

PROTOKOLL FS 12/2021

Datum: 2021-06-15
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot,
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Mats Ekblad, Ekonomiansvarig §176–185

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 176 Mötets öppnande
 - § 177 Val av protokollförare
 - § 178 Val av protokolljusterare
 - § 179 Fastställande av mötets dagordning
 - § 180 Föregående protokoll
 - § 181 Pågående ärenden
 - § 182 Rapporter
 - § 183 Ekonomi – Uppföljning och prognos
 - § 184 Ekonomi – Placeringspolicy
 - § 185 Ekonomi - Placering
 - § 186 Regelkommittén – Regler
 - § 187 Racing – Åldersdispens
 - § 188 Uteslutning ur SBF
 - § 189 Kontakt med bilimportörer
 - § 190 Delegation till utskott (ärende från FS1121)
 - § 191 Valberedningens arbete – tillsättning av utskott och kommittéer
 - § 192 Organisationer utanför SBF
 - §193 Kontaktpersoner - distrikten
 - § 194 Nästa möte
 - § 195 Mötets avslutande

-
- § 176 **Mötets öppnande**
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 - § 177 **Val av protokollförare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.
 - § 178 **Val av protokolljusterare**
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Engberg Hansson till protokolljusterare.

§ 179 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 180 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1121 som godkändes och lades till handlingarna med redaktionella ändringar.

§ 181 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 182 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för maj.

c) FIA Electric and New Energy Championships Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Edvall

d) Tekniska Kommittén – bränsletankar

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Tekniska Kommittén

§ 183 Ekonomi – Uppföljning och prognos

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

§ 184 Ekonomi – Placeringspolicy

Förbundsstyrelsen tog del av SBF Placeringspolicy.

§ 185 Ekonomi – Placering

Mats Ekblad presenterade ett ärende från den centrala kontorets ekonomiavdelning gällande placering av pengar.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog åt ekonomiavdelningen att genomföra placeringen.

§ 186 Regelkommittén – Regler

a) Virtuell Bilsport – Tekniska Regler 2021

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 187 Racing – Åldersdispens

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett ärende från Racingutskottet. Ärendet behandlade frågan om åldersdispenser. I FS1019 §171 går det att läsa "Förbundsstyrelsen beslutade att sportgrensvisa minimiåldersgränser ska gälla och dispenser gällande ålder får inte utfärdas".

Racingutskottet förslår till Förbundsstyrelsen att häva detta tidigare beslut och låta utskotten hantera dessa ärenden.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och därmed häva tidigare beslut i FS1019 §171. Framöver hanterar och handlägger respektive sportgren eventuella dispensärenden.

§ 188 Uteslutning ur SBF

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade underlag från det centrala kontoret gällande utslutning ur SBF. En utredning om uteslutning har gjorts av det centrala kontoret kring föreningar som begått stadgebrott.

Samtliga utredda föreningar har ett medlemsantal som understiger det lägsta kravet om 25 medlemmar. Föreningarna har med anledning av detta, per brev den 19/11 2020, beretts möjligheten att senast den 30/11 2020 uppfylla förbundets krav. Vid den kontroll som gjordes den 1/12 2020 samt vid en extra kontroll den 20/5 2021 kvarstod föreningarnas låga antal medlemmar.

Berörda föreningar är: *Kocktorps Motorklubb [802408–9669]*, *Mittsverige Motor Klubb [802515–1450]*, *SMF Tibro [802454–3319]*, *Solkustens AWD [802452–1067]*, *Venjans Motorklubb [802454–7716]* och *VW Motor Sport Club [822003–5805]*.

Förbundsstyrelsen beslutade att utesluta ovan angivna föreningar.

Beslut att meddela berörda föreningar 2021-06-21. Berörd förening kan överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) inom tre veckor, dvs. senast 2021-07-12.

§ 189 Kontakt med bilimportörer

Förbundsstyrelsen diskuterade förbundets kontaktytor med bilimportörer. Hur den varit genom åren och hur den kan utvecklas. Diskussionen återupptas efter sommaren för eventuell vidare utredning och arbete.

§ 190 Delegation till utskott (ärende från FS1121)

Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag gällande delegationsrätt till utskottet, i FS1121 §160.

Förbundsstyrelsen återremitterade då ärendet till Generalsekreteraren, att återkomma med ett uppdaterat och förtydligat förslag. Delegationen lyder enligt följande;

Fastställandet av sportgrensreglerna sker i respektive sportgrensutskott.

Regelrevisorer sker med treåriga intervall. Endast tvingande regeländringar sker under perioden mellan revisionerna. Dessa publiceras då som officiella meddelanden samt som bilaga till aktuellt regelverk.

Respektive sportgrensutskott ansvarar för att regler inte är i strid mot myndighetsregler, svensk lag, gällande stadgar (SBF och RF) samt internationella regler.

Förbundsstyrelsen kan vid behov besluta att en införd regeländring ska hävas om det kan anses att ändringen går i strid med förbundets policy/inriktning, mål och syfte.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna delegationen ovan.

§ 191 Valberedningens arbete – tillsättning av utskott och kommittéer

Ordförande Roger Engström informerade om de dialoger som genomförts med Valberedningen gällande arbetet med tillsättning av förtroendevalda i utskott och kommittéer.

§ 192 Organisationer utanför SBF

Förbundsstyrelsen har tidigare haft dialoger med organisationer utanför SBF. Dialogerna med berörda parter fortlöper och en ny delrapportering av arbetet sker under augusti månad.

§ 193 Kontaktpersoner - distrikten

Kontaktpersoner för distrikten ser ut enligt följande.

Gotland	Lars Stugemo
Göteborg	Roger Engström
Mellannorrland	Maria Björk Svensson
Nedre Norra	Maria Björk Svensson
Småland	Susanne Kottulinsky
Stockholm	Fredrik Wakman
Södermanland/Västmanland	Ninna Engberg Hansson
Södra	Ninna Engberg Hansson
Uppland	Fredrik Wakman
Västra	Tony Ring
Östergötland	Lars Stugemo
Övre Norra	Tony Ring

§ 194 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredagen den 20 augusti 2021.

Kommande styrelsemöten	Tid	Sista dagen att lämna in ärenden
20 augusti – Ordinarie möte		2 augusti
17 september – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	7 september
13 oktober – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	4 oktober
19 november – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	8 november
14 december – Ordinarie möte	18.30 – 21.00	6 december

§ 195 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Ninna Engberg Hansson, Ledamot