

PROTOKOLL FS 07/2023

Datum: 2022-05-16
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

* Roger Engström, Ordförande
* Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
* Pontus Sandell, Ledamot
* Tony Ring, Ledamot
* Fredrik Wakman, Ledamot
* Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
* Anita Edlund, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Anna Laurentinsson, Sekreterare

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 96 **Mötets öppnande**
 - § 97 **Val av protokollförare**
 - § 98 **Val av protokolljusterare**
 - § 99 **Fastställande av dagordning**
 - § 100 **Föregående protokoll**
 - § 101 **Strategi 2030**
 - § 102 **Godkännande av policys**
 - § 103 **Distriktskontaktpersoner nya styrelsen**
 - § 104 **Distriktsdialog innehåll**
 - § 105 **Beslut om mötesagenda 2023**
 - § 106 **Bolagsstämma**
 - § 107 **Protokoll/Kommunikation**
 - § 108 **Radiostyrd Bilsport SM – veckan Umeå**
 - § 109 **Kommande evenemang/besök**
 - § 110 **Kommande möten**
 - § 111 **Mötets avslutande**

§ 96 **Mötets öppnande**

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

§ 97 **Val av protokollförare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 98 **Val av protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Pontus Sandell till protokolljusterare.

§ 99 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 100 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0623 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 101 Strategi 2030

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade förslaget från Reach Potential om planen att ta Strategi 2030 vidare. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 102 Godkännande av policys

Förbundsstyrelsen gick igenom samtliga SBF Policys och kunde därefter godkänna dessa.

§ 103 Distriktskontaktpersoner nya styrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade vem som är kontaktperson till varje distrikt.

Distrikt	Kontaktperson från Förbundsstyrelsen
Gotlands BF	Roger Engström
Göteborgs BF	Tony Ring
Mellannorrlands BF	Pontus Sandell
Nedre Norra BF	Ninna Hansson Engberg
Smålands BF	Roger Engström
Stockholms BF	Fredrik Wakman
Södermanland-Västmanlands BF	Ninna Hansson Engberg
Södra BF	Peggy Dicksdotter Hermansson
Upplands BF	Fredrik Wakman
Västra BF	Tony Ring
Östergötlands BF	Peggy Dicksdotter Hermansson
Övre Norras BF	Anita Edlund

§ 104 Distriktsdialog innehåll

Förbundsstyrelsen diskuterade innehåll i framtida distriktsdialoger och denna ska fastställas efter nästa styrelsemöte 16/6.

§ 105 Beslut om mötesagenda 2023

Förbundsstyrelsen gick igenom 2023 års mötesagenda.

§ 106 Bolagsstämma

Förbundsstyrelsen har genomfört bolagsstämma i bolag med räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31 i form av pappersstämma.

§ 107 Protokoll/Kommunikation

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett nytt förslag till protokollflöde och kommunikation. Det beslutades att protokoll ska publiceras snarast efter varje styrelsemöte. Det beslutades även att rutinen för kommunikation från förbundsstyrelsen ska ses över snarast.

§ 108 Radiostyrd Bilsport SM – veckan Umeå

Förbundsstyrelsen tog del av ärende från Generalsekreteraren med anledning av SM veckan och radiostyrd Bilsport. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ärendet och ger engångsdispens till utskottet att agera som tävlingsledare vid SM - veckan i Umeå då ingen förening har möjlighet till detta.

§ 109 Kommande evenemang/besök

Roger Engström och Anna Nordkvist kommer närvara vid FIA Sportkonferens 18/6.

§ 110 Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 16 juni 2023.

Sista dag att lämna in ärenden är måndag 6 juni 2023.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
16 juni – ordinarie styrelsemöte	6 juni
25 augusti – Karlstad Folkrace	15 augusti
13 oktober – I Samband med Bilsportkonferensen	3 oktober
14 december – Stockholm	4 december

§ 111 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Laurentinsson, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Pontus Sandell, Ledamot