

PROTOKOLL FS 13/2021

Datum: 2021-08-20 och 2021-08-24
Plats: Höljes samt via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot,
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomiansvarig §203–204

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 196 Mötets öppnande
 - § 197 Val av protokollförare
 - § 198 Val av protokolljusterare
 - § 199 Fastställande av mötets dagordning
 - § 200 Föregående protokoll
 - § 201 Pågående ärenden
 - § 202 Rapporter
 - § 203 Ekonomi – Uppföljning och prognos
 - § 204 Ekonomi – Placering
 - § 205 Regelkommittén – Regler
 - § 206 Gemensamma regler 2022–2024
 - § 207 Utskott, kommittéer och arbetsgrupper
 - § 208 Nomineringar till råd och referensgrupper för RF/SISU
 - § 209 SBF Utbildningshelger hösten 2021
 - § 210 Hjälmar
 - § 211 Uppföljning av hoten vid Förbundsmötet 2021
 - § 212 Svenska Rallyt
 - § 213 Motorsport Games
 - § 214 Aktörer utanför SBF
 - § 215 Hävande av beslut om uteslutning ur SBF
 - § 216 Protokollsprocess
 - § 217 Dispens från meritkrav vid uppklassning av funktionärslicens
 - § 218 Rekrytering
 - § 219 Nästa möte
 - § 220 Mötets avslutande

§ 196 Mötets öppnande

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

§ 197 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 198 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Maria Björk Svensson till protokolljusterare.

§ 199 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 200 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1221 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 201 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 202 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för juli.

c) FIA Historic Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Erik Uppsäll.

d) FIA Cross Country Rally Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Raymond Johansson.

e) FIA Homologations Regulations Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Eric Emanuelsson.

f) FIA Touring Car Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Claes-Göran Elofsson.

g) FIA Dragracing Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson.

h) Miljö- och Hållbarhetsmål, reviderade

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Säkerhets- och Miljökommittén.

i) Rapport från tävlingsbesök

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Maria Björk Svensson.

§ 203 Ekonomi – Uppföljning och prognos

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

§ 204 Ekonomi – Placering

Mats Ekblad presenterade ett ärende från den centrala kontorets ekonomiavdelning gällande placering av pengar.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog åt ekonomiavdelningen att genomföra placeringen.

§ 205 Regelkommittén – Regler

a) Racing – RM Endurance Racing, Tävlingsregler 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Racingutskottet för hantering och fastställande.

§ 206 Gemensamma regler 2022–2024

En översyn av gällande gemensamma regler har genomförts och sammanställts. Ett nytt förslag för Gemensamma Regler 2022–2024 är klart.

Förbundsstyrelsen tog del av det nya förslaget för Gemensamma regler 2022–2024.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna, med redaktionella justeringar och förtydliganden.

§ 207 Utskott, kommittéer och arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen diskuterade tillsättning av förtroendevalda i utskott, kommittéer samt arbetsgrupper för 2022, och gick igenom Valberedningens arbete hittills.

Förbundsstyrelsen har även tagit emot input från såväl nuvarande förtroendevalda som enskilda medlemmar i rörelsen.

Dialog fördes kring önskad kompetens i de olika grupperingarna samt ramverket kring vilket Valberedningen ska förhålla sig till vid nästa års rekrytering (inför 2023)

§ 208 Nomineringar till råd och referensgrupper för RF/SISU

Förbundsstyrelsen har fått möjlighet att inkomma med nomineringar till råd och referensgrupper för RF/SISU 2021–2023.

Samtliga råd och referensgrupper är beredande/stödjande organ för Riksidrottsstyrelsen, SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse och dess gemensamma kansli samt utgör ett forum där ledande företrädare för idrottsrörelsen kan diskutera, förankra idéer och förslag och föreslå/bidra till utveckling inom respektive sakområde.

Råden och referensgrupperna rapporterar till RF/SISU:s generalsekreterare som i sin tur ansvarar under styrelsen. Allt för att kunna nå idrottsrörelsens övergripande mål mot 2025.

Alla specialidrottsförbund bjuds in att nominera ledamöter till respektive råd och referensgrupp. Nedan följer en kort beskrivning av de grupperingar dit Förbundsstyrelsen beslutade att nominera personer.

- **Centrum för internationella idrottsevenemang (CIE)**, leder implementering av strategin för internationella idrottsevenemang som revideras i skrivande stund.
Jörgen Ekwall är sedan tidigare medlem som Svensk Bilsports representant i detta råd.
Förbundsstyrelsen beslutade att återigen nominera honom för fortsatt deltagande.
- **Anläggningsrådet** har utifrån antagen strategi och det anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska programmet att verka för att tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer främjas.
Förbundsstyrelsen beslutade att nominera Tony Ring till anläggningsrådet.

§ 209 **SBF Utbildningshelger hösten 2021**

Förbundsstyrelsen diskuterade möjligheterna att genomföra höstens gemensamma utbildningshelger, utifrån rådande och kommande restriktioner.

Förbundsstyrelsen beslutade att genomföra Bilsportkonferensen den 20–21 november 2021. Därigenom slås Sportgrens- och Ordförandekonferensen ihop denna höst.

§ 210 **Hjälmar**

Maria Björk Svensson föredrog för förbundsstyrelsen om utredningen kring hjälmar och säkerhets som gjorts under de senaste åren (FS1019 §175).

Förbundsstyrelsen beslutade att Roger Engström och Maria Björk Svensson arbetar vidare med delar i rapporten och återför till styrelsen och därefter till distrikten.

§ 211 **Uppföljning av hoten vid Förbundsmötet 2021**

Förbundsstyrelsen gick igenom vad som hänt sedan Förbundsmötet 2021, kopplat till de hot som framfördes till ett ombud i samband med mötet.

Förbundsstyrelsen gick även igenom vilka aktioner som tagits från förbundets sida och vilka åtgärder som krävs framöver.

§ 212 **Svenska Rallyt**

Roger Engström presenterade ett förslag till handlingsplan för Svenska Rallyt framtagen av Lars Stugemo, Anna Nordkvist och Roger Engström.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplanen som ska gälla för det fortsatta arbetet med Svenska Rallyt.

§ 213 **Motorsport Games**

FIA Motorsport Games är inställt 2021. Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för genomförandet, om 800 000 kr.

Anna Nordkvist presenterade ett förslag att dessa medel i stället utnyttjas till ett nytt projekt inom vårt landslag med inriktning på kvinnor i motorsporten.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget. Susanne Kottulinsky och Maria Björk Svensson deltog inte i beslutet.

§ 214 **Aktörer utanför SBF**

Förbundsstyrelsen beslutade att göra en omstart av de diskussioner som påbörjades hösten 2020, då dessa stannade av vid årsskiftet av olika skäl.

Fredrik Wakman fick i uppdrag att sätta samman ett förslag till strategi och målsättning från SBF:s sida till kommande möten.

Nya möten med dessa aktörer kommer att initieras när strategi. Och målhandlingarna är klara.

§ 215 **Hävande av beslut om uteslutning ur SBF**

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 15/6 2021 (§ 188, FS 12/2021) att **Föreningen VW Motor Sport Club [822003–5805]** ska uteslutas ur SBF för stadgebrott. Föreningen överklagade beslutet till RIN och vid en kontroll har det visat sig att det underlag som legat till grund för uteslutningen varit felaktigt då ett fel hittades i Idrott Onlines medlemsregister. När detta uppdagades begärde SBF att RIN inte skulle behandla överklagan utan att föreningen ska kvarstå som medlem i SBF.

För att överklagan ska kunna avföras har därför Förbundsstyrelsen beslutat (per capsulam) att det tidigare beslutet om uteslutning ska hävas.

§ 216 **Protokollsprocess**

Förbundsstyrelsen justerade den protokollsprocess som sattes under mötet i maj månad (FS1121 §170).

Dem nya processen innebär en snabbare publicering av protokollen.

§ 217 Dispens från meritkrav vid uppklassning av funktionärslicens

Coronapandemin har gjort det svårare att uppnå det antal meriter som krävs vid uppklassning av en funktionärslicens, då meriter vid uppklassning inte tillåts vara äldre än 36 månader. Förbundsstyrelsen har, med anledning av detta, beslutat att utfärda en dispens som gör det möjligt att använda meriter fr.o.m. 2018 vid uppklassningar under pågående licensperiod (2020–2022). Dispensen upphör att gälla 2022-12-31.

§ 218 Rekrytering

Under sommaren och hösten 2021 pågår ett stort rekryteringsarbete på Svenska Bilsportförbundets kontor. Rekryteringen gäller fyra (4) nya tjänster som ska öka samarbetet mellan det centrala kontoret och sportgrenarna.

Rekryteringen leds helt och hållet av Generalsekreterare Anna Nordkvist, tillsammans med ett bemanningsföretag och referensgrupper till respektive tjänst.

Förbundsstyrelsen får endast information om att rekrytering pågår samt när den är färdig.

§ 219 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredagen den 20 augusti 2021.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
15 september – Ordinarie möte	18.00 – 21.30	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

§ 220 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:

Maria Björk Svensson, Vice Ordförande