

## PROTOKOLL FS 08/2023

Datum: 2023-06-15

Plats: Svenska Bilsportförbundets Kontor Sollentuna.

Närvarande: (\* = beslutande)

- \* Roger Engström, Ordförande
- \* Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
- \* Fredrik Wakman, Ledamot
- \* Pontus Sandell, Ledamot
- \* Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
- \* Anita Edlund, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Anna Laurentinsson, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi, ~~§120~~ -~~§122~~
- Ronny Nyström, Valberedningen
- Marielle Lundin, Valberedningen

Frånvarande: (\* = beslutande)

- \* Tony Ring, Ledamot

- 
- § 112 Mötets öppnande
  - § 113 Val av protokollförare
  - § 114 Val av protokolljusterare
  - § 115 Fastställande av mötets dagordning
  - § 116 Föregående protokoll
  - § 117 Pågående ärenden
  - § 118 Rapporter
  - § 119 HU´s tolkning av App. K och Volvo 240 med homologeringshandling 5626
  - § 120 Ekonomi – Rapporter
  - § 121 Kapitaltäckningsgaranti Svenska Rally & Rally Sweden
  - § 122 Snabbavveckling SMSC & SRCC
  - § 123 Beslutsdelegation Förening
  - § 124 Bestraffningar

- 
- § 125 Representant från FS på Velodromloppet Grand Prix 16–17 juni
  - § 126 Invigning 70-årsjubileum Falkenberg
  - § 127 Information Svenska Rallyt - Tidslinje
  - § 128 Strategi 2030
  - § 129 Övrigt
  - § 130 Kommande möten
  - § 131 Mötets avslutande
- 

## § 112 Mötets öppnande

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

## § 113 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

## § 114 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Peggy Dickson till protokolljusterare.

## § 115 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

## § 116 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0723 som godkändes och lades till handlingarna.

## § 117 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

## § 118 Rapporter

### a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

### b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för maj 2023.

## § 119 HU's tolkning av App. K och Volvo 240 med homologeringshandling 5626

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen och beslutade att skicka vidare till juridiska nämnden för utredning.

## § 120 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.

## § 121 Kapitaltäckningsgaranti Svenska Rally & Rally Sweden

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande Kapitaltäckningsgaranti Svenska Rally & Rally Sweden och beslutade att skjuta fram beslutet till nästa styrelsemöte.

## § 122 Snabbavveckling SMSC & SRCC -Mats

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande snabbavveckling av SMSC & SRCC beslutade att avveckla SRCC och behålla SMSC.

**§ 123 Beslutsdelegation Förening**

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande beslutsdelegation för kontoret avseende information av medlemmar/förening och beslutade att godkänna förslaget.

**§ 124 Bestraffningar**

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget från Rallyutskottet gällande bestraffningar och beslutade att skicka ärendet vidare till projektgruppen som jobbar i andra frågor med disciplin- och Juridiska nämnden.

**§ 125 Representant från FS på Velodromloppet Grand Prix 16–17 juni**

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget och Pontus Sandell samt Roger Engström representerar förbundsstyrelsen.

**§ 126 Invigning 70-årsjubileum Falkenberg**

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande Falkenbergs 70-årsjubileum 7–9 juli. Magnus Krokström samt Roger Engström representerar.

**§ 127 Information Svenska Rallyt – Tidslinje**

Roger Engström informerade hela styrelsen om Svenska Rallyts Historia.

**§ 128 Strategi 2030**

Förbundsstyrelsen inväntar mer info från Reach Potential för nästa steg.

**§ 129 Övrigt:**

**§ 130 Kommande möten**

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 25 augusti 2023.  
Sista dag att lämna in ärenden är måndag 15 augusti 2023.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
25 augusti – ordinarie styrelsemöte	15 augusti

**§ 131 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:**

\_\_\_\_\_  
Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot