

PROTOKOLL FS 08/2021

Datum: 2021-04-06
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande: * Roger Engström, tf. Ordförande
(* = beslutande) * Urban Wahlberg, Vice Ordförande
* Karin Leandersson, Ledamot
* Per-Gunnar Andersson, Ledamot
* Fredrik Wakman, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomiansvarig §113–114
Daniel Visone, Revisor KPMG §113
Mikael Käll, Revisor KPMG §113
Magnus Edsäter, Lekmannarevisor §114

Frånvarande: Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
(* = beslutande)

-
- § 108 Mötets öppnande
 - § 109 Val av protokollförare
 - § 110 Val av protokolljusterare
 - § 111 Fastställande av mötets dagordning
 - § 112 Föregående protokoll
 - § 113 Ekonomi – Bokslut 2020
 - § 114 Revisionsrapporter
 - § 115 Regelkommittén – Regler
 - § 116 Kartingutskottet
 - § 117 Fastställande av regler (Bordlagt FS0621 §83)
 - § 118 Projekt Elektrifiering
 - § 119 Förbundsmötet 2021
 - § 120 Corona
 - § 121 Nästa möte
 - § 122 Mötets avslutande

§ 108 Mötets öppnande

Tf. ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 109 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 110 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Karin Leandersson till protokolljusterare, jämte ordförande.

§ 111 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 112 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0621, som godkändes och lades till handlingarna.

§ 113 Ekonomi – Bokslut 2020

SBF revisorer, Mikael Käll och Daniel Visone, föredrog för bokslutet 2020. De berättade om processen som varit tillsammans med kontoret berörd personal samt gick igenom den rapport som upprättats för bokslutet.

Förbundsstyrelsen gick igenom bokslutet samt ledningsgruppens kommentarer till rapporten.

§ 114 Revisionsrapporter

Förbundsstyrelsen tog del av lekmanarevisorernas rapport genom föredragande revisor Magnus Edsäter.

§ 115 Regelkommittén – Regler

a) Rally – Tekniska regler Rally Nationell Special

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

b) Regularity – Riksmästerskapsregler Regularity 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

c) Racing – Mästerskapsregler Racing 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 116 Kartingutskottet

Kartingutskottets förtroendevalda har sedan tidigare meddelat att de avgår från sina poster vid Förbundsmötet 18/4 2021.

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade förslag till nya personer för utskottet.

§ 117 Fastställande av regler (Bordlagt FS0621 §83)

Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Rallyutskottet gällande hantering av regler.

Förbundsstyrelsen beslutade att se över processen för hantering och fastställande av regler.

§ 118 Projekt Elektrifiering

Förbundsstyrelsen tog del av projektgruppens arbete och färdplan för förflyttning till en fossilfri bilspport. Färdplanen kommer att presenteras i samband med Förbundsmötet 2021.

§ 119 Förbundsmöte 2021

Förbundsstyrelsen gick igenom de propositioner och motioner som ligger till Förbundsmötet 2021 samt vem/vilka som ska föredra dessa under mötet.

§ 120 Corona

Förbundsstyrelsen beslutade ikväll den 6 april 2021 att under pågående pandemi och nuvarande restriktioner för idrotten, så ska distriktet som ger tillstånd för tävling också söka om tillstånd hos det distrikt där tävlingen avses köra. Det lokala distriktet har kunskapen kring smittspridningsläge, sjukvården och myndigheternas lokala rekommendationer som blir avgörande om tävlingen kan köras eller inte.

§ 121 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredagen den 16 april 2021.
Sista dag för inlämning av handlingar är tisdagen den 6 mars 2021.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
16 april – Förbundsmöteshelg	09.00 – 16.30	6 april

§ 122 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:

Karin Leandersson, vice ordförande