

PROTOKOLL FS 14/2023

Datum: 2023-12-14

Plats: KAK Kansli

Närvarande: * Roger Engström, Ordförande
(* = beslutande) * Fredrik Wakman, Ledamot, **deltog ej §208**
* Pontus Sandell, Ledamot
* Anita Edlund, Ledamot
* Tony Ring, Ledamot, **deltog ej §208**
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Anna Laurentinsson, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomi
Marielle Lundin, Valberedningen
Maj-Lis Svensson, Valberedningen

Med Över Teams * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
(* = beslutande) * Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot

-
- § 197 Mötets öppnande
 - § 198 Val av protokollförare
 - § 199 Val av protokolljusterare
 - § 200 Fastställande av mötets dagordning
 - § 201 Föregående protokoll
 - § 202 Pågående ärenden
 - § 203 Rapporter
 - § 204 Pirelli
 - § 205 SKCC Småland & Södra BF
 - § 206 Ekonomi – Rapporter
 - § 207 Trafikverket
 - § 208 FIA Commissions - status
 - § 209 Genomgång av propositioner till Förbundsmötet 2024

- § 210 Bilsportarvet
- § 211 DR – Utskott förändringar
- § 212 Ägarfrågan Rally Sweden
- § 213 Säkerhet, Läkare & Bana
- § 214 Folkrace anmälningssystem och app.
- § 215 Licensutredningen – nästa steg
- § 216 Röstlängder 2024
- § 217 Ändring av protest- och överklagandeavgift för 2024
- § 218 Protest/överklagan – senior/junior + justering av avgifter 2024 (RA)
- § 219 Minnesfonderna
- § 220 STCC framtid och förslag
- § 221 Övrigt
- § 222 Strategi 2030
- § 223 Kommande evenemang/besök
- § 224 Kommande möten
- § 225 Mötets avslutande

§ 197 Mötets öppnande

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

§ 198 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 199 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Pontus Sandell till protokolljusterare.

§ 200 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 201 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1223 & FS1323 som godkändes och lades till handlingarna. Med följande justering. §176. Tidsplan för budgetarbetet presenterades. §187. Anita Edlund och Pontus Sandell representerade styrelsen på Mellannorrlandsbilsportgala.

§ 202 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 203 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för november 2023.

§ 204 Pirelli

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen och beslutade att skicka vidare till Rally utskottet för vidare kommunikering.

§ 205 SKCC Småland & Södra BF

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelsen från SKCC Småland & Södra BF och beslutade att skicka ett svar.

§ 206 Ekonomi – Rapporter

- a) Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag.
- b) Det rapporterades en prognos samt fortsatt budgetprocess för 2024.
- c) **Revisorer 2024 & 2025**
Förbundsstyrelsen har fått information om alternativ av förslagen och lägger fram dessa till valberedningen.
- d) **Realisering av placering**
Förbundsstyrelsen beslutade att fullfölja förslaget gällande realiseringen av fonder för att få tillräcklig likviditet tom januari-24.

§ 207 Trafikverket

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet gällande Trafikverket från Södermanland/Västmanland ang retroaktiv betalning för de föreningar som blev ålagda att betala högra avgift för vägskyltning. Förbundsstyrelsen beslutade att inte godkänna en sådan begäran och beslutade att stänga ärendet.

§ 208 FIA Commissions - status

Förbundsstyrelsen tog del av nominering till FIA Commissions och beslutade att godkänna förslagen.

§ 209 Genomgång av propositioner till Förbundsmötet 2024

Förbundsstyrelsen tog del av Tony Rings information gällande Propositioner till Förbundsmötet 2024.

§ 210 Bilsportarvet

Förbundsstyrelsen tog del av samtalet med Bilsportarvet och beslutade att Tony Ring, Mats Ekblad och Roger Engström tar ärendet vidare med Bilsportarvet.

§ 211 DR – Utskott förändringar

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna Dragracingutskottets förändringar. Johan Granqvist ordförande, Ann Granath utses till ny ledamot. Jörgen Lindholm kvarstår som ledamot.

§ 212 Ägarfrågan Rally Sweden

Förbundsstyrelsen gav Rally Swedens styrelse, uppdrag att titta på eventuell ny ägarstruktur inför framtiden, och återkomma med förslag.

§ 213 Säkerhet, Läkare & Bana

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget gällande säkerhet, läkare och bana och förslaget togs emot positivt. Beslut på kommande möte efter presentation av Generalsekreterare Anna Nordkvist

§ 214 Folkrace anmälningssystem och app.

Generalsekreterare Anna Nordkvist redogjorde för Folkraceapp och anmälningssystem. Förbundsstyrelsen beslutade att anbudslappen och anbudspengen i appen kommer att vara 50 kr. Beslutade också att

anmälningssystem ska köpas in och Förbundsstyrelsen beslutade att ge GS Anna Nordkvist mandat att fullfölja affären samt kommunicera kring de uppdaterade förändringarna inom Folkrace.

§ 215 Licensutredningen – nästa steg

Förbundsstyrelsen beslutade att licensutredningen ska skicka in ekonomisk kalkyl samt deadline för nästa steg.

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet gällande vilande förarlicens 5 år – förslag till 3 år och godkände det med start 2025.

§ 216 Röstlängder 2024

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna röstlängder 2024.

§ 217 Ändring av protest- och överklagandeavgift för 2024

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget gällande protest- och överklagandeavgift för 2024.

§ 218 Protest/överklagan – senior/junior + justering av avgifter 2024 (RA)

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet gällande protest/överklagan – senior/junior samt justering av avgifter för 2024 gällande Racing. Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera ärendet.

§ 219 Minnesfonderna

I fonden Essebro – Anecto är det en behållning på 71 000 kr och man önskar från kommitténs sida, en sista gång innan fonden avslutas, dela ut 100 000 kr, dvs ett tillskott på 29 000 kr vilket Förbundsstyrelsen godkände.

Ronnie Petersons minnesfond får enligt statuter dela ut intäkter under året och 2023 innebär det 29 000kr och man önskar från kommitténs sida dela ut 90 000kr, vilket Förbundsstyrelsen godkände.

§ 220 STCC framtid och förslag

Anna Nordkvist redovisade ett inkommet samarbetsförslag gällande STCC och förbundsstyrelsen beslutade att ge Generalsekreterare Anna Nordkvist fortsatt förtroende i frågan kring dialog med STCC.

§ 221 Övrigt:

a) Elitstödet

Förbundsstyrelsen diskuterade elitstödet och Anna Nordkvist har möte med verksamhetschefen RF 14/12.

b) Bolagsstämma 2024 Rally Sweden och dess dotterbolag

Förbundsstyrelsen beslutade att utse Pontus Sandell till ägarrepresentant.

c) Datum Distriktens årsmöten 2024 – Styrelsens deltaganden

Förbundsstyrelsen gick igenom datumen för distriktens årsmöten för att kunna närvara.

d) Fasta datum Bilsportkonferens samt Bilsportgalan

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget att Bilsportgalan är 3:e helgen i januari. Förbundsstyrelsen beslutade att 2024 anordnas ingen Bilsportkonferens. Helg för SGA träffar anordnas som vanligt hösten 2024 med stöttning av kontoret.

e) Admincontrol styrelseportal

Roger informerade styrelsen om admincontrol som är en styrelseportal som kan vara ett bra verktyg inom Svensk Bilsport.

f) **Ordförande RF**

Anna Ivarsson är förslaget i nutid och Förbundsstyrelsen är nöjda med det.

g) **Bilcross promotor**

Anna Nordkvist informerade om Simon produktion som har inkommit med förslag att få bli promotor och tillsammans lyfta sporten.

Utskottet är för detta förslag på två år och Förbundsstyrelsen godkänner förslaget.

h) **Sportgrenskoordinator Radiostyrd Bilsport, E-sport & Enkel Bilsport**

Sportgrenskoordinator Niklas Falk var inbjuden av Förbundsstyrelsen för att informera om sina sportgrenar.

§ 222 Strategi 2030

Tony Ring informerade om Teams möte 10/1 och att det är ett fysiskt möte 20/1 i samband med Bilsportgalan.

§ 223 Kommande evenemang/besök

Bilsportgalan 20 januari

§ 224 Kommande möten

Extra fysiskt möte i samband med Bilsportgalan 19 januari.

Kommande styrelsemöten

22:e februari – Ordinarie - Teamsmöte

11:e april – Ordinarie – Årsmötet

3-4:e juni – Ordinarie

Augusti – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

Oktober – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

December – Datum bestämt efter konstituerande möte i april

Sista dagen att lämna in ärenden

2:e februari

1:e april

3:e juni

§ 225 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Anna Laurentinsson, Sekreterare

Protokoll justerat av:

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Pontus Sandell, Ledamot