

PROTOKOLL FS 17/2020

Datum: 2020-09-25 – 2020-09-26
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Magnus Berthling, Ordförande
- * Urban Wahlberg, Vice Ordförande
- * Karin Leandersson, Vice Ordförande
- * Roger Engström, Ledamot
- * Per-Gunnar Andersson, Ledamot
- * Maria Björk Svensson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 224 Mötets öppnande
 - § 225 Val av protokollförare
 - § 226 Val av protokolljusterare
 - § 227 Fastställande av mötets dagordning
 - § 228 Föregående protokoll
 - § 229 Pågående ärenden
 - § 230 Rapporter
 - § 231 Inkomna skrivelser
 - § 232 Ekonomi
 - § 233 Prognos med anledning av Corona
 - § 234 Uppdatering Corona
 - § 235 Licensavgifter 2021
 - § 236 Mästerskapstecken Rally-SM/JSM
 - § 237 Nya Rally discipliner med SM-tecken
 - § 238 Kontaktpersoner till utskott, distrikt och kommittéer
 - § 239 Möteskalender 2020/2021
 - § 240 Regler och rutiner kring reseor och andra utlägg
 - § 241 Varumärkesfrågor
 - § 242 Rally Sweden/Svenska Rallyt
 - § 243 Svensk Bilsport supportermedlemskap
 - § 244 Elektrifiering av bilsporten
 - § 245 Organisationer utanför SBF
 - § 246 Organisationsutveckling
 - § 247 Nästa möte
 - § 248 Mötets avslutande

§ 224 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Berthling hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 225 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 226 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Maria Björk Svensson till protokolljusterare, jämte ordförande.

§ 227 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 228 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1520 och FS1620 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 229 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 230 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog återigen del av licensstatistiken för augusti 2020.

c) FIA Cross Country Rally Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Raymond Johansson.

§ 231 Inkomna skrivelser

Det finns inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

§ 232 Ekonomi

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

§ 233 Prognos med anledning av Corona

Förbundsstyrelsen tog del av den senaste prognosen från Anna Nordkvist gällande det ekonomiska läget i rådande situation, för SBF och dess bolag.

§ 234 Uppdatering Corona

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade om vidare arbete kring Corona. Kontinuerlig dialog mellan Riksidrottsförbundet (RF) och regeringen fortlöper. RF har även haft möte med Folkhälsomyndigheten (FHM) om smittläget och idrottens situation. Regeringens förslag var tidigare att idrotten från den 1 oktober skulle få släppa in mer publik på anvisade sittplatser. Nu avvaktar man med svar om eventuellt datum.

Regeringen beslutade den 29 september att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 500 personer. Undantaget gäller från den 15 oktober.

En ny period för möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd från RF öppnar under hösten. Ansökan gäller endast för tävlingar av större karaktär och skickas in av Svenska Bilsportförbundets centrala kansli.

§ 235 Licensavgifter 2021

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag gällande licensavgifter för 2021. Då många tävlingar blivit inställd som följd av Covid-19 pandemin beslutade Förbundsstyrelsen att godkänna förslaget att inte höja licensavgifterna för 2021.

§ 236 Mästerskapstecken Rally-SM/JSM

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Rallyutskottet gällande utökning av SM/JSM-tecken under 2021. Detta efter dialog med den nya promotorn samt med hänsyn till att det nu är tidskritiskt att ta bort eller slå ihop klasser inför SM/JSM 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget att dela ut fler SM/JSM-tecken under 2021.

§ 237 Nya Rally discipliner med SM-tecken

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Rallyutskottet gällande att dela ut mästerskapstecken i asfalts-SM, 2WD och 4WD samt sprint-SM, 2WD och 4WD.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget att och inför mästerskapstecken i asfalts-SM samt sprint-SM under 2021.

§ 238 Kontaktpersoner till utskott, distrikt och kommittéer

Förbundsstyrelsen beslutade om kontaktpersoner för utskott, kommittéer och distrikt enligt tabellen nedan.

Vem	Kontakt till
Fredrik Wakman	CK, RC, FR, TK Övre Norra, Uppland, Stockholm
Urban Wahlberg	BO, RY Södermanland/Västmanland, Östergötland
Karin Leandersson	KA, VB Södra, Småland
Per-Gunnar Andersson	HU, RA Västra
Maria Björk Svensson	DG, LÄK, BS, MK/SÄK Nedre Norra, Mellannorland, Gotland
Roger Engström	DR, EB, RB, RK Göteborg
Kansli	Banbersiktare, Ungdomsgruppen

§ 239 Möteskalender 2020/2021

Förbundsstyrelsen beslutade om möteskalender för ordinarie styrelsemöten fram till Förbundsstyrelsen 18 april 2021.

Datum	Plats	Sista dag för inlämning av ärenden
22 oktober	Via Microsoft Teams	12 oktober 2020
13 november	Nova Park	3 november 2020
16 december	Via Microsoft Teams	6 december 2020
29 januari		19 januari 2021
8 mars	Via Microsoft Teams	25 februari 2021
16 april	I anslutning till FM 2021	6 mars 2021

§ 240 Regler och rutiner kring resor och andra utlägg

Generalsekreterare Anna Nordkvist gick igenom rutiner kring resor och utlägg. Genomgång av SBF Resepolicy, SBF Representationspolicy samt SBF Alkoholpolicy. Utöver det gick Förbundsstyrelsen igenom hantering av reseräkningar och redovisning av utlägg.

§ 241 Varumärkesfrågor

Domäner

Förbundsstyrelsen beslutade, per capsulam, att köpa domänerna svenskbilspport.se, svenskbilspport.com och svenskbilspport.nu.

Svensk Bilspport AB

Förbundsstyrelsen har inlett en dialog med Gert Blomquist, ägare av bolaget Svensk Bilspport AB.

§ 242 Rally Sweden/Svenska Rallyt

Urban Wahlberg informerade om nuläget i Svenska Rallyt AB samt redogjorde för de besök och dialoger som gjorts med alternativa kandidatorter för svenska rallyt 2022.

§ 243 Svensk Bilspport supportermedlemskap

Förbundsstyrelsen diskuterade utvecklingen av Svensk Bilspport och olika typer av medlemskap. Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp snarast möjligt och uppdrog Fredrik Wakman och Per-Gunnar Andersson att driva utredningen.

§ 244 Elektrifiering av bilspporten

Förbundsstyrelsen diskuterade behovet av en arbetsgrupp med hänsyn till den elektrifiering av fordon som pågår i samhället och som i snabb takt påverkar oss inom bilspporten.

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp snarast möjligt och uppdrog åt Generalsekreterare Anna Nordkvist och Roger Engström att ta inledande kontakter och sondera bemanningsmöjligheterna.

§ 245 Organisationer utanför SBF

Under senare år har ett antal mindre organisationer uppstått som valt att helt eller delvis köra utanför Svenska Bilspportförbundets ramar och reglemente.

Förbundsstyrelsen beslutade att bjuda in till dialog med dessa organisationer för att tillsammans hitta gemensam grund för Svensk Bilspports utveckling.

§ 246 Organisationsutveckling

Förbundsstyrelsen diskuterade den övergripande organisationen inom Svenska Bilspportförbundet. En enhällig uppfattning var att ett helhetsgrepp behöver tas för att skapa en effektivare organisation. Förbundsstyrelsen beslutade att driva frågan vidare i samråd med de förtroendevalda i utskott, distrikt och kommittéer samt kansli.

§ 247 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdagen den 22 oktober 2020.

Sista dag för inlämning av handlingar är torsdagen den 15 oktober 2020.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
22 oktober – via Microsoft Teams	16.00 – 18.00	15 oktober
13 november – Nova Park, Knivsta	13.00 –	3 november
16 december – via Microsoft Teams	16.00 – 18.00	6 december

§248 Mötets avslutande

Magnus Berthling tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Protokoll justerat av:

Maria Björk Svensson, Ledamot

Protokoll justerat av:

Magnus Berthling, Ordförande