

PROTOKOLL FS 10/2020

Datum: 2020-05-07
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

* Daniel Nyman, tf. ordförande
* Anna Elgtorp, vice ordförande
* Urban Wahlberg, vice ordförande
* Per-Gunnar Andersson, ledamot
* Karin Leandersson, ledamot
* Örjan Eriksson, ledamot
Anna Nordkvist, VD

-
- § 117 Mötets öppnande
 - § 118 Fastställande av dagordning
 - § 119 Styrelsens konstituering
 - § 120 Förbundets teckningsrätt
 - § 121 Resepolicy
 - § 122 Intern och extern representation
 - § 123 Förutbetalda kostnader och kreditrisker
 - § 124 Budget och investeringar
 - § 125 Närståendeförhållande och anlitan­de av närstående företag
 - § 126 Alkoholpolicy
 - § 127 Tävlingslicenser förtroendevalda
 - § 128 Övrigt
 - § 129 Nästa möte
 - § 130 Mötets avslutande

§ 117 Mötets öppnande

Daniel Nyman hälsade alla välkomna. Mötet förklarades öppnat.

§ 118 Fastställande av mötets dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes.

§ 119 Styrelsens konstituering

Den av Förbunds­mötet valda ordförande Lars Pettersson har på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag i förtid vilket gjorde att Förbundsstyrelsen beslutade om konstituering enligt följande:

Tf. ordförande: Daniel Nyman
Vice ordförande: Anna Elgtorp, Urban Wahlberg

Ledamöter: Per-Gunnar Andersson, Karin Leandersson, Örjan Eriksson

Förbundsstyrelsens arbetsutskott utgörs av: Tf. Ordföranden samt de två utsedda vice ordförande.

§ 120 Förbundets teckningsrätt

Förbundsstyrelsen har beslutat om teckningsrätt enligt följande: Generalsekreterare Anna Nordkvist tecknar firman, Tf. Förbundsordförande Daniel Nyman tecknar firman samt övriga styrelseledamöter tecknar firman två i förening.

§ 121 Resepolicy

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller utlägg, rese- och måltidsersättningar.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att uppdra åt generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag till revidering av gemensam resepolicy för SBF's huvudorganisation, inte för SDF.

§ 122 Intern och extern representation

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller intern och extern representation.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att uppdra åt generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag till riktlinjer för intern och extern representation.

§ 123 Förutbetalda kostnader och kreditrisker

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller förutbetalda kostnader och kreditrisker gällande tävlingstillstånd för Svenska Rallyt.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att SBF framledes ska ställa krav på bankgaranti eller motsvarande från Svenska Rallyt AB innan tillståndsavgiften betalas.

§ 124 Budget och investeringar

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller budget och investeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att uppdra åt generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag gällande plan och rutiner för investeringar.

§ 125 Närståendeförhållande och anlitage av närstående företag

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller närståendeförhållande och anlitage av närstående företag.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att uppdra åt generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag till riktlinjer så att närståendetransaktioner sker till marknadsmässiga villkor.

§ 126 Alkoholpolicy

Förbundsstyrelsen har i rapport från auktoriserad revisor tagit del av iakttagelser och förbättringsåtgärder vad gäller nyttjandet av alkohol i samband med intern och extern representation.

Förbundsstyrelsen beslutade, med bakgrund mot revisorns rekommendationer för verksamhetsåret 2019, att uppdra åt generalsekreteraren att upprätta ett beslutsunderlag till alkoholpolicy för SBF's organisation, inte för SDF. Alkoholpolicyen sammanförs lämpligen i riktlinjer för intern och extern representation.

§ 127 Tävlingslicenser förtroendevalda

Förbundsstyrelsen har uppmärksammat att förtroendevalda tilldelas tävlingslicenser vilket bl.a. skulle kunna vara föremål för förmånsbeskattning.

Förbundsstyrelsen beslutade att se över tilldelning av tävlingslicenser till förtroendevalda. Förbundsstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt generalsekreteraren att utreda omfattningen på detta samt att upprätta beslutsunderlag för vidare hantering.

§ 128 Övrigt

Förbundsstyrelsen beslutade att i rådande Coronatider göra tätare uppföljningar av ekonomin.

§ 129 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till måndagen den 25 maj 2020.
Sista dag för handlingar är onsdagen den 13 maj 2020.

§ 130 Mötets avslutande

Daniel Nyman tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Nordkvist, VD

Daniel Nyman, Ordförande