

Senast sparad: 2024-02-20

PROTOKOLL 2023-11

fört vid Stockholms Bilsportförbunds styrelsemöte [11a] den 16 januari 2024, på Högsta. (Noteringar från möte [11b] den 7 feb. är dokumenterat nedan!)

Förhinder:	Befattning/SGA	Närvarande	Befattning/SGA
Sebastian Rooth (SRo),	Adj. Ungdomskommitté	Tomas Koepke (TKo), */	Ordf.
		Jöran Pettersson (JPe), */	V. ordf. + RY Kom. Ordf. + t.f. SGA Bil-O
Ronnie Palmsäter (RPa),	DR	Janne Lönnmark (JLö), */	Kassör t.f. SGA RY
Vakant	Enkel Bilsport	Håkan Kujahn (HKu), */	Sekr + RY Kom.
Arne Mårtensson (AMå),	FR, Tekniker	Amanda Norman (ANo), ** /	Ledamot
Mattias Östholm (MÖs),	KA	Fanny Jacobson (FJa), Nrv.: 16/1 via Teams med SGA	Adj. Ungdomskommitté + Valberedningen
Micke Hahne (MHa),	RB	*/ Nrv. 16/1 + 7/2 **/ Nrv. 16/1	
Bengt Hedström (BHe),	Valberedningen	Peter Sielck (PSi),	CK
Susanne Lönnmark (SLö),	Valberedningen	Linnéa Norman (MFa),	FR + RC/Backe
		Bosse Svensson (BSv),	RY Kommittén
		Kjell Svedin (KSv),	Valberedningens ordf.
		Rolf Andersson (RAn),	Valberedningen
		<u>Gäst 7 feb.</u>	
		-	

Innehåll

§ 119 - § 129

§ 119	Mötets öppnande	2
§ 120	Dagordning	2
§ 121	Genomgång med SGA/Valb.	2
§ 122	SGA-rundan	2
§ 123	Protokollsjustering	3
§ 124	Ekonomi	3
§ 125	Inför Årsmötet för 2023	4
§ 126	Skrivelser	5
	a) Propositioner och Motioner från SBF	5
	b) Meddelande från SBF valberedning	7
§ 127	Rapporter och övrigt	7
	a) Rapport från senaste "SBF Utvecklingsdialog" mötet	7
	b) Övrigt, TKo, JPe, JLö	7
§ 128	Nästa möte	8
§ 129	Mötets avslutande	8

§ 119 Mötets öppnande

[11a] Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 18.35.

Detta är årets Planeringsmöte, se § 122.

Mötet avslutades med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.

[11b] **X-tramöte den 7 februari kl. 18.00 hos TKo Saltsjö-Boo och via Teams**

Nrv.: TKo, JPe, HKu, JLö.

Ordf hälsade välkommen, mötet öppnades kl. 18.30.

(Se noteringar vid resp. §.)

§ 120 Dagordning

Den utskickade dagordningen godkändes.

[11b] Kompletterande genomgång i 1:a hand inför Årsmötet.

§ 121 Genomgång med SGA/Valb.

TKo onformerade om läget.

TKo efterlyste delar till Verksamhetsberättelsen från de SGA som inte lämnat till JLö.

Valberedning Status inför Årsmötet:

Vi behöver hjälp att få in förslag till ledamöter till SBF's valberedning.

Även ledamöter till StBF styrelse och vakanser mm för SGA.

HKu har skickat info om kommande val av förtroendevalda till valberedningen.

§ 122 SGA-rundan

Med kallelsen till detta möte har en rapportmall skickats ut som ska besvaras av alla SGA.

Rapporterades delvis vid arbetsmötet tidigare under dagen.

Vid mötet tar berörd upp avvikelser trender och försöker hålla informationer kort men tar upp sådant som kan vara intressant för övriga.

- Utbyte av idéer
- Problem i sin verksamhet
- Något som behöver "lyftas upp"

Bil-O: *[JPe]* Ingen rapport.

CK: Ingen rapport.

Turbulent med utskottet, ändrar regler under pågående period.

PSi lämnar synpunkter till TKo.

DR: Ingen rapport. ej Nrv.

FR: Ingen rapport.

Utskottet har ändrat reglerna för budläggning inkl. berörda summor.

Detta medför risk att FR kommer att "dö ut".

FR regler börjar närma sig Bilcross.

LNo lämnar till TKo som sammanställer och framför våra synpunkter till SBF.

Enkel: Vakant.

KA: *Lämnat rapport, ej Nrv.*

Det enda som pågår under lågsäsongen är lite årsmöten i klubbarna.

RA: *Ingen rapport, [JLö]*

Race4Fun arrangerade RM 2023, nu verkar teamen tillbaka till långloppsserien.

RB: *Ingen rapport, ej Nrv.*

RC: *Ingen rapport.*

RY: *Lämnat rapport.*

DM-serien 2024 börjar i Flen 18 maj och fortsätter sedan i Nora den 15 juni.

Inga DM-tävlingar körs under vintern.

Prisutdelning för 2023 års DM-serie arrangeras den 23 mars. Precis som förra året blir det en kombination av Förarmöte, Prisutdelning och Middag.

Platsen för det hela är Haninge MK's klubbstuga på Högsta.

SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.

Miljö: -

Ungdom: *Lämnat rapport Ingen rapport, ej Nrv.*

Web: Hemsidan se: <http://www.Stockholmsbf.org>

Valberedning *Status inför Årsmötet:*

TKo gick igenom med närvarande om vilka som kvarstår.

Det är bara FJa som avsäger sig som ledamot i valberedningen.

Vi behöver hjälp att få in förslag till ledamöter till SBF's valberedning.

Även ledamöter till StBF styrelse och vakanser mm för SGA.

HKu har skickat info om kommande val av förtroendevalda till valberedningen.

§ 123 **Protokollsjustering**

Protokoll 2023 nr 11A genomlästes.

§ 124 **Ekonomi**

A) Kassören presenterade de nya månadssiffrorna.

JLö "Det har gått bra i år".

JLö håller på att sammanställa årets resultat förväntas bli ca 30.000:-.

Fakturan för Bilsportkonferensen har blivit justerad enligt våra beräkningar.

B) Budget 2024

Kassören redovisade budgeten som ingår i verksamhetsberättelse.

Beslutades att godkänna den.

Solna MS har nu formellt utträtt ur SBF/StBF.

Profilkläder:

TKo har undersökt marknaden för Profilkläder då det inte längre fungerar med NEH:

Ny leverantör: New Wave mode AB, Johan Stensö, 0733-266 235.

johan@pr-gruppen.se info@pr-gruppen.se

Katalogen finns på www.newwave.se

Var och en får gå in och kolla om det finns något lämpligt, men ingen får beställa något utan **OK** från JLö!

Info skickas även via separat mail.

[11b] Kassören gick igenom Resultat & balansräkningen i Verksamhetsberättelsen.

Årets resultat slutade på ca 28.000:-.

Viföljer budget och ekoniomin har blivit reviderad.

§ 125 **Inför Årsmötet för 2023**

Förslag på körschema **diskuterades**, se, <Körschema_2024_#1.docx>, bifogades kallelsen.

Genomgång av Dagordningen, behöver kollas vid mötet den 7 feb.

[11b] Mindre justeringar gjordes.

Vi behöver ta reda på om det har avlidit några förtroendevalda eller motsv. under 2023. Det har hittills inte framkommit någon.

SBF har distribuerat Röstlängden för 2023'års möte.

StBF har 27 klubbar, (25 med rösträtt), totalt 10.496 medlemmar och har tilldelats 4 delegater till SBF's Förbundsmöte. (1 klubb är avförd fr.o.m. 2024, Solna MS.)

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ac500/1703673026893/ro-stlangd2024_stockholm.pdf

Info till klubbar har skickats gällande tidpunkt för Årsmötet samt att motioner ska vara StBF tillhanda senast 15 jan 2023, *inga motioner från StBF klubbar inkomna*. SBF har skickat sju (7) Propositioner och fem (5) Motioner från SDF har inkommit, se § 126.

Verksamhetsberättelsen, inkl.

Arbetsplan 2024, Verksamhetsplan 2024 och Budget 2024.

JLö visade nuvarande förslag, återstår rapport från: Bil-O, DR, FR.

[11b] Genomgång av Körschemat.

Vi saknar fortfarande underlag från FR + RB, JLö jagar.

Genomgång av Propositioner + Motioner:

P + M har gått igenom i Distriktsrådet som hade möte.

Tillsätta en ”grupp” som ska arbeta igenom stadgarna på ett systematiskt sätt.

Genomgång av upplägg:

Vi stämmer av med SBF/FS rep. om han vill/kan vara moderator.

SBF har meddelat att Fredrik Wakman (FWa) kommer att vara SBF/FS representant vid mötet. FWA har accepterat.

JLö/HKu fixar Kallelse på hemsidan (svarsformulär), HKu skickar mail (= den Anmälning- Kallelseblankett som kommer att skickas till klubbarna).
HKu tar fram Anmälning- Kallelseblanket till klubbarna.
HKu distribuerar till klubbarna (inkl. direkt även till klubbordf.) enligt adressuppgifter i IdrottOnLine) Svar begärs till 9 feb.
Kallelse till ombuden inkl. dokument (länkar) mailas/skickas prel. V 2406.

§ 126 Skrivelser

a) Propositioner och Motioner från SBF

Genomgång av inkomna Propositioner och Motioner.

Att behandlas på StBF årsmöte 2024-02-20.

Ska distribueras (länkar till StBF/SBF hemsida,

[Förbundsmöte - Svenska Bilsportförbundet \(sbf.se\)](https://www.sbf.se)

till ombuden med utskick enl. § 125.

Länkar finns även från <https://www.sbf.se/4.f21cc4d18c255515066fcca.html>,

<https://www.sbf.se/forbundet/organisationen/forbundsmote>

(StBF hemsida/Startsida/Mediarkiv/Årsmötesdokument/2023)

Sju (7) Propositioner från SBF har inkommit:

P#1: SBF – Förslag till Stadgeändringar,

Kap. 1: §2, §6; Kap. 2: §2, §4, §3, §5, Föreningars åligganden.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ea/1703669250830/forbundsmote2024_proposition1.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

P#2: SBF – Förslag till Stadgeändringar,

Kap. 3: §1, §2, §5, §10, §12; Kap. 4: §1; Kap. 5: §1; Kap. 6: §1, §2, §3; Kap. 7: §2, §3,

Förbundsmöte vartannat år.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1eb/1703669250856/forbundsmote2024_proposition2.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

Förslag: Digitalt möte vartannat år med bara ekonomi.

P#3: SBF – Förslag till Stadgeändringar,

Kap. 3: §5, §6, §7, Ärenden vid förbundsmöte.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ec/1703669250881/forbundsmote2024_proposition3.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget. Se P#2.

P#4: SBF – Förslag till Stadgeändringar,

Kap. 4: §1, §3, Valberedning.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ed/1703669250908/forbundsmote2024_proposition4.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

P#5: SBF – Förslag till Beslut,

Gällande bestämmelse för Funktionärsklass A.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ee/1703669250931/forbundsmote2024_proposition5.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

Saknas metod förkontroll. Ska vara en belöning.

P#6: SBF – Förslag till Beslut,

G 13.4 Gällande bestämmelse för Hederslegitimation.

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ef/1703669250960/forbundsmote2024_proposition6.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

Ska var en belöning.

P#7: SBF – Förslag till Beslut,

FS Arvoden inkl. Kap. 3: §5 (13, 14, 15).

Se länk:

https://www.sbf.se/download/18.68d2477218c8ad14114ab1ef/1703669250960/forbundsmote2024_proposition7.pdf

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget. Se M#5.

Fem (5) Motioner från SDF har inkommit:

M#1:

https://www.sbf.se/download/18.7ac80da218d1d2169ca653/1705592573335/240414_Motion1_VastraBF.pdf **Västra BF:** Återtagande av begreppet Fair Race.

StBF's styrelse **tillstyrker** förslaget.

M#2:

https://www.sbf.se/download/18.7ac80da218d1d2169ca654/1705592573392/240414_Motion2_VastraBF.pdf **Västra BF:** Förbundsmöte vartannat år .

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

M#3:

https://www.sbf.se/download/18.7ac80da218d1d2169ca655/1705592573410/240414_Motion3_SodermanlandVastmanlandBF.pdf **Sö/Vä:** Utredning Regionassamarbete, (4 st regioner).

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

M#4:

https://www.sbf.se/download/18.7ac80da218d1d2169ca656/1705592573429/240414_Motion4_GoteborgsBF.pdf **Göteborgs BF:**

Ledamöter Disciplin resp. Juridiska Nämnden. SBF Stadgar: Kap. 7: §2 resp. §3.

StBF's styrelse **avstyrker** förslaget.

M#5:

https://www.sbf.se/download/18.7ac80da218d1d2169ca657/1705592573449/240414_Motion5_UpplandsBF.pdf **Upplands BF:** Arvodering FS.

StBF's styrelse **tillstyrker** förslaget. Se P#7!

Ovanstående Distribuerat till styrelsen 27/12-23 (P#1-6) + 16/1. (P#7 + M#1- #5).

[11b] 7 feb. Kompletterande diskussion.

b) Meddelande från SBF valberedning

SBF's valberedning har lämnat en lista över valbara förtroendevalda vid Förbundsmötet.
StBF har inga synpunkter.

§ 127 Rapporter och övrigt

Allmänt: RF: Föreningsbrev-dec; RF-SISU: -; SBF: Annas Brev december.

[11b] RF: Nyhetsbrev jan.

a) Rapport från senaste "SBF Utvecklingsdialog" mötet

Senaste mötet 5 dec, se 2023#10.
Nästa möte 13 feb.

b) Övrigt, TKo, JPe, JLö

TKo:

Distriktsråd med bara ordf/v.ordf är kallat till den 24 feb.

TKo och JPe bevakar, (vid detta möte kan inte JPe.)

[11b] TKo diskuterade med en person under Bilsportgalan som visade intresse för att vara med i styrelsen, f.n. finns ingen ledig plats i styrelsen men föreslår hen om hen vara adjungerad., tas upp vid möte 2024#01.

JPe:

Säkerhetsgruppen har haft möte 10/1 med Distriktsrådgivarna.

Planera att ha fortsatt möte varannan månad.

[11b] Tävlingsansökan från MSR, nu söker man för 24/8 ok med Småland.

JLö har godkänt datumet.

Prisutdelning RY-DM den 23 mars på Högsta Förarmöte/Prisutdelning/Middag.

Publicerat på hemsidan.

Vi borde planera för ett distriktsmöte med klubbarna (en-tvådagars).

JLö:

-

[11b] RA CL-kurs har anmält sig.

Övrigt:

Info från FS 2314, § 221 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.

[11b] Parentation vid SBF Förbundsmöte. StBF känner inte till någon.

§ 128 Nästa möte

(#11B) onsdag 13 februari 2024 X-tramöte inför Årsmötet 20/2,
Plats: Hos TKo i Saltsjö-Boo samt via Teams, TKo bokar. (Var 6 feb.)
Vi byter datum och genomför möte 2024#02, 12 mars, på Rosina istället
utan SGA, mötet 2024#03, 9 april, blir med SGA.

(2024 #01) 20 februari 2024, Årsmöte/konstituerande möte,
Plats: Good Morning Hotell, Hägersten.

Mötesdatum 2024, utskickat förslag gicks igenom!

Datumen **fastslogs** med ovanstående justering och publiceras på hemsidan.

§ 129 Mötets avslutande

Mötet med SGA avslutades kl. 19:35.

Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.

Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter mötet kl. 21:35.

[11b] Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter mötet kl. 20:15.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

Tokas Koepke
Ordförande – Stockholms BF

Stockholms BF

Stockholms BF c/o Janne Lönnmark

Granitvägen 8A

135 46 TYRESÖ

Hemsida: <http://www.stockholmsbf.org>

Org.nr: 802011-1970

BankGiro: 426-1236