocess sattes enligt följande;

Tid/Dag	Uppgift
Mötesdag	Protokollet skrivs
Efter mötet	Protokollet justeras
Kommande möte	Protokollet godkänns
	Protokollet publiceras

**§ 171 Följa upp strategihelgens beslut**

Förbundsstyrelsen gick igenom och följde upp de beslut som fattades under strategidagarna 9–10 maj.

**§ 172 Kontaktpersoner**

Förbundsstyrelsen diskuterade tillsättning av utskottens/kommittéers kontaktperson i styrelsen. I den organisationsutveckling som är inledd kommer utskott och kommittéer att ha en ännu tätare dialog med det centrala kontoret, snarare än Förbundsstyrelsen, för löpande verksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutade därför att flytta över rollen som kontaktperson till det centrala kontoret redan i nuläget.

Respektive utskott/kommitté ska vidare vända sig till det centrala kontoret för stöd i sakfrågor som rör den löpande verksamheten.

Kontaktperson för distrikten beslutas i början av juni.

Kontaktpersoner för distrikten ser ut enligt följande

Gotland	Maria Björk Svensson
Göteborg	Roger Engström
Mellannorrland	Maria Björk Svensson
Mellannorrland	Maria Björk Svensson
Nedre Norra	Maria Björk Svensson
Småland	
Stockholm	Fredrik Wakman
Södermanland/Västmanland	
Södra	
Uppland	Fredrik Wakman
Västra	
Östergötland	
Övre Norra	Fredrik Wakman

**§ 173 Kommunikation**

Lars Stugemo och Ninna Engberg Hansson föredrog för den process och utveckling som startats kring kommunikation. Dialog är inledd med Sören Emmervall, kommunikationsansvarig på det centrala kontoret. En översyn om vilka kanaler vi har att kommunicera i och vad för typ av information som ska behandlas på respektive kanal är påbörjad.

#### § 174 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdag den 15 juni 2021.  
Detta är det konstituerande mötet.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
31 maj – Kompletterande möte	18.30 – 21.00	
15 juni – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	7 juni
17 augusti – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	2 augusti
17 september – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	7 september
13 oktober – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	4 oktober
19 november – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	8 november
14 december – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	6 december

#### § 175 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

**Protokoll upprättat av:**

**Protokoll justerat av:**

---

*Disa Glaser, Sekreterare*

---

*Roger Engström, Ordförande*