



Senast sparad: 2020-03-09

PROTOKOLL 2019-11

fört vid Stockholms Bilsportförbunds styrelsemöte **[11a]** den 14 januari 2020 på Haninge CampCervice, Handen.
(Noteringar från möte **[11b]** den 4 feb. är dokumenterat nedan!)

Förhinder:

Vakant,
Ronnie Palmsäter (RPa),
Kim Lindgren (KLi),
Emil Appelqvist (EAp),
Marcus Falk (MFa),
Mattias Östholm (MÖs),
Vakant,
Vakant,

Sussanne Lönnmark (SLö),

Befattning/SGA

Bil-O
DR
RB
SGA RC/Backe
FR
KA
Ungdom, ordf.
Miljö/WEB

Valberedningen

Närvarande:

Fredrik Wakman, (FWa)
Jöran Pettersson (JPe),
Janne Lönnmark (JLö),
Håkan Kujahn (HKu),
Kenta Lundmark (KLu),

Bitte Pettersson (BPe),
Arne Mårtensson (AMå),
Rolf Andersson (RAn),
Bosse Svensson (BSv),
Erik Lycke (ELy),

Kjell Svedin (KSv),
Bengt Hedström (BHe),
Rolf Andersson (RAn),
Fanny Jacobson (FJa),

Befattning/SGA

Ordf.
V. ordf. + RY Kom. Ordf.
Kassör
Sekr + RY Kom.
Ledamot

CK
FR, Tekniker
Enkel Bilsport
RY Kommittén
RA

Valberedningen
Valberedningen
Se SGA Enkel Bilsport
Valberedningen

Annelie Lundmark (ALu), *SBF Valb. under §110*

Innehåll

§ 110 - § 121

§ 110	Mötets öppnande	2
§ 111	Dagordning	2
§ 112	Protokollsjustering	2
§ 113	Ekonomi	2
§ 114	Budget 2020	2
§ 115	Årsmötet 2019	2
§ 116	SBF Regional Organisation	4
§ 117	SGA-rundan/Planeringsmöte	4
§ 118	Skrivelser	6
	a) (SIF → RF-SISU Sthlm) Ny organisation.....	6
	b) (RF) Barnkonventionen.....	6
	c) (RF-SISU) Ordf.konf.	6
	d) (RF-SISU) Kallelse till Distriktsidrottsstämman 2020.....	6
§ 119	Rapporter och övrigt	6
	a) Rapport från senaste DOG mötet.....	6
	b) Övrigt FWa, JLö, KLu.....	6
§ 120	Nästa möte	7
§ 121	Mötets avslutande	7

§ 110 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen välkomna till mötet, kl. 17.40.

Diskussion med Alu om kommande hantering av val till förtroendevalda vid Rådsmötet och hur valberedningen kommer att hantera valen.
Valberedningen har kontaktat alla SDF-ordf.

SGA och övriga anslöt kl. 18.45, till Haninge CampService, Handen.
Detta är årets Planeringsmöte, se § 117. (ALu lämnade)
Mötet avslutades med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.

[11b] X-tramöte den 4 februari kl. 19.00 på Restaurang Rosina, Sundbyberg.

Nrv.: FWa, JPe, HKu, JLö och KLu..

Ordf FWa hälsade välkommen, mötet inleddes med en middag, mötet öppnades kl. 20.20. (Se noteringar vid resp. §.)

§ 111 Dagordning

Den utskickade dagordningen godkändes.

[11b] 4 feb. Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 112 Protokollsjustering

Protokoll 2019 nr 10 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 113 Ekonomin

Kassören presenterade de nya månadssiffrorna

Årets resultat slutar på ca -1.200:- mot planerad budget ca -22.000:-.

Vi har varit kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva under året.

§ 114 Budget 2020

Mötet gick igenom kassörens förslag till budget för 2020.

Det blir en mer balanserad budget än 2019.

Efter en liten justering **fastslogs** föreslagen budget, kommer att publiceras i Verksamhetsberättelsen.

§ 115 Årsmötet 2019

Inkomna förslag till stipendiater:

Årets Ungdom → Sebastian Roth, SBK. 2004-11-28. (FR)

Årets Ledare → Magnus Johansson, Botkyrka MK, 1968-07-29 (TL C)

Mötet beslutade att **tilldela** stipendier enligt ovan.

Propositioner & Motioner.

Vi har tills nu, 14 jan kl. 22.00, inte fått några Propositioner & Motioner.

De ska vara SDF'en tillhanda senast den 15 januari.

När/om det kommer några kommer dessa att distribueras till alla i styrelsen för beslut vid nästa styrelsemöte den 4 februari.

Efter mötet: Kom 8 Propositioner + 3 Motioner ca. kl. 18 den 15 januari, kommer att behandlas vid möte #11b.

Planering inför mötet:

Mötet diskuterade dagordning och aktiviteter.

[11b] 4 feb. Uppdaterad dagordning till delegaterna vid årsmötet och körschema gicks igenom och justerades.

Propositioner & Motioner.

Att behandlas vid årsmötet.

Propositioner från SBF:

P#1 Förslag till ändringar av stadgar, Samansättning av Styrelse och Valberedning, Kap. 1 §7 och Kap. 3 §1.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#2 Förslag till ändringar av stadgar, Förbundsmöte, Kap. 2, §3 och §4.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#3 Förslag till ändringar av stadgar, Lekmannarevisorer, Kap. 2, §5 och §7 samt Kap. 4 §1 och §2.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#4 Förslag till ändringar av stadgar, Bestraffningsorgan, Kap. 2, §5, Kap. 3 §4 och Kap. 6 §1.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#5 Förslag till ändringar av stadgar, Förbundsstyrelsen, Kap. 5, §1 och §2.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#6 Förslag till ändringar av stadgar, Föreningar, Kap. 7, §2 och §5.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

P#7 Förslag, SBF distriktindelning,

Proposition från 2019 slutfört utan förändring av distriktsindelning.

StBF's Styrelse tillstyrker förslaget.

Motiv: Enl. StBF's tidigare diskussioner och synpunkter.

P#8 Förslag, Regionssamarbete, Fortsatt arbete med distrikt-/regionindelning.

StBF's Styrelse avstyrker förslaget.

Motiv: Enl. StBF's tidigare diskussioner och synpunkter.

Motioner från Göteborgs BF:

M#1 Ändringar av SBF stadgar, Kap. 1, §2; Kap. 2, §5; Kap. 3, §1; Kap. 5; Kap. 6 §1.

StBF's Styrelse avstyrker förslaget.

Motiv: Se P#1-3.

M#2 Ändringar av SBF stadgar, Lekmannarevisorer, Kap. 4 §1 med tillägg.

StBF's Styrelse avstyrker förslaget.

Motiv: Se P#1-3.

Motioner från Västra BF:

M#3 Bl.a. Ändringar av SBF stadgar, Kap. 1, §2; Kap.2, §5; Kap. 3 §1; Kap. 5; Kap. 6, § 1.

StBF's Styrelse avstyrker förslaget.

Motiv: Se P#1-3.

§ 116 SBF Regional Organisation

Slutrapporten från utredarnas ”*Reach Potential*” analyserades och motionen från GBG diskuterades per telefon inför DOG 8 jan.

DOG föreslog att gå på utredarnas förslag. GBG's motion justeras och en från Västra BF med samma andemening tillkommer.

§ 117 SGA-rundan/Planeringsmöte

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”*

FWa redogjorde för mötet med ALu. Uppmanade de som inte lämnat underlag till verksamhetsberättelsen måste göra det snarast.

Slutrapporten från *Reach potential*: I korthet, behåll distrikten men skapa 4 regioner...

Bil-O: Vakant.

CK: *Ingen rapport.*

Rörigt med bl.a. utskott under 2019 verkar bli bättre 2020. Fortfarande många förare. Utbildat ca 30 förare.

DR: *Ingen rapport Ej Nrv.*

FR: *Ingen rapport Ej Nrv/Arne.*

Nytt reglemente, inga stora förändringar.

KA: *Ingen rapport Ej Nrv.*

Enkel: *Ingen rapport.*

Avslutarsitt uppdrag till årsmötet.

FWa genomförde ett evenemang på sin gård i Bro, gick inte att genomföra enl. SBF bestämmelse. det blev ett "företagsrace". Ca 35 startande.

RA: *Ingen rapport.*

Det är ingen säsong just nu. SBF måste visa att vi har en bättre produkt än de som skapar verksamhet utanför SBF.

RB: *Ingen rapport Ej Nrv.*

RC: *KLu lämnar rapport.*

MFa har missuppfattat att han inte behöver vara med på dessa möten. Styrelsen kommer att gå igenom vilka förutsättningar som gäller.

RY: *Lämnat rapport.*

Prisutdelning i Nacka 30 november ca 67 gäster.

Tyvär börjar DM-säsongen inte så bra, det saknas snö...

ÖÖSC har beslutat om ett nytt reglemente som i princip är samma som 2018. Problem även där med att tävlingarna på vintersäsongen inte kan komma att genomföras.

Värmdö BK har ställt in den planerade tävlingen de 2 feb. 2 kurser ca. 10 st.

SGA helg på "G", 21-22 mars, nu på Scandic Infra City.

Ett nytt Reglemente finns nu för 2020.

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

Miljö: (Miljörådgivare) *Vakant, (T.f. HKu).*

BSö har av sagt sig fortsatt engagemang.

Ungdom: *Vakant.*

Web: *Vakant. (T.f. HKu)*

Hemsidan se <http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/>

FB: F.n. har FWa, JLö, behörighet att administrera vårt FB-konto.

<https://www.facebook.com/Stockholms-Bilsportforbund-356122047826679/>

Valberedningen: Genomgång utskick till valberedningen med läget för förtroendevalda inför årsmötet 25 feb.

Information skickad till valberedningen den 12 december.

Se även kravet på att till 2021 det ska var 50/50 i fördelning mellan män och kvinnor, gäller även valberedningen själv.

§ 118 Skrivelser

a) (SIF → RF-SISU Sthlm) Ny organisation

SIF och SISU Stockholm har gått ihop heter numera *RF-SISU Stockholm*.

b) (RF) Barnkonventionen

Fr.o.m. 2020 är det krav på att även idrottsorganisationer måste ta registerutdrag på ledare från 15 år som kommer att ha hand om Barn under 18 år.

Påminna klubbarna som även bör ha fått denna information.

c) (RF-SISU) Ordf.konf.

RF-SISU inbjuder till ordförande konferens den 3 feb i Solna.

FWa anmäler sig.

d) (RF-SISU) Kallelse till Distriktsidrottsstämman 2020

Kallelse till stämman den 26 mars och förslag till valberedningen.

Vi avvaktar utfallet av val till förtroendevalda vid vårt årsmöte.

§ 119 Rapporter och övrigt

Allmänt:

RF: Föreningsbrev 191220; *SIF:* -; *SBF:* SBF-App'en

a) Rapport från senaste DOG mötet

Möte den 8 jan. Se även § 116. Valberedningen var med på mötet och det diskuterades bl.a. valen inför förbundsmötet i april.

b) Övrigt FWa, JLö, KLu

FWa:

FWa har skickat förfrågan till SBF om att Bilsport On Tour kan delta på KAK/Gärdesloppet den 7 juni på Gärdet.

JLö:

Avveckling av Post-Boxen pågår vi har den till 21 januari.

KLu:

Funderar på att avsluta sitt uppdrag inom StBF.



Stockholms Bilsportförbund



§ 120 Nästa möte

(#11B) 4 februari 2020 X-tramöte inför **Årsmötet** 25/2, Plats: Rosina.
(Punkter behandlade i detta protokoll.)

(2020 #01) 25 februari 2020, **Årsmöte** samt konstituerande möte 2020,
Plats: Scandic Hotel, Kungens Kurva.

§ 121 Mötets avslutande

Mötet med SGA avslutades kl. 20:35.

Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.

Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade därefter mötet kl. 23:00.

[11b] 4 feb. Mötet avslutades kl. 21:40.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

Fredrik Wakman
Ordförande – Stockholms BF

Stockholms BF c/o Janne Lönnmark

Granitvägen 8A
135 46 TYRESÖ

Org.nr: 802011-1970

BankGiro: 426-1236

Hemsida: <http://www.sbf.se/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/>