

PROTOKOLL FS 20/2020

Datum: 2020-11-13 – 2020-11-14
Plats: Nova Park, Knivsta och via Microsoft Teams

Närvarande: * Magnus Berthling, Ordförande
(* = beslutande) * Urban Wahlberg, Vice Ordförande
* Karin Leandersson, Vice Ordförande
* Roger Engström, Ledamot
* Per-Gunnar Andersson, Ledamot
* Maria Björk Svensson, Ledamot
* Fredrik Wakman, Ledamot
Ronny Nyström, Valberedningen
Maj-Lis Svensson, Valberedningen
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomiansvarig §286-§288

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 279 Mötets öppnande
 - § 280 Val av protokollförare
 - § 281 Val av protokolljusterare
 - § 282 Fastställande av mötets dagordning
 - § 283 Föregående protokoll
 - § 284 Rapporter
 - § 285 Inkomna skrivelser
 - § 286 Ekonomi
 - § 287 Prognos med anledning av Corona
 - § 288 Budget 2021
 - § 289 Uppdatering Corona
 - § 290 Regelkommittén – Regler
 - § 291 Miljö- och hållbarhetsmål för Svensk Bilsport 2020–2025
 - § 292 Anbudssystem Folkrace
 - § 293 SM-status för Porsche Carrera Cup
 - § 294 Off-road
 - § 295 Flödesscheman
 - § 296 Funktionärsålder (Bordlagt FS1820)
 - § 297 Extra Riksidrottsmöte 2020
 - § 298 Förtjänsttecken
 - § 299 Förtroendevalda 2021
 - § 300 Minnesfonderna
 - § 301 Organisationer utanför SBF - avrapportering
 - § 302 Pågående processer
 - § 303 Svensk Bilsports organisationsstruktur
 - § 304 Projekt – Supportermedlemskap
 - § 305 Projekt – Elektrifiering av svensk bilsport
 - § 306 Svenska Rallyt

-
- § 307 **Motorsport i Norrland**
 - § 308 **Förberedelser inför Distriktsordförandekonferensen**
 - § 309 **Nästa möte**
 - § 310 **Mötets avslutande**
-

§ 279 **Mötets öppnande**

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

§ 280 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 281 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Roger Engström till protokolljusterare, jämte ordförande.

§ 282 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 283 **Föregående protokoll**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1820 och FS1920.

I FS1820 §262 "Tillståndsavgift deltävling Sprint-SM" gjordes följande justering

".... Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget med tillägg att domarkostnader *och teknikerkostnader* belastar arrangören"

FS1820 och FS1920 godkändes med ovannämnda justeringar och lades till handlingarna.

§ 284 **Rapporter**

a) **VD-Rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) **Licensstatistik**

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för oktober 2020.

c) **FIA Historic Motorsport Commission**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Erik Uppsäll.

d) **FIA Historic Technical Group**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Erik Uppsäll.

e) **FIA Electric and New Energy Championship Commission (ENECC)**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Mikaela Åhlin-Kottulinsky och Lars Edvall.

f) **FIA Offroad Commission**

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Morgan Östlund.

§ 285 **Inkomna skrivelser**

Det finns inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

§ 286 Ekonomi

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

§ 287 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.

§ 288 Budget 2021

Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad presenterade ett budgetutkast för 2021 för Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen diskuterade vidare budgeten för 2021.

§ 289 Uppdatering med anledning av Corona

Generalsekreterare Anna Nordkvist uppdaterade Förbundsstyrelsen om den senaste informationen samt kommande dialoger gällande Covid-19.

§ 290 Regelkommittén – Regler

a) Rally – Mästerskapsregler SM Rally 2021 final Draft 20201103

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

b) Rally – Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2021 Final Draft

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

c) Dragracing – DR_JR-2021-2022 slutgiltigv2

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

d) Dragracing – DR_Tekniskaregler-2021 slutgiltigv2

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

e) Dragracing – Tävlingsregler Dragracing 2021 slutgiltigv2

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

f) Dragracing – DR Superklasserna 2021–2023 slutgiltigv2

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

g) Dragracing – DT_ET-2021 slutgiltig

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 291 Miljö- och hållbarhetsmål för Svensk Bilsport 2020–2025

Miljö- och Säkerhetskommittén presenterade ett förslag till ”Svensk Bilsports Miljö- och Hållbarhetsmål”. Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan för senare genomgång och hantering.

§ 292 Anbudssystem Folkrace

Förbundsstyrelsen tog del av presentation och flera förslag gällande hantering av anbud i Folkrace via app.

Förbundsstyrelsen diskuterad möjligheten till användning av en anbudsapp inom folkrace.

Ledamot Fredrik Wakman kommer att bli helt bortkopplad från kommande diskussioner och beslut då han har personligt engagemang i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att utreda förslagen vidare.

§ 293 SM-status för Porsche Carrera Cup

Förbundsstyrelsen har tagit del av en ansökan att bevilja Porsche Carrera Cup Scandinavia (PCCS)

SM-status. Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till att godkänna ansökan om rätt förutsättningar ges för Svensk Bilsports utveckling. Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att förhandla vidare med Porsche.

§ 294 Off-road

Texten i original:

Off-road var tidigare ett av Svensk Bilsports sportgrensutskott. Utskottet upplöstes när förra utskottsordförande valde att avgå. Förbundsstyrelsen har fått information om att det centrala kansliet har tagit emot förfrågningar kring grenen och dess återkomst. Ett förslag presenterade för Förbundsstyrelsen att återinföra utskottet för att få igång, få tag i och utveckla verksamheten.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att jobba vidare i ärendet.

Justerad text:

Sportgrenen Offroad ingår sedan tidigare beslut i FS1018 §190 i utskottet Enkel Bilsport.

Beslutet i FS2020 §294 utgår därför och Förbundsstyrelsen hänvisar tillbaka till tidigare beslut i FS1018 som lyder enligt följande: "Sportgrenen Offroad övergår till att hanteras i Utskottet för Enkel Bilsport vilket innebär att Utskottet för Offroad avvecklas"

Sportgrenen Offroad ingår alltså fortfarande i utskottet Enkel Bilsport och hanteras därefter.

§ 295 Flödesscheman

Förbundsstyrelsen diskuterade process- och flödesscheman för att visuellt kunna visa hur vi jobbar med olika frågor och ärenden. Förbundsstyrelsen beslutade att frågan skulle tas med i kommande dialog kring Svensk Bilsports organisationsstruktur.

§ 296 Funktionärsålder (Bordlagt FS1820 §264)

Förbundsstyrelsen tog upp bordlagt ärende från FS1820 §264. Ärendet från Racingutskottet behandlade frågan om att sänka minimiåldern för funktionärer från 15 år till 13 år.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ärendet och uppdra till respektive utskott att utreda, och rapportera tillbaka, vilka funktionärsuppdrag och positioner som är lämpliga för en 13-åring, utifrån de förutsättningar som åligger respektive gren.

§ 297 Extra Riksidrottsmöte 2020

För att tillgodose förbundets medlemmars rätt att med tilldelade fyra röster företrädas vid Riksidrottsförbundets extra RF-stämma den 22/12 2020 beslutade Förbundsstyrelsen att göra ett undantag från förbundets stadgar genom att tillsätta en ersättare för att fylla upp nuvarande vakans efter att två ordinarie ombud inte längre företräder förbundet och endast en ersättare valdes vid Förbundsmötet 2019.

§ 298 Förtjänsttecken

Stora Grabbars & Tjejers Märke, Guldratten och Silverratten granskas av ansvarig tjänsteman på kansliet som sedan bereder ett ärende för styrelsebeslut. Yrkandet på godkännande bygger på fakta.

Med anledning av ovanstående föreslås att styrelsen delegerar alla beslut gällande dessa förtjänsttecken till ansvarig tjänsteman på kansliet.

Förbundsstyrelsen beslutade enligt förslag att delegera beslutsrätten att tilldela förtjänsttecknen Stora Grabbars & Tjejers Märke, Guldratten samt Silverratten till ansvarig tjänsteman på kansliet.

§ 299 Förtroendevalda 2021

Förbundsstyrelsen tog del av valberedningens arbete hittills gällande tillsättning av förtroendevalda i utskott och kommittéer.

Ärendet kommer att tas upp på kommande ordinarie möte i december.

§ 300 Minnesfonderna

Texten i original:

Förbundsstyrelsen tog emot ett förslag till sammansättning av ansvariga för SBF:s Minnesfonder. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och tillsätta Monica Möller (samordnare och kontaktperson), Christofer Lindberg, Ingemar Essebro och Mats Ekblad i gruppen.

Reviderad text:

Förbundsstyrelsen tog emot ett förslag till sammansättning av ansvariga för Essebro-Annecto Minnesfonder. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och tillsätta

Företrädare för grundarfamiljerna – i nuläget Ingemar Essebro

Förbundsstyrelsens ordförande – i nuläget Roger Engström

Kartingutskottets ordförande – i nuläget Christofer Lindberg

Ekonomiansvarig på kansliet – i nuläget Mats Ekblad

Samordnare och kontaktperson – i nuläget Monica Möller

§ 301 Organisationer utanför SBF - avrapportering

Förbundsstyrelsen ledamöter rapporterade från pågående dialoger med organisationer utanför SBF. Målet med dialogerna är att skapa förutsättningarna för samarbete och utveckling inom Svensk Bilsport. Förbundsstyrelsen är sammanfattningsvis positiva till de dialoger som pågår.

§ 302 Pågående processer

Förbundsstyrelsen gick igenom nuläget i pågående processer och diskuterade vidare hantering.

§ 303 Svensk Bilsports organisationsstruktur

Förbundsstyrelsen diskuterade Svensk Bilsports organisationsstruktur. I diskussionen försökte Förbundsstyrelsens ledamöter identifiera rörelsens och organisationens utmaningar och framgångsnycklar de närmaste åren, för att kunna utveckla en så optimal struktur som möjligt utifrån rådande och kommande förutsättningar.

Organisationsstrukturen och utveckling av denna kommer att diskuteras vidare i fler forum under vintern.

§ 304 Projekt – Supportermedlemskap

Förbundsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp att utreda möjligheter för ett supportermedlemskap i Svensk Bilsport. Projektgruppen består av Jörgen Ekwall (sammankallande) och Peter Lindkvist samt Anna Nordkvist, Magnus Berthling, Per-Gunnar Andersson och Fredrik Wakman som referensgrupp och extra resurser.

Förbundsstyrelsen tog del av presentation och information från projektgruppen om det inledande arbetet.

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja projektgruppen mandat att gå vidare med den inriktning som presenterats. Ett slutgiltigt förslag om handlägningsplan och hantering av ärendet förväntas att presenteras innan årsskiftet. Förbundsstyrelsen planerar för att ta beslut om fortsättning innan årsskiftet.

§ 305 Projekt – Elektrifiering av svensk bilsport

Förbundsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp att utreda möjligheter för att elektrifiera svensk bilsport. Projektgruppen består av Lars Edvall (sammankallande), Mikaela Åhlin-Kottulinsky, Ronny Olsson, Roger Engström och Disa Glaser samt Magnus Berthling och Anna Nordkvist som referensgrupp och extra resurs. Förbundsstyrelsen tog del av presentation och information från projektgruppen om det inledande arbetet.

En presentation av hela arbetet planeras att visas i samband med Förbundsstämman i april 2021.

§ 306 Svenska Rallyt

Förbundsstyrelsen diskuterade förutsättningar, utmaningar samt hantering av Svenska Rallyt AB och rallyt 2021.

§ 307 Motorsport i Norrland

Förbundsstyrelsen tog del av presentation från Per-Gunnar Andersson om idéer implementering och utveckling av racing i Norrland. Det finns sedan tidigare isracing, rallycross och rally i Norrland, men i dialog med Racingutskottet ska nu ett försök till implementering av racing ske.

§ 308 Förberedelser inför Distriktsordförandekonferensen

Förbundsstyrelsen gick igenom tankar och diskussionspunkter inför distriktsordförandekonferensen som är planerad till december månad.

Roger Engström och Urban Wahlberg har uppdraget att leda arbetet.

§ 309 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till onsdagen den 16 december 2020.

Sista dag för inlämning av handlingar är söndagen den 6 december 2020.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
16 december – via Microsoft Teams	16.00 – 18.00	6 december
29 januari –	13.00 –	19 januari
12 mars –	13.00 –	25 februari

§ 310 Mötets avslutande

Magnus Berthling tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, ledamot

Protokoll justerat av:

Magnus Berthling, Ordförande