

PROTOKOLL FS 15/2022

Datum: 2022-12-20
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: (* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Ledamot, ej §215–225
- * Tony Ring, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomi, § 221b, 223–226
- Mats-Ove Bergström, Valberedningen
- Anna Ekehov, Valberedningen
- Mattias Claesson, Reach Potential, §228
- Tony Wiréhn, Reach Potential, §228

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 215 Mötets öppnande
 - § 215 Val av protokollförare
 - § 217 Val av protokolljusterare
 - § 218 Fastställande av mötets dagordning
 - § 219 Föregående protokoll
 - § 220 Pågående ärenden
 - § 221 Rapporter
 - § 222 Skrivelser – Skrivelse från Mellannorrlands Bilsportförbundet
 - § 223 Ekonomi – Rapporter
 - § 224 Ekonomi – Milersättning
 - § 225 Folkraceappen
 - § 226 Minnesfonder – avsteg från statuterna
 - § 227 RF:s kod för demokratisk styrning
 - § 228 Strategi 2030 – Reach Potential
 - § 229 Proposition – stadgarna
 - § 230 Svensk Idrotts värdegrund
 - § 231 Plats för Förbundsmötet 2023
 - § 232 Bilsportens Hederspris
 - § 233 Strategi 2030
 - § 234 Kommande besök/evenemang
 - § 235 Röstlängd 2023
 - § 236 Nästa möte
 - § 237 Mötets avslutande
-

§ 215 Mötets öppnande

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

§ 216 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 217 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Hansson Engberg till protokolljusterare.

§ 218 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 219 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1422 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 220 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 221 Rapporter

a) GS-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för november 2022.

§ 222 Skrivelser – Skrivelse från Mellannorrlands Bilsportförbundet

Förbundsstyrelsen tog del av en skrivelse från Mellannorrlands Bilsportförbund. Skrivelsen hanterade upplevelser från Bilsportkonferensen som genomfördes i november 2022.

Skrivelsen har gått igenom på distiktsstyrelsemötet i december och anses därmed hanterad av förbundsstyrelsen.

§ 223 Ekonomi – Rapporter

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag. Resultatet för 2022 ser ut att bli positivt jämfört med budgeten som lades.

§ 224 Ekonomi – Milersättning

Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig Mats Ekblad gällande budgetarbetet för 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade att, i frågan om milersättning, följa regeringens beslut och lägga ersättningen till 25kr/mil, skattefritt (FS0422 §55).

§ 225 Folkraceappen

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade om arbetet kring Folkraceappen och dess kostnader. Förbundsstyrelsen beslutade att ta kostnaden för utveckling av Folkraceappen under 2022.

§ 226 **Minnesfonder – avsteg från statuterna**

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från stipendiekommittén. Ärendet föreslog ett avsteg från statuterna vid utdelning av kommande stipendier.
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 227 **RF:s kod för demokratisk styrning**

Förbundsstyrelsen tog del av RF:s kod för demokratisk styrning.
Förbundsstyrelsen beslutade att jobba vidare med koden under kommande ordinarie möte.

§ 228 **Strategi 2030 – Reach Potential**

Reach Potential, genom Tony Wiréhn och Mattias Claesson, informerade om det arbete som gjorts gällande Strategi 2030, samt presenterade ett förslag utifrån de dialoger och workshops som genomförts. Förbundsstyrelsen var positiva till förslaget och beslutade att skicka ut förslaget på remiss för att förankra det i rörelsen.

§ 229 **Proposition – stadgarna**

Tony Ring informerade förbundsstyrelsen om arbetet som pågår med stadgarna och den proposition som förbereds inför Förbundsmötet 2023.
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna propositionen. Propositionen beslutas om på förbundsmötet 2023.

§ 230 **Svensk Idrotts värdegrund**

Maria Björk Svensson presenterade ett ärende gällande Svensk Idrotts värdegrund. Förslaget hanterade frågan om hur vi inom bilsporten kan skapa en bättre och mer hållbar kultur för att värna om varandras välmående och psykiska hälsa.

Förbundsstyrelsen var eniga i att detta är och alltid behöver vara en prioriterad fråga och som det redan idag arbetas med genom olika initiativ och kanaler.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Maria Björk Svensson och Generalsekreterare Anna Nordkvist att se över om ytterligare insatser är nödvändiga, alternativt förändrat arbetssätt kring värdegrundsfrågorna. Det samlade greppet om dessa frågor ska vara en del av Strategi 2030.

§ 231 **Plats för Förbundsmötet 2023**

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till plats för Förbundsmötet 2023 samt medföljande offerter.
Förbundsstyrelsen beslutade att förlägga Förbundsmötet 2023 i Lund.

§ 232 **Bilsportens Hederspris**

Förbundsstyrelsen tog del av nominering till Bilsportens Hederspris.
Förbundsstyrelsen beslutade om mottagare av Bilsportens Hederspris.

§ 233 **Strategi 2030**

Projektledare Maria Björk Svensson informerade Förbundsstyrelsen om pågående arbete med Strategi 2030.

§ 234 **Kommande besök/evenemang**

Förbundsstyrelsen gick igenom kalendern för kommande evenemang samt styrelsens representation på dessa.

§ 235 Röstlängd 2023 (per capsulam 2022-12-21)

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till röstlängd 2023 till Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte samt distriktens årsmöten.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Röstlängden fastställs på respektive möte.

§ 236 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag 20 januari 2023.

Sista dag att lämna in ärenden är onsdag 11 januari 2023.

| <u>Kommande styrelsemöten</u> | <u>Sista dagen att lämna in ärenden</u> |
|-------------------------------|---|
| 20 januari | 11 januari |
| 15 februari | 6 februari |
| 15 mars | 6 mars |
| 20 april | 10 april |

§ 237 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Ninna Hansson Engberg, Vice ordförande