

PROTOKOLL FS 14/2021

Datum: 2021-09-15
Plats: Via Microsoft Teams

Närvarande:
(* = beslutande)

- * Roger Engström, Ordförande
- * Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
- * Lars Stugemo, Vice Ordförande
- * Tony Ring, Ledamot,
- * Ninna Engberg Hansson, Ledamot
- * Fredrik Wakman, Ledamot
- * Susanne Kottulinsky, Ledamot
- Anna Nordkvist, Generalsekreterare
- Disa Glaser, Sekreterare
- Ronny Nyström, Valberedningen §241

Frånvarande:
(* = beslutande)

-
- § 221 Mötets öppnande
 - § 222 Val av protokollförare
 - § 223 Val av protokolljusterare
 - § 224 Fastställande av mötets dagordning
 - § 225 Föregående protokoll
 - § 226 Pågående ärenden
 - § 227 Rapporter
 - § 228 Skrivelse – Crosskart
 - §229 Skrivelse – Peter Kurtén, Göteborgs BF
 - § 230 Ekonomi – Uppföljning och prognos
 - § 231 Ekonomi – revisionsrapporter
 - § 232 Ekonomi – Ekonomiskt råd
 - § 233 Ekonomi – Placering
 - § 234 Folkrace-app
 - § 235 Internationell strategi
 - §236 Återstart Svensk Bilsport
 - § 237 Forskningsprojekt
 - § 238 Svenska Rallyt – tillsättning av styrelse
 - § 239 Ersättning till förtroendevalda
 - § 240 Säkerhet – Haverikommission
 - § 241 SBF Utbildningsplattform
 - § 242 Information från Valberedningen
 - § 243 Strategimöte
 - § 244 Nästa möte
 - § 245 Mötets avslutande

§ 221 Mötets öppnande

Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 222 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 223 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Engberg Hansson till protokolljusterare.

§ 224 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 225 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1321 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 226 Pågående ärenden

Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 227 Rapporter

a) VD-Rapport

Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.

b) Licensstatistik

Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för augusti.

c) FIA Offroad Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Morgan Östlund.

d) FIA Dragracing Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson.

e) FIA Closed Road Commission

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Susanne Kottulinsky.

§ 228 Skrivelse – Crosskart

Förbundsstyrelsen tog emot en skrivelse gällande sportgrenen Crosskart.

Förbundsstyrelsen beslutade att besvara skrivelsen.

§229 Skrivelse – Peter Kurtén, Göteborgs BF

Styrelse tog emot en skrivelse från Peter Kurten gällande en punkt på årsmötet i april.

Förbundsstyrelsen beslutade, efter en diskussion runt formalia, att redovisa frågeställningen på kommande möte med distrikten den 5 oktober.

§ 230 Ekonomi – Uppföljning och prognos

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

Förbundsstyrelsen följde upp beslut från FS1321 §204, gällande placering.

§ 231 Ekonomi – revisionsrapporter

Förbundsstyrelsen gick igenom revisionsrapporter från KPMG och lekmannarevisorerna.

Rapporten från KPMG innehöll inga akuta justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att jobba vidare med övriga punkter i rapporten och återkomma till Förbundsstyrelsen för eventuella beslut om hantering.

Förbundsstyrelsen gick igenom rapporten från Lekmannarevisorerna. Det konstaterades att en del av punkterna i rapporten redan är under hantering i den kommande organisationsutvecklingen.

Förbundsstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att se över övriga punkter i rapporten och återkomma till Förbundsstyrelsen för eventuella beslut om hantering.

§ 232 Ekonomi – Ekonomiskt råd

Förbundet har under hösten 2020 outsourcat ekonomistyrningen på konsultbasis. Generalsekreterare Anna Nordkvist föreslog att tillsätta ett ekonomiskt råd för att bibehålla kontroll och uppföljning av den ekonomiska verksamheten.

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta ett ekonomiskt råd. Rådet består av ansvarig konsult (Mats Ekblad), Generalsekreterare (Anna Nordkvist) samt två Förbundsstyrelseledamöter (Ninna Engberg Hansson och Lars Stugemo).

Rådet och dess funktion kommer att utvärderas efter 6 månader.

§ 233 Ekonomi – Placering

Anna Nordkvist presenterade ett ärende gällande placering av pengar.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget som följer SBF Placeringspolicy.

§ 234 Folkrace-app

Förbundsstyrelsen tog del av presentation av Generalsekreterare Anna Nordkvist. Presentationen visade den utredning som gjorts utifrån det uppdrag kansliet fick i FS2020 §292, gällande att hitta en leverantör för en Folkrace-app för hantering av anbud.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist, att tillsammans med referensgruppen och sakkunniga på kansliet, fortsatt jobba med utredningen och återkomma med rekommendation för beslut och investering.

Fredrik Wakman deltog inte ärendet p.g.a. personligt intresse i frågan.

§ 235 Internationell strategi

Förbundsstyrelsen tog del av ett förslag till SBF Internationell Strategi. Förslaget bygger på RF:s Internationella Strategi samt SBF Vision 2025.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget med redaktionella ändringar.

§236 Återstart Svensk Bilsport

Riksidrottsförbundet har tilldelat Svensk Bilsport 3,7 miljoner kronor i Återstartsstöd. Stödet ska syfta till att få i gång idrotten igen efter pandemin, genom att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag, framarbetat av det centrala kontoret, för hur stödet ska användas.

Förbundsstyrelsen beslutade att ge mandat åt Generalsekreterare Anna Nordkvist, att driva igenom planen.

§ 237 Forskningsprojekt

Förbundsstyrelsen tog del av ett förslag från Riksidrottsförbundet. Förslaget gällde möjlighet för SBF att vara delaktiga i ett forskningsprojekt tillsammans med RF, andra specialidrottsförbund och Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Vilket område/frågeställning forskningen skulle behandla var inte fastställt. Förbundsstyrelsen beslutade att inte delta i detta projekt.

§ 238 Svenska Rallyt – tillsättning av styrelse

Förbundsstyrelsen diskuterade tillsättningen av Svenska Rallyt AB:s styrelse. Förslaget var att tillsätta Roger Engström som förbundets representant, i stället för Kenneth Thorén. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna bytet i SRAB:s styrelse, och därmed tillsätta Roger Engström.

§ 239 Ersättning till förtroendevalda

Förbundsstyrelsen diskuterade ersättning för förtroendevalda. I dagsläget gäller endast reseersättning samt traktamenten vid övernattning, enligt Skatteverkets tabeller.

§ 240 Projekt Ökad säkerhet i skogen

Förbundsstyrelsen diskuterade säkerhet inom rally efter flertalet allvarliga incidenter de senaste 12 månaderna.

Styrelsen beslutade med projektet Ökad säkerhet i skogen att göra en genomgång kring säkerheten inom sportgrenen rally.

Roger Engström och Lars Stugemo fick i uppdrag att sätta samman en projektgrupp för djupare analys av ett urval av incidenter.

§ 241 SBF Utbildningsplattform

Förbundsstyrelsen tog del av presentation från det centrala kontoret gällande utbildningsplattformen. Ett separat presentation för utskott, kommittéer och distrikt kommer att genomföras under hösten.

§ 242 Information från Valberedningen

Förbundsstyrelsen tog del av presentation av Valberedningen gällande förtroendevalda i utskott för 2022. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa Valberedningens förslag.

En sammanställning av förtroendevalda 2022 kommer att presenteras när kommunikation har skett med alla berörda.

§ 242 Strategimöte

Förbundsstyrelsen såg över kalendern efter datum för höstens strategimöte.

Förbundsstyrelsen beslutade att strategimötet ska genomföras den 19 november, i anslutning till Bilspportkonferensen.

§ 243 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till onsdag den 13 oktober 2021.

<u>Kommande styrelsemöten</u>	<u>Tid</u>	<u>Sista dagen att lämna in ärenden</u>
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

§ 244 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