

PROTOKOLL FS 17/2021

Datum: 2021-12-12
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot, §303–305 + §312
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomiansvarig, §302–303
- Marie Enander, KPMG, §303
- Jörgen Ekwall, Marknadschef §303 och §313
- Pier Steffansson, Förbundskapten §313

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 295 Mötets öppnande
 - § 296 Val av protokollförare
 - § 297 Val av protokolljusterare
 - § 298 Fastställande av mötets dagordning
 - § 299 Föregående protokoll
 - § 300 Pågående ärenden
 - § 301 Rapporter
 - § 302 Ekonomi – Uppföljning och budget
 - § 303 Ekonomi – Policys
 - § 304 Ekonomi – Minnesfonderna, stipendiater
 - § 305 Bilsportarvet
 - § 306 Crosskart – Is SM
 - § 307 Crosskart – Extreme Junior
 - § 308 Racing – Tillståndsavgifter mästerskapstävling
 - § 309 Karting – El kartar
 - § 310 Kunglig medalj
 - § 311 Bilsportens Hederspris
 - § 312 Arbetsbeskrivning juridiska nämnden
 - § 313 Svensk Bilsports landslagsverksamhet
 - § 314 FS Dokumentbank
 - § 315 SDF Årsmöten
 - § 316 Svenska Rallyt
 - § 317 Arbetsbeskrivning
 - § 318 Röstlängd 2022
 - § 319 Ungdomsgruppen – ny ledamot
 - § 320 Nästa möte
 - § 321 Mötets avslutande

§ 295 **Mötets öppnande**

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

§ 296 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 297 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Lars Stugemo till protokolljusterare.

§ 298 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 299 **Föregående protokoll (per capsulam 20/12)**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1621 och gjorde följande förtydligande gällande FS1621 §276.

Tidigare skrivning:

§ 276 Racing – Funktionärsålder

Förbundsstyrelsen tog del av en återrapport från Racingutskottet. Återrapporten är från ett ärende tilldelat racingutskottet vid FS2020 §296 (FS1820 §264).

Ny skrivning:

§ 276 Racing – Funktionärsålder

Förbundsstyrelsen tog del av en återrapport från Racingutskottet. Återrapporten är från ett ärende tilldelat racingutskottet vid FS2020 §296 (FS1820 §264).

Racingutskottet föreslår, genom återrapporten, att funktionärer från 13 år ska kunna åta sig alla typer av funktionärsuppdrag och genomföra alla uppgifter inom ramen för Funktionärslicens C. Allt detta vägled av en mentor. Uppdrag och uppgifter som är undantagna från detta är direkt ban-, säkerhets- eller rescuearbete.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Förbundsstyrelsen godkände FS1621 med ovanstående justering och lade protokollet till handlingarna.

§ 300 **Pågående ärenden**

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 301 **Rapporter**

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för november.

§ 302 **Ekonomi – Uppföljning och budget**

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag, samt ett förslag till budget för 2022.

Verksamhetens budget fastställs av Förbundsmötet.

§ 303 Ekonomi – Polycys

En översyn av några av förbundets policy. Marie Enander, representant från förbundets revisionsbyrå KPMG, deltog i mötet och presenterade de justeringar som hittills gjorts i representationspolicyn – utifrån Skatteverkets regler.

Förbundsstyrelsen uppdrog åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att fortsatt jobba med revideringen av policys och återkomma med ett förslag för beslut.

§ 304 Ekonomi – Minnesfonderna, stipendiater

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Claes-Göran Eloffsson, samordnare för minnesfonderna. Ärendet föreslår ett avsteg från statuterna, för att stipendiet ska kunna få betydelse för mottagarens bilsportsatsning.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 305 Bilsportarvet

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande ordinarie möte

§ 306 Crosskart – Is SM

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Crosskartutskottet gällande Crosskart Extreme. Förslaget var att tilldela SM status till Is Racing för Crosskart Xtreme. I dagsläget har klassen RM status.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 307 Crosskart – Extreme Junior

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Crosskartutskottet gällande Crosskart Xtreme Junior.

Förslaget var att tilldela klassen RM status.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 308 Racing – Tillståndsavgifter mästerskapstävling

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Racingutskottet gällande tillståndsavgifter vid mästerskapstävlingar.

Ärendet föreslår skilda tillståndsavgifter för en- och två-dagarstävlingar. Förslaget ser ut enligt följande;

- 1-dagstävling: tillståndsavgift = 5350 kr (enligt 2021 års avgiftslista)
- 2-dagarstävling: tillståndsavgift = 7050 kr

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget. Avgifterna börjar gälla från 2022-01-01.

Beslutet är en justering av beslut FS1520 §209.

§ 309 Karting – El kartar

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Kartingutskottet gällande införandet av en tävling för el-kartar. Förslaget är framtaget tillsammans med promotorn för Prins Carl Philips pokal (PCCP).

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog åt generalsekreterare Anna Nordkvist att, tillsammans med utskottet och promotorn, jobba fram detaljer för tävlingen.

§ 310 Kunglig medalj

Förbundsstyrelsen tog upp ärendet om Kunglig Medalj (FS1621 §280) och gick igenom nomineringar.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna nominering till Kunglig Medalj.

Godkänt förslag för nominering av Kunglig Medalj – Claes Eloffsson

§ 311 Bilsportens Hederspris (per capsulam 21/12)

Förbundsstyrelsen tog upp ärendet om Bilsportens Hederspris (FS1621 §281) och gick igenom nomineringar.

Förbundsstyrelsen beslutade om mottagare av Bilsportens Hederspris.

§ 312 Arbetsbeskrivning juridiska nämnden

I FS1521 §258, presenterades ett ärende från Juridiska nämnden, angående en revidering av deras arbetsbeskrivning.

Ärendet bordlades och hanterades i samråd med Riksidrottsförbundets jurister.

Sedan dess har ärendet återremitterats till Juridiska nämnden, för dem att återkomma med eventuellt nytt förslag.

§ 313 Svensk Bilsports landslagsverksamhet

Förbundskapten Pier Steffansson deltog på mötet och presenterade verksamheten kring landslaget.

Förbundsstyrelsen fick ta del av mål och syfte för landslaget, vilken verksamhet som genomförts senaste året samt vad som är på gång.

§ 314 FS Dokumentbank

Förbundsstyrelsen tog del av information från Disa Glaser gällande arbetet med en ny dokumentbank till Förbundsstyrelsen.

§ 315 SDF Årsmöten (per capsulam 20/12)

Förbundsstyrelsen gick igenom datum för distriktens årsmöten samt såg över vem som ska representera på vilket möte.

Distrikt	Datum	FS Representant
Gotlands BF	19-feb	Lars S
Göteborgs BF	23-feb	Roger E
Mellannorrlands BF	22-feb	Maria BS
Nedre Norra BF	20-feb	Maria BS
Smålands BF	12-feb	Roger
Stockholms BF	22-feb	Fredrik W
Söd/Väst BF	20-feb	Ninna EH
Södra BF	19-feb	Ninna EH
Västra BF	19-feb	Tony R
Upplands BF	16-feb	Fredrik W
Östergötlands BF	23-feb	Lars S
Övre Norras BF	20-feb	Tony R

§ 316 Svenska Rallyt

Ordförande Roger Engström och generalsekreterare Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om det senaste arbetet och dialogerna med Svenska Rallyt.

§ 317 Arbetsbeskrivning (per capsulam 20/12)

Förbundsstyrelsen tog del av framarbetat förslag till en reviderad arbetsbeskrivning för utskott, kommittéer och arbetsgrupper.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 318 Röstlängd 2022 (per capsulam 13/12)

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till röstlängd 2022 till Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte samt distriktens årsmöten.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Röstlängden fastställs på respektive möte.

§ 319 Ungdomsgruppen – ny ledamot (per capsulam 20/12)

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Hampus Juteryd, ordförande Ungdomsgruppen. Ärendet gällande att ta in en ny ledamot, som ersättare för Martin Dahlen som valt att avsluta sitt uppdrag.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och välkomna Moa Liljendahl till Ungdomsgruppen.

§ 320 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdagen den 11 januari 2022.

Kommande styrelsemöten

11 januari – Ordinarie möte
16 februari – Ordinarie möte
17 mars – Ordinarie möte
8 april – Ordinarie möte

Sista dagen att lämna in ärenden

4 januari
7 februari
7 mars
30 mars

§ 321 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:

Lars Stugemo, Vice Ordförande