



Protokoll 2016.09

Tisdagen den 18/8 2016 kl. 18.00, Ring Knutstorp och telefonmöte onsdagen den 7/9 kl. 20.00

| | | |
|------------|-------------------|-------------|
| Kallade: | Claes-G Elofsson | Ordf. |
| | Camilla Möller | Kassör |
| | Pernilla Grahn | Sekr. |
| | Viktor Ranggren | |
| | Mattias Nilsson | |
| | Lennart Nielsen | |
| | Jeanette Karlsson | |
| | Emma Palo | adj. Ungdom |
| Förhinder: | Monica Möller | FS-fadder |

§ 105 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Claes och hälsar alla välkomna.

§ 106 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 107 Bilsporkonferens SYD 2017

Beslutar att vi fortsätter jobba vidare med Ronneby Brunn och Örenäs Slott & Konferens. Claes ombesörjer att samla in slutliga priser på de båda ställena.

§ 108 Ekonomi/budget

Fråga om distriktets delägarskap i SSR togs upp. En summering av diskussionerna ger vid handen att vi anser att vi genom delägarskapet särbehandlar en sportgren och att därmed inte distriktet bör vara delägare i SSR. I vårt uppdrag ligger att behandla alla våra sportgrenar på ett likvärdigt sätt.

En enig styrelse beslöt därför att vi med omedelbar verkan avslutar vårt delägarskap i SSR. Våra aktier efterskänker vi till bolaget och ger SSR styrelse uppdraget att fördela dessa mellan övriga delägare.

Camilla gick igenom ekonomin. Aktuell balans- och resultatrapport presenteras inför varje möte.

§ 109 Styrelsens rapporter

Information har kommit från Svenska Bilsportförbundet om vilka klubbar som inte har rapporterat årsrapporten. I dagsläget är det många klubbar som inte har rapporterat. Pernilla har mailat ut till alla berörda klubbar om att årsrapporten inte är inskickade. Vi

delar upp de klubbar som inte har lämnat årsrapporten mellan oss, för att bearbeta dessa via mail och/eller telefon.

§ 110 Styrelsearbete – planering

Arbetsunderlaget avseende motion angående översyn av tillståndsavgifterna är klart. Endast 10 klubbar har svarat på förfrågan. Uppslutning har varit dålig på det här, vilket medför en icke helt fullständig utredning. Claes ombesörjer att omedelbart sända ut slutligt förslag till styrelsen. Vi presenterar de nya tillståndsavgifterna på klubbordförandemötet.

Motionen om fria avgifter för uppdatering till A och B licens är klar och skickas ut till klubbarna. Pernilla ombesörjer det här efter klubbordförandemötet.

Klubbordförandemötet ska avhållas den 25 augusti i Hässleholm. Anmälan sker via mail samt Event Manager system.

Planeringsmöte avhåller vi på Humletorken i Näsrum. Claes handlägger inbjudan till Pernilla så den kan skickas ut till berörda parter.

Utvecklingen av vårt bokningssystem, Event manager, fortgår planenligt. Uppföljningsmöte med systemkonstruktören är inplanerat under september.

§ 111 SBF-information

Bordläggs

§ 112 DF-information/kommunikation

Ingen information har inkommit sedan förra styrelsemötet

§ 113 Klubbutveckling med ungdomsintegrering

Emma informerade oss om planering kring ungdomsbesöket på Ring Knutstorp i samband med SM/STCC-finalen.

§ 114 Sportgren/SGA

Vår SGA DR Conny Christiansson har aviserat att han inom snar framtid vill lämna över sitt uppdrag till annan person. Namnförslag på efterträdare finns. Vi kallar Conny till nästa styrelsemöte.

Vår SGA FR Lars-G Putte Ohlsson har meddelat att han vill avsluta sitt uppdrag. Valberedningen är informerad. Gemensamt med valberedningen sonderar vi lämplig efterträdare.

Frågan om sportgrensspecifika möten togs ånyo upp. Beslöts att ta frågan med SGA vid planeringsmötet.

§ 115 Utbildning

Uppföljningsmöte i vårt bokningssystem planeras flyttas till 14/9 (Hässleholm).

Inrapportering av godkända utbildare/sportgren fortgår. Jeanette handlägger.

Uppföljningsutbildning Pedagogik planeras. Claes kommunicerar med SISU. I samarbete med SISU planerar vi erbjuda en utbildning i Föreningslära. Claes handlägger med SISU.

Allt klart inför Bilsportjuridiska utbildningen (G15) den 22/10 i Hässleholm. Info läggs ut på hemsidan. Anmälan i vårt bokningssystem. Claes ansvarig.

§ 116 Idrott online/LOTS

Fortsatt trögt med överföringen av tillståndsavgifterna. Claes lyfter ett antal frågor i DOG-gruppen.

§ 117 Inkommen post/skrivelser/framkommande

Beslöts att till SBF och bilsportgalan nominera vår duktiga Ungdomsgrupp i kategorin Årets ungdomsledare. Claes handlägger.

§ 118 Ärendebank

Uppdatering av ärendebanken genom Viktor.

§ 119 Nästa möte

Nästa fysiska möte den 22 september i Eslöv

§ 120 Mötets avslutning

Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson