

PROTOKOLL FS 22/2020

Datum: 2020-12-16
Plats: 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
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 319 Mötets öppnande
 - § 320 Val av protokollförare
 - § 321 Val av protokolljusterare
 - § 322 Fastställande av mötets dagordning
 - § 323 Föregående protokoll
 - § 324 Pågående ärenden
 - § 325 Rapporter
 - § 326 Inkomna skrivelser
 - § 327 Ekonomi – Budget 2021
 - § 328 Placering
 - § 329 Regelkommittén - Regler
 - § 330 Regelkommittén – Revidera framsidan av reglerna
 - § 331 SM-klasser Rallycross 2021
 - § 332 Racing – Sjukvårdsreglemente 2021-2023
 - § 333 Racing – Nationella mästerskap, överklagan
 - § 334 Dragracing – Ny SM-klass
 - § 335 Nomineringar till FIAs internationella kommittéer
 - § 336 Förtroendevalda 2021
 - § 337 Distriktens årsmöten
 - § 338 Kunglig medalj
 - § 339 Röstlängder
 - § 340 Propositionsförslag stadgerevision
 - § 341 Svenska Rallyt AB
 - § 342 Nästa möte
 - § 343 Mötets avslutande
-

§ 319 Mötets öppnande

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

§ 320 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 321 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Fredrik Wakman till protokolljusterare, jämte ordförande.

§ 322 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 323 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga genomgången av protokoll FS2020 och FS2120 till kommande möte.

§ 324 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga genomgången av pågående ärenden till kommande möte.

§ 325 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för november 2020.

c) FIA Cross Country Rally Commission

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga rapporten till kommande möte.

d) FIA Homologation Regulation Commission

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga rapporten till kommande möte.

e) FIA Closed Road Commission

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga rapporten till kommande möte.

§ 326 Inkomna Skrivelser

Det finns inga inkomna skrivelser ställda till Förbundsstyrelsen.

§ 327 Ekonomi – Budget 2021

Förbundsstyrelsen gick igenom budgeten för 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 328 Placering

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från det centrala kansliet ekonomiavdelning gällande en ny placering av förbundets tillgångar. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna placeringen som är i enlighet med förbundets placeringspolicy.

§ 329 Regelkommittén – Regler

- a) **Folkrace – FR_TL_Sprint_2021_2023 slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- b) **Folkrace – FR_TL_2021–2023 slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- c) **Time Attack – Tävlingsregler TA 2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- d) **Time Attack – Tekn. Regler TA Pro-Am 2021-2023_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- e) **Time Attack – Tekn. Regler TA Standard 2021-2023_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- f) **Time Attack – Tekn. Regler TA Pro 2021-2023_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 330 Regelkommittén – Revidera framsidan på reglerna (per capsulam den 4/12-2020)

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från Regelkommittén. I och med revideringen av de gemensamma reglerna stämmer inte längre hänvisningarna på första sidan i sportgrensreglerna och behöver uppdateras.

Regelkommittén föreslår att hänvisningarna till G på första sidan tas bort och ersätts med texten som är först i alla avsnitt samt att punkten "Bilsportens styrande dokument" läggs till.
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 331 SM-klasser Rallycross 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 332 Racing – Sjukvårdsreglemente 2021-2023

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 333 Racing – Nationella mästerskap, överklagan

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 334 Dragracing – Ny SM-klass

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 335 Nomineringar till FIAs internationella kommittéer (per capsulam den 4/12-2020)

Förbundsstyrelsen gick igenom nomineringar till FIAs internationella kommittéer.

Förbundsstyrelsen beslutade att nominera kandidater enligt förslag nedan.

Internationella Kommittéer

Eric Emanuelsson	Homologation Regulation Commission
Lars Pettersson	Dragracing Commission
Morgan Östlund	Offroad Commission
Kenneth Hansen	Drivers Commission
Pierre Ellisson	Rally Commission
Jonny Misljjevic	Karting Commission
Mikaela Åhlin Kottulinsky	Electric and New Energy Championship Commission
Erik Uppsäll	Historic Motorsport Commission
Raymond Johansson	Cross Country Rally Commission
Anna Nordkvist	Women in Motorsport Commission
Susanne Kottulinsky	Closed Road Commission

Claes G Elofsson	Touring Car Commission
Niklas Falk	Digital Motorsport Commission
Anna Nordkvist	World Rally Championship Commission

FIA North European Zone (NEZ)

Karin Leandersson	Council
Claes G Elofsson	Racing Commission
Janne Rydh	Rally Commission
Christer Jönsson	Rallycross Commission
Torgny Johansson	Crosskart Commission

§ 336 Förtroendevalda 2021

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

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till Valberedningen att föredra listan på kommande möte för att få bakgrund till föreslagna tillsättningar.

§ 337 Distriktens årsmöten

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 338 Kunglig medalj

Förbundsstyrelsen diskuterade nominering till Kunglig Medalj och beslutade att stödja nominerade kandidater från de andra motorförbunden.

§ 339 Röstlängder

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till röstlängd för distriktens årsmöten samt SBF Förbundsmöte 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa inkommet förslag till röstlängd för distriktens årsmöten samt SBF Förbundsmöte 2021.

Röstlängder delges samtliga SDF senast den 15 januari 2021.

§ 340 Propositionsförslag stadgerevision

Det har en tid funnits behov av att se över förbundets stadgar för att göra dem tydligare och därmed lättare att förstå. Detta visade sig senast i samband med det senaste Förbundsmötet. I samband med översynen har RF:s senaste stadgemall för SF legat till grund för arbetet.

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till stadgeändringar samt korrigerings förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förslaget till stadgeändringar, inklusive korrigeringen, att behandlas av Förbundsmöte 2021. Propositionen sänds till samtliga SDF senast fredag den 13 januari för att vid SDF-årsmötet tas upp för yttrande.

§ 341 Svenska Rallyt AB

Förbundsstyrelsen diskuterade rådande situation i Svenska Rallyt AB.

Förbundsstyrelsen beslutade att förbundets utestående fakturor till SRAB/RSAB snarast skall regleras, samt uppdrog åt Anna Nordkvist att genomföra.

Magnus Berthling, Maria Björk Svensson och Fredrik Wakman reserverade sig mot beslutet.

§ 342 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till onsdagen den 13 januari 2021.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
13 januari – via Microsoft Teams	15.00 –	
29 januari –	13.00 –	19 januari
12 mars –	13.00 –	25 februari

§ 343 Mötets avslutande

Magnus Berthling tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Fredrik Wakman, ledamot

Protokoll justerat av:

Magnus Berthling, Ordförande