

PROTOKOLL FS 09/2023

Datum: 2023-08-25
Plats: Scandic Winn Karlstad samt via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Pontus Sandell, Ledamot
- * Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
- * Anita Edlund, Ledamot
- * Tony Ring, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Anna Laurentinsson, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi, §139
- Ronny Nyström, Valberedningen
- Maj-Lis Svensson, Valberedningen

Frånvarande:
(* = beslutande)

- * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande

-
- § 132 Mötets öppnande
 - § 133 Val av protokollförare
 - § 134 Val av protokolljusterare
 - § 135 Fastställande av mötets dagordning
 - § 136 Föregående protokoll
 - § 137 Pågående ärenden
 - § 138 Rapporter
 - § 139 Ekonomi – Rapporter
 - § 140 Tankar om Crosskart
 - § 141 Nominering till råd och referensgrupper för RF/SISU
 - § 142 Rally SM
 - § 143 Svenska Rallyt
 - § 144 Utskott/Kommitté

- § 145 Styrelsens kommunikation
- § 146 Yrkande om uteslutning av förening
- § 147 Ändring av protest- överklagandeavgift 2024 (Karting)
- § 148 Avgifter 2024
- § 149 Ansökan RM-status 2024 – Racing
- § 150 Övrigt
- § 151 Strategi 2030
- § 152 Kommande evenemang/besök
- § 153 Kommande möten
- § 154 Mötets avslutande

§ 132 Mötets öppnande

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

§ 133 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 134 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anita Edlund till protokolljusterare.

§ 135 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 136 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0823 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 137 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 138 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för juli 2023.

§ 139 Ekonomi - Rapporter

a) Rapporter

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag.

§ 140 Tankar om Crosskart

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen samt sportgrenskoordinatorns rapport och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 141 Nominering till råd och referensgrupper för RF/SISU

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande Nominering till råd och referensgrupper för RF/SISU och beslutade att nominera Pontus Sandell till Rådet för ekonomiska stöd till SF samt Fredrik Wakman till Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer.

§ 142 Rally SM

Roger Engström och Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade styrelsen om Rally SM.

§ 143 Svenska Rallyt

Roger Engström och Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade om Rally Sweden. Beslut om ägardirektiv ska tas fram samt att ägarna ger styrelsen i Rally Sweden AB uppdraget att ta fram en treårsplan.

§ 144 Utskott/Kommitté - Nomineringar

Förbundsstyrelsen tog del av valberedningens preliminära förslag till nomineringar till utskott och Kommittéer.

§ 145 Styrelsens kommunikation

Förbundsstyrelsen beslutade att kommunicera via Annas Brev.

§ 146 Yrkande om uteslutning av förening

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande yrkande om uteslutning av förening och beslutade att delegera till ansvarig tjänsteman på SBF kontor för utredning om uteslutning.

§ 147 Ändring av protest- överklagandeavgift 2024 (karting)

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande ändring av protest- överklagandeavgift 2024 för karting och beslutade att ej godkänna förslaget då det skulle påverka samtliga sportgrenar.

§ 148 Avgifter 2024

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande avgifter 2024 och beslutade att godkänna förslaget.

§ 149 Ansökan RM-status 2024 – Racing

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande RM- Status 2024 – Racing och beslutade att godkänna förslaget.

§ 150 Övrigt:

a) **Bilsportgalan 2024**

Förbundsstyrelsen beslutade att datumet för Bilsportgalan 2024 är 20–21/1 i Jönköping.

b) **Distriktsdialog innehåll**

Förbundsstyrelsen beslutade innehåll till kommande distriktsdialoger.

c) **Bilsportkonferens 13–15/10**

Förbundsstyrelsen beslutade att stå för kostnaden för 2 representanter per distrikt. Resan till/från konferensen betalas av distriktet.

Förbundsstyrelsen beslutade innehåll till Bilsportkonferenshelgen i oktober.

d) **Förändrad struktur av säkerhetsorganisation**

Förbundsstyrelsen beslutade att Säkerhetskommittén utgår från Bana & Miljökommittén och byter namn till Säkerhetsgruppen. Denna nya grupp består av Rickard Johansson, Tomas Olsson samt Ulf Jernström.

e) **El - Kart Rotax Gelleråsen 2024**

Förbundsstyrelsen beslutade att genomföra tävlingen El Kart Rotax E 20 2024 tillsammans med Prinsens Pokal i samband med Kanonloppet på Gelleråsen 2024.

§ 151 Strategi 2030

Förbundsstyrelsen beslutade att Peggy Dicksdotter Hermansson samt Tony Ring kommer vara Förbundsstyrelsens representanter i Strategi 2030 arbetet.

§ 152 Kommande evenemang/besök

Roger Engström närvarar vid Albinsson Sjöbergs 50-årsjubileum den 1–2 september

§ 153 Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 13 oktober 2023.

Sista dag att lämna in ärenden är torsdag 5 oktober 2023.

Kommande styrelsemöten

13 oktober – ordinarie styrelsemöte Bilsportkonferensen

Sista dagen att lämna in ärenden

5 oktober

§ 154 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:

Anita Edlund, Ledamot