

PROTOKOLL FS 03/2020

Datum: 2020-02-10
Plats: Telefonmöte

Närvarande: * Lars Pettersson, Ordförande
(* = beslutande) * Daniel Nyman, Vice Ordförande
* Anna Elgtorp, Vice Ordförande
* Karin Leandersson, Ledamot
* Per-Gunnar Andersson, Ledamot
* Örjan Eriksson, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare

Frånvarande: Urban Wahlberg, ledamot
(* = beslutande)

-
- § 28 **Mötets öppnande**
 - § 29 **Fastställande av mötets dagordning**
 - § 30 **Föregående protokoll**
 - § 31 **Pågående ärenden**
 - § 32 **Rapporter**
 - § 33 **Inkommna skrivelser**
 - § 34 **Ekonomi**
 - § 35 **Minnesfonder**
 - § 36 **Regelkommittén – Regler**
 - § 37 **Arbetsbeskrivning – Förtroendevalda**
 - § 38 **Tekniska kommittén – Utredning katalysator**
 - § 39 **Disciplinnämnden**
 - § 40 **Ny rutin – Kvartalsinformation**
 - § 41 **Motor Insurance Directive**
 - § 42 **Inbjudan Miljöforum**
 - § 43 **Nästa möte**
 - § 44 **Mötets avslutande**

-
- § 28 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Pettersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 - § 29 **Fastställande av mötets dagordning**
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
 - § 30 **Föregående mötesprotokoll**
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0220 som godkändes och lades till handlingarna.
 - § 31 **Pågående ärenden**
Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 32 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för januari.

c) Rapport FIA ENECC

Förbundsstyrelsen tog del av Lars Edvalls rapport.

d) Rapport från Motorfederationens möte

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Lars Pettersson och Anna Nordkvist

e) Rapport Kungliga medaljmötet

Förbundsstyrelsen tog del av muntlig rapport från Lars Pettersson och Anna Nordkvist

§ 33 Inkomna skrivelser

a) Från SGA – CL-kurs/ Karting riksdag

Förbundsstyrelsen har mottagit brevet och beslutade att överlämna brevet för vidare handläggning av Kartingutskottet tillsammans med Förbundsstyrelsens kontaktperson för Karting.

§ 34 Ekonomi

Förbundsstyrelsen tog del av information från Anna Nordkvist gällande det ekonomiska läget för SBF och dess bolag.

§ 35 Minnesfonder

Förbundsstyrelsen beslutade att grunda en ny fond med namnet Essebro-Anecto Minnesfond som ska lyda under de statuter som fastställts av Svenska Bilsportförbundets styrelse.

§ 36 Regelkommittén – Regler

a) Regularity – Tävlingsregler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

b) Regularity – Riksmästerskapsregler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

c) Virtuellt Bilsport – Rallycross Dirt Rally SM 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att återremitera reglerna för införande i gällande layout/mall.

d) Virtuellt Bilsport – Tekniska regler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

e) Virtuellt Bilsport – Tävlingsregler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

f) Bilorientering – Tävlingsregler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att återremitera reglerna till regelkommittén för justeringar.

g) Bilorientering – Mästerskapsregler 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att återremitera reglerna till regelkommittén för justeringar.

h) Drifting – Tekniska regler Pro 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

i) Drifting – Tekniska regler Semi Pro 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna med redaktionella justeringar.

j) Drifting – Tekniska regler Modified 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera reglerna till utskottet för revidering.

k) Drifting – Mästerskapsregler RM, Semi Pro 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

l) Drifting – Mästerskapsregler JSM, Pro 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

m) Drifting – Mästerskapsregler SM, Pro 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

n) Backe – Mästerskapsregler SM och RM, 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

o) Rallycross – Mästerskapsregler SM, JSM och RM, 2020

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 37 Arbetsbeskrivning – Förtroendevalda

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 38 Tekniska kommittén – Utredning katalysator (FS13/2019 § 230)

Tekniska kommittén har skickat ett brev till Förbundsstyrelsen gällande tidigare utredningsuppdrag. Förbundsstyrelsen beslutade att Daniel Nyman handlägger ärendet vidare.

§ 39 Disciplinnämnden

Disciplinnämnden saknar idag några representanter för att utföra sitt juridiska uppdrag.

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta Ann Johansson och Anders Gustafsson som ledamöter i disciplinnämnden från 2020-02-10 fram till och med förbundsmötet i april 2020.

§ 40 Ny rutin – Kvartalsinformation

Förbundsstyrelsen beslutade att på strategimöte till våren lägga en kommunikationsplan för hur vi ska kommunicera med förbundsmötesdelegater, distrikt, förtroendevalda och medlemmar.

§ 41 Motor Insurance Directive

Förbundsstyrelsen tog del av information från Lars Pettersson och Anna Nordkvist gällande Motor Insurance Directive.

§ 42 Inbjudan Miljöforum

Anna Nordkvist redogjorde för inbjudan till Miljöforum som arrangeras tillsammans med SVEMO.

Förbundsstyrelsen beslutade att Anna Elgtorp kommer att delta från förbundsstyrelsen.

§ 43 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till lördagen den 21 mars 2020.

Sista dag för handlingar är onsdagen den 4 mars 2020.

Kommande styrelsemöten

21 mars – Kansliet, Sollentuna

24 april – Scandic Infra Park

Sista dagen att lämna in ärenden

4 mars

7 april

§ 44 Mötets avslutande

Lars Pettersson tackade mötetsdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Nordkvist, Generalsekreterare

Lars Pettersson, Ordförande