

## Deltagare Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Josefin Lundin	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Robert Svensson	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Adjungerad
Per Westling	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Martin Jarl	Ekonomichef

### 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes.

### 2. Val av justerare

Robert Svensson valdes att justera dagens protokoll.

### 3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022-04 godkändes och lades till handlingarna.

### 4. Resultatrapport (RS)

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning.

Resultatrapporten för mars månad visar ett utfall som är något sämre än budget, dock är inte hela månadens licensintäkter inräknade.

## 5. Ärenden

### 5.1 Delegations- och attestordning (PW, MJ)

#### Bakgrund:

Kansliet har uppdaterat delegations- och attestordningen samt en delegation för det systematiska arbetsmiljöarbetet för Svenska Motorsportförbundet. Dokumenten reglerar förbundsstyrelsens, förbundsordförandens samt generalsekreterarens ansvar och befogenheter gällande ekonomi, personalansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

#### Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget på uppdaterad delegations-och attestordningen för de två nästkommande verksamhetsåren.

### 5.2 Förberedelser inför förbundsmötet (HL, PW, AW)

#### Bakgrund:

Styrelsen diskuterar respektive arbetsuppgifter under förbundsmötet.

#### Beslut:

Arbetsuppgifterna fördelades slutgiltigt mellan styrelseledamöterna.

### 5.3 Klargörande om UK arbetsordning och styrning (ÅK, TA)

#### Bakgrund:

En frågeställning har inkommit till styrelsen angående arbetsordningen och styrning kommer att kunna hanteras i och med UK har utökats med sex personer. Det man är framför allt orolig för att sammansättningen är komplex och att besluten kan dra ut på tiden. I den skrivelse som UK beskriver sitt uppdrag och styrelsen tog ställning till i styrelsemöte 11 2021, förslaget byggde på följande fem huvudområden.

- Övergripande årsplanering och inriktning av utbildningsverksamheten.
- Beställning till kansliet om önskade utbildningar typer av utbildningar.
- Besluta om prioriterade grupper och områden att utbilda.
- Besluta om vilka utbildare som ska användas vid centralt administrerade utbildningar utifrån sektioner/kommittéers förslag.
- Budget.

## Beslut:

Styrelsen beslutar att inte ändra inriktningen för UK och dess sammansättning. Arbetet inom den nya organisationen måste ges lite tid innan en utvärdering kan komma att ske.

## **5.4 Års-, inträdes- och förseningsavgiftens storlek i Svemo 2023–2024 (ÅK)**

### Bakgrund:

Styrelsen diskuterade föreningarnas års-, inträdes- och förseningsavgifter för åren 2023 och 2024.

### Beslut:

Styrelsen beslutade föreslå Förbundsområdet att låta års-, inträdes- och förseningsavgifterna vara oförändrade för åren 2023 och 2024.

## **5.5 Godkännande Motocross Women European Championships (PW)**

### Bakgrund:

Till styrelsen har det inkommit en ansökan om att arrangera Motocross Women European Championship som ska hållas på Välabanen i Helsingborg. Arrangerande klubb är Helsingborg MCK. Bifogat ansökan är budget för arrangemanget.

### Beslut:

Styrelsen tog del av ansökan och budgeten och beslutade godkänna Motocross Women European Championship.

## 6. Rapporter

### 6.1 Licensrapport (MJ)

Antalet uttagna förarlicenser siste mars 2022 överstiger antalet uttagna licenser för samma period föregående år.

### 6.2 Säkerhet (UP)

Säkerhetsrådets kommande möte är måndag 4 april. På kansliet ser man över bemanningen inför säsongen så att det alltid finns någon som är tillgänglig.

Medicinska rådet har haft möte den 14 mars. Anja Claesson har gått utbildning till CMO och är nu internationell läkare inom FIM/CMI.

### 6.3 Praktisk information inför helgen (PW, AW)

GS samt Anna Wilhelmsson beskriver förberedelser och körschema/tillägg/ändringar inför mötets genomförande.

### 6.4 Kansli och personal (PW)

GS rapporterar om personalsituationen på kansliet i samband med att Cecilia Winterqvist slutar och ny Biträdande GS rekryteras.

### 6.5 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt- och kontaktpersonsområden.

### 6.6 Vetlanda speedway AB (OH)

Styrelsen har informerats om att Vetlanda Speedway AB har lämnat in en konkursansökan. Situationen är fortfarande oklar i detaljer. Ola Hansson fortsätter bevaka händelseutvecklingen och återkommer till styrelsen med information när något inträffar.

## 7. Nästa möte

Nästa möte är konstituerande möte 09.30 söndagen den 3 april på Scandic Star Solna, Stockholm.

Styrelsemöte 14 maj Norrköping.

## 8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte, och tog tillfället i akt att tacka såväl nuvarande som tidigare styrelsemedlemmar för ett gott samarbete och för ett fantastiskt trevligt och givande arbete.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mejl 2022-04-04

Justerare

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2022-04-04