

PROTOKOLL FS 04/2021

Datum: 2021-01-29
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, tf. Ordförande
- * Urban Wahlberg, Vice Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Karin Leandersson, Ledamot
- * Per-Gunnar Andersson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 42 **Mötets öppnande**
 - § 43 **Val av protokollförare**
 - § 44 **Val av protokolljusterare**
 - § 45 **Fastställande av mötets dagordning**
 - § 46 **Föregående protokoll**
 - § 47 **Rapporter**
 - § 48 **Inkomna skrivelser – Skrivelse från SMK Eda**
 - § 49 **Ekonomi – Budget 2021**
 - § 50 **FIA Motorsport Games**
 - § 51 **FIA Sports Grant Programme**
 - § 52 **Regelkommittén – Regler**
 - § 53 **Dragracing – FIA Licenser**
 - § 54 **Förtroendevalda 2021 - Driftingutskottet**
 - § 55 **Ny representant till styrgrupp EI**
 - § 56 **Planering Förbundsmötet 2021**
 - § 57 **Motioner till Förbundsmötet 2021**
 - § 58 **Utmärkelser och avtackningar 2020**
 - § 59 **Svenska Rallyt**
 - § 60 **Nästa möte**
 - § 61 **Mötets avslutande**

-
- § 42 **Mötets öppnande**
Tf. ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 - § 43 **Val av protokollförare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.
 - § 44 **Val av protokolljusterare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Maria Björk Svensson till protokolljusterare, jämte ordförande.

§ 45 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 46 Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0221 och FS0321.
I FS0221 §24 "Förtroendevalda 2021" gjordes följande justeringar;

Text i original

Rallycross/Backe

Christer Ekevad	Ordförande
Magnus Krokström	Ledamot
Thomas Persson	Ledamot

Juridiskakommittén

Fredrik Sundin	Ordförande
Annemo Friberg	Ledamot
Michael Hoffstedt	Ledamot
Karolina Hansen	Ledamot
Jan Christer Udén	Utredare

Valda av Förbundsmötet 2020

Justerad text

Rallycross/Backe

Christer Ekevad	Ordförande
Magnus Krokström	Ledamot
Christer Jönsson	Ledamot

Juridiska nämnden

Fredrik Sundin	Ordförande
Annemo Friberg	Ledamot
Michael Hoffstedt	Ledamot
Karolina Hansen	Ledamot
Hans Avelin	Ledamot

Valda av Förbundsmötet 2020

§ 47 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

§ 48 Inkomna skrivelser – Skrivelse från SMK Eda
Förbundsstyrelsen tog del av en skrivelse från SMK Eda.

§ 49 Ekonomi – Budget 2021
Generalsekreterare Anna Nordkvist föredrog reviderat förslag till budget 2021. Förbundsstyrelsen diskuterade budgeten och beslutade att godkänna förslaget.

§ 50 FIA Motorsport Games
Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag om FIA Motorsport Games.
Förbundsstyrelsen uppdrog till Generalsekreteraren att återkomma med nytt förslag till medverkan och finansiering.

§ 51 FIA Sports Grant Programme

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade en godkänd ansökan från SBF till FIA Sports Grant Programme för projektet Digital Motorsport on Tour. Projektet löper i linje med den treåriga satsningen för Bilsport on Tour. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till Generalsekreterare Anna Nordkvist att genomföra den investeringar i rigger och släp som behövs för att kunna genomföra projektet.

§ 52 Regelkommittén – Regler

- a) **Tekniska Regler – TR_Tekniska_Regler 2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- b) **Historisk Bilsport– RM_Regler_Historisk_Rally_2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- c) **Racing – PCCS Sporting Technical Regulations 2021 – Edition 01 – 210113 slutgiltig**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- d) **Racing – Tävlingsreglemente Formula Nordic 2021 – slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- e) **Racing – Formula Nordic Technical regulations 2021 – slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- f) **Racing – Tävlingsregler RA 2021 slutgiltig**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- g) **Racing – Mästerskapsregler Isracing 2021 – slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- h) **Drifting – Mästerskapsregler JSM Drifting Semi-Pro 2021 slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- i) **Drifting – Mästerskapsregler RM Drifting Semi pro 2021 slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- j) **Drifting – Mästerskapsregler SM Drifting Pro 2021 Slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- k) **Rallycross – RC_TL-2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- l) **Rallycross – Mästerskapsregler_SM_RM_2021_1.0_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- m) **Backe – Mästerskapsregler back_2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- n) **Crosskart – CK_CM_regler_2021_slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
- o) **Historisk Bilsport – RM Regler Historisk Racing 2021 slutversion**
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 53 Dragracing – FIA Licenser

Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Dragracingutskottet. Dragracingutskottet föreslår kompensation genom avgiftsfri FIA licens 2021, med bakgrund i att alla EM tävlingar blivit inställda under 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ärendet.

§ 54 Förtroendevalda 2021 – Driftingutskottet

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta följande personer i Driftingutskottet

Matilda Svensson	Ordförande
Caroline Andersson	Ledamot
Samuel Lundqvist	Ledamot

§ 55 Ny representant till styrgrupp EI

Förbundsstyrelsen beslutade att Roger Engström tar Magnus Berthlings plats som medlem i Styrgrupp EI. Maria Björk Svensson och Anna Nordkvist sitter sedan tidigare i styrgruppen, tillsammans med projektansvariga Lars Edvall.

§ 56 Planering Förbundsmötet 2021

Förbundsstyrelsen gick igenom planering och ramverk inför ordinarie årsmöte 2021.

§ 57 Motioner till Förbundsmötet 2021

Förbundsstyrelsen gick igenom inkomna motioner till ordinarie förbundsmöte 2021.

§ 58 Utmärkelser och avtackningar 2020

Förbundsstyrelsen diskuterade olika alternativ för utdelning av utmärkelser och genomförande av avtackningar för förtroendevalda personer som avslutade sina uppdrag under 2020. Förbundsstyrelsen diskuterade både fysiska och digitala former för detta och valde att avvakta vårens restriktioner och förutsättningar innan beslut kring form tas.

§ 59 Svenska Rallyt

Förbundsstyrelsen diskuterade läget i Svenska Rallyt. Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade om de kontakter som tagits med berörda parter och det arbete som gjorts senaste veckan.

§ 60 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredagen den 12 mars 2021. Sista dag för inlämning av handlingar är tisdagen den 6 mars 2021.

Kommande styrelsemöten	Tid	Sista dagen att lämna in ärenden
12 mars –	13.00 –	2 mars
16 april –	13.00 –	6 april

§ 61 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, tf. ordförande

Protokoll justerat av:

Maria Björk Svensson, vice ordförande