

Deltagare Svemo

Robert Svensson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Lars Pärnebjörk	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Eva-Lotte Gustafsson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Ledamot
Per Westling	Generalsekreterare
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Martin Jarl	Ekonomichef

Gäster

Håkan Leeman	Hedersordförande Svemo
Annika Pettersson	Central elitutvecklingsansvarig (punkt 6:10)
Johan Wärn	IT-konsult /analys (punkt 5.2)

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och hälsade Hedersordförande Håkan Leeman extra välkommen till dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes.

2. Val av justerare

Ola Hansson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022–09 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (MJ/RS)

Resultatrapporten för juli månad visar ett utfall som är något bättre än budget för perioden januari till augusti månad. Det ska noteras att verksamhetens omfattning minskar något, sannolikt på grund av omvärldsförändringarna.

5. Ärenden

5.1 Förslag till justerade licenspriser 2023 (MJ)

Bakgrund:

Vid styrelsens augustimöte fick Svemo kansli i uppdrag att arbeta fram ett förslag med justerade licenspriser till 2023. Förslaget är färdigt och presenterades för styrelsen som diskuterade frågan.

Beslut:

Styrelsen föreslår att priset på förarlicenser justeras enligt det förslag som presenterades. Den justeringen ska genomföras inför säsongen 2023.

5.2 Hantering av Svemos digitala system (MJ/JG)

Bakgrund:

Under våren och sommaren har en analys av Svemos kompetens-och kapacitetförsörjning för digitala verktyg genomförts av en utomstående aktör. Analysen är färdig och pekar på några områden där Svemo har förbättringspotential för hantering av digitala system.

Beslut:

Styrelsen föreslår att kansliet fortsätter den sedan tidigare påbörjade rekryteringen av en IT/digitaliseringsansvarig till Svemo kansli.

5.3 Mitt Svemo (PW/RS)

Bakgrund:

Styrelsen har tidigare uttryckt ambitionen att ta ett beslut angående en ny samlad lösning/ plattform för Svemos digitala system kallad Mitt Svemo. Projektet är omfattande och förutsättningarna har vid en noggrann genomgång visat på svagheter i den nuvarande organisationen när det gäller genomförandet. Styrelsen diskuterade huruvida beslut om Mitt Svemo skulle tas vid detta möte, som tidigare planerats, eller inte.

Beslut:

Styrelsen beslutade skjuta fram beslutet om start av projektet Mitt Svemo tills förutsättningarna för genomförandet har förbättrats. Styrelsen vill vid varje kommande styrelsemöte ha återrapportering i frågan om Mitt Svemo.

5.4 Watercross (UP)

Bakgrund:

Watercross har varit en sport inom Svemo sedan 2019. Under 2022 kördes ett RM med 3 deltävlingar. Det finns intresserade arrangörer inom Svemo och sektionen vill nu ansöka om ett SM.

Beslut:

Styrelsen beslöt att bifalla snöskotersektionens ansökan om att få SM-status för Watercross 2023.

5.5 UIM nomineringar (JG/JSR)

Bakgrund:

Svemo behöver nominera delegater till Vattensporternas internationella förbund UIM på samma sätt som till FIM. Från Vattensportsektionen har ett antal namn föreslagits.

Beslut:

Styrelsen beslutade nominera de föreslagna personerna och uppdrog åt biträdande GS att kommunicera detta med UIM.

5.6 FIM nomineringar (PW/AW)

Bakgrund:

Svemo har idag en mycket hög internationell representation inom i stort sett samtliga sporter och övriga arbetsgrupper. Våra representanter internationellt har samtliga en hög kompetens med förmåga att driva frågor och påverka den internationella utvecklingen. En hög och engagerad internationell närvaro har varit en tydlig och prioriterad målinriktning de senaste 10 åren.

Svemo har i dag 10 delegater i FIM, 8 delegater i FIM Europe samt 7 delegater i UIM.

Våra FIM delegaters mandattid löper ut vid årsskiftet och nya nomineringar måste vara inne siste september. Styrelsen diskuterade de namn som är aktuella.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna de föreslagna delegaterna och uppdrog åt GS att bekräfta deras ansökningar till FIM.

5.7 Mötesplan 2023 (RS)

Bakgrund:

Styrelsens mötesplan för 2023

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna det lagda förslaget till preliminär mötesplan, datum och platser kan komma att ändras.

5.8 Sektioner och valberedning (PW/AW)

Bakgrund:

Vid årsskiftet tillsätter Svemos styrelse förtroendevalda personer att ingå i Svemos sportsektioner.

Med dagens organisationsstruktur är det följande sporter som är aktuella vid årsskiftet:

Motocross, Enduro och Trial

Vattensporterna kommer själva att utse sektionens medlemmar vid sitt årsmöte i december.

Övriga Sporter har idag inga sektioner med förtroendevalda utan drivs helt av Sportansvariga (tidigare grenchefer)

Beslut:

Styrelsen ber valberedningen att till styrelsens decembermöte inkomma med förslag på personer att ingå i ovan nämnda sektioner. Vidare ombeds valberedningen att skapa kontakt med Vattensportsektionen och sätta sig in i den verksamheten för att inför 2024 även kunna arbeta som valberedning för vattensporterna.

5.9 RF Förtjänsttecken (PW)

Bakgrund:

Specialidrottsförbund, RF/SISU distrikt och RF styrelse har möjlighet att nominera mottagare för RF förtjänsttecken. Nomineringarna ska vara RF tillhanda senast 1 oktober.

Information om detta har lagts på Svemos hemsida 14 september för att klubbar ska ha möjlighet att nominera personer. Dessa nomineringar ska vara Svemo tillhanda senast 27 september för att Svemo ska hinna ta beslut och sända in namnen till RF.

Beslut:

Svemo styrelse beslutade överlåta till VU att avgöra vilka personer Svemo ska nominera för RF förtjänsttecken. Styrelsen beslutade vidare att om det kommer in förslag till nomineringar från medlemsföreningarna, senast 27 september, så uppdrar styrelsen till VU att fatta beslut även om dessa.

5.10 Ansökan VM-kval Isracing (OH)

Bakgrund:

Efter tidigare lyckade VM-kval i Isracing har frågan kommit om vi även 2023 kan arrangera VM-kval i Örnsköldsvik.

Beslut:

Styrelsen beslöt att bifalla ansökan från ÖMK Rundbana om att arrangera VM-kval för Isracing 2023.

5.11 Utbildningskommittén nya uppdragsbeskrivningar (ELG)

Bakgrund:

Utbildningskommittén, UK, har till styrelsen lämnat ett reviderat förslag på ny uppdragsbeskrivning, dels för UK:s egen verksamhet, dels för sektioner och distrikt. Upplägget med att ha harmoniserande uppdragsbeskrivningar är mycket bra. Styrelsen diskuterade dokumenten och innehållet och konstaterade att det fortfarande finns några oklarheter.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra åt UK att ta upp frågan om uppdragsbeskrivningen vid den kommande Utbildningskonferensen och Träffpunkten och därefter återkomma till styrelsen med ett genomarbetat och förankrat förslag så beslut kan tas vid styrelsemötet i oktober.

5.12 Medlemsärende (PW)

Bakgrund:

Styrelsen har fått in ett medlemsärende som gäller uteslutning av en medlem. I dagsläget har inte alla parter hunnit yttra sig och styrelsen kan därför inte behandla frågan slutligt. Av inkomna dokument ser det ut som att klubben fattat ett beslut som omfattar både en enskild medlem och dennes familj. Ett uteslutningsbeslut kan enbart omfatta en person även om det handlar om ett "familjemedlemsskap".

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt GS att redan nu kontakta klubben och anmoda dem att ändra beslutet i de delar som gäller familjemedlemmarna.

Styrelsen beslutade vidare att, med tanke på ärendets angelägenhet och tidsaspekten, uppdra åt VU att fatta nödvändiga beslut i frågan när det gäller familjemedlemmarna.

När det gäller hela ärendet så kommer det att behandlas vid kommande styrelsemöte, givet att alla yttranden då inkommit från parterna.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (PW)

Statistiken visar att det är drygt 1000 färre licenser och färre förare mot föregående år samma tid. Fortsatt nedgång på Klubblicenser i Motocross och Enduro.

6.2 Säkerhet (UP)

Den 6 september hade 1261 personer genomgått eller påbörjat den vid licensuttag obligatoriska utbildningen "Return to Race och hjärnskakning" på IUP (Idrottens utbildningsplattform). Det är 288 fler än förra rapporten.

Säkerhetsrådet gjorde ett studiebesök i Finspång den 27 augusti i samband med Motocross SM. Vi träffades fredag kväll för gemensam middag, för att sedan ha möte på tävlingsarenan under pågående träning, för att efter lunch följa tävlingarna. Arrangerande klubb gjorde ett väldigt bra arrangemang och tog mycket väl hand om alla. Under mötet diskuterades bland annat besiktning av hjälmar och hur detta kan standardiseras. Nästa möte är planerat till måndag 3 oktober.

Medicinska rådet hade ett möte måndag den 12 september i Uppsala. Vid det mötet avtackades Jacob Rosén för sin tid i rådet. Det behövs någon som kan ta över hans arbete att göra bedömningarna av läkarintyg för licens. Förbundsläkare Stephan Filipowski kommer att leta vidare. När det gäller arbete med Bilaga A, sjukvårdsdokumentet så är det bara vattensporterna som har inkommit med frågor/ kommentarer.

Frågan om hantering av läkarintyg diskuterades då detta fortfarande innebär manuell hantering på kansliet.

Nästa möte planeras till torsdag 10 november.

6.3 Kansli och personal (JRS/MJ)

Kansliet har befunnit sig i en process av omorganisering under en period och från 1 september har det gjorts en omfördelning av arbetsuppgifter för vissa medarbetare. Biträdande GS informerade styrelsen muntligt om detaljerna.

6.4 Budget (RS/MJ)

Arbetet med budget 2023 fortsätter enligt tidsplanen.

Under början av september månad har samtliga sektioner & kommittéer fått tillgång till budgetfiler för sin verksamhet samt i vissa fall underlag till verksamhetsplan

Ett första utkast av budget ska skickas in till kansliet senast 10 oktober så att ni i styrelsen har ett budgetförslag för era respektive grenar/kommittéer till oktobermötet.

6.5 Kontaktpersonens roll (RS)

Rollen innebär att vara kontaktperson för en grupp inom Svemo som har en ledande ställning. Avsikten är att föra den gruppens åsikter in i styrelsen och styrelsens åsikter ut till gruppen i avsikt att skapa en bättre dialog mellan förbundets olika beslutande organ.

Det har förekommit en del frågor om vad rollen innebär, vad som förväntas och vad man förväntar sig. Ordföranden har därför satt samman ett förtydligande dokument som han presenterade för styrelsen.

6.6 Träffpunkt Svemo (PW/RS)

I dagsläget är det totalt 35 personer anmälda och det är ett ovanligt lågt deltagande från sektioner och kommittéer. Inbjudan har gått ut två gånger och ytterligare påminnelse har sänts ut.

Sportsektioner, Sportansvariga och Kommittéer har inte inkommit med förslag till ärenden som ska tas med på agendan. Den presenterade agendan har kompletterats med en punkt gällande licenserna och eventuella framtida förändringar i licenssystemet, samt en punkt om Utbildningskommitténs uppdragsbeskrivning.

6.7 Ljudfrågan (PW)

Vi föregående styrelsemöte behandlade styrelsen ett äskande från Asfaltsporterna och Miljökommittén, MK, där man gemensamt ansökte om utökad budget för att genomföra nya ljudmätningar. Då styrelsen diskuterade ärendet saknades en del fakta och vissa frågor förblev obesvarade. Styrelsen fattade därav beslutet med delvis felaktig bakgrundsinformation och gav MK och Asfaltsporterna uppdraget att finansiera ljudmätningen inom sin egen budget.

Idag är det uppenbart att den typ av ljudmätning man ville genomföra har bäring på samtliga sporter och därmed är en kostnad som kanske inte ensidigt bör belasta Asfaltsporterna. Man kan också konstatera att ljudmätningen i första hand handlar om sammanlagringseffekter. Detta är fakta som idag saknas när en myndighet eller en kommun tar fram en digital ljudutbredningskarta, därmed är det fakta som kan ha stor betydelse vid miljöprovning av banorna, oavsett sport.

6.8 VM Snöskotercross (PW)

Under en tid har diskussioner förts mellan de nordiska länderna å ena sidan och FIM/Infront (FIM:s Motocross promotor) å andra sidan gällande framtiden för VM i Snöskotercross.

Det finns idag uppgifter att man från FIM/Infront är för en dialog om nedläggning av VM-tävlingen. Finland, Norge och Sverige har fått förfrågan om vi gemensamt kan ta på oss att arrangera tre deltävlingar/år, en i varje land. Frågan är intressant men förutsätter att FIM/Infront gör väsentliga ändringar i de regelverk och avtal som idag styr en VM-tävling.

Sektionerna i respektive land har diskuterat igenom förutsättningarna och med utgångspunkt från nuvarande avtal gjort justeringar och förändringar. Målbilden är att arrangörerna i respektive land måste få betydligt sänkta kostnader och en reell möjlighet att genomföra tävlingarna utan ekonomisk risk. Avtalet med förändringsförslagen kommer nu att sändas till FIM/Infront. Därefter kan en dialog föras mellan parterna.

En vilja hos bägge parter är att det finns en avtalad plan på minst tre år för detta nya upplägg.

6.9 Styrelsens Trialträff (ÅK)

Söndagen den 28 augusti genomförde styrelsen en träff på kansliet med deltagande av klubbledare från landets trialklubbar. Utöver klubbledarna var även sektionen och flera ur personalen på plats, vilka de senare bidrog med sina respektive kunskaper inom de områden som behandlades på träffen.

Att styrelsen kallar klubbledare i en gren till en träff är inte så vanligt, men i det här fallet kände styrelsen att behov fanns. Under vårens tävlingar kom det signaler om att på vissa håll var man inte nöjd med hur Trialsektionen leder verksamheten och hade även synpunkter på en del tagna beslut. Vidare hade det kommit rapporter som visade ovilja att följa delar av regelverket. En annan orsak till att styrelsen ville träffa trialfolket var att det visat sig svårt att bemanna sektionen, även om det nu för stunden och till årets slut har löst sig.

Vid träffen behandlades sådana ämnen som klubbledarna visat sitt missnöje med. Förbundets lojalitetsregler förklarades då oklarheter visat sig finnas inom verksamheten. Tydlig information gavs också för säkerhet, TA, barn- och ungdomsverksamhet, elfordon och hur en sektion ska arbeta och vad den har för uppgifter. Naturligtvis gavs möjligheter för deltagarna att diskutera alla ämnen som fanns på agendan och från några klubbar fanns även inlämnade frågor och förslag. Många förslag och idéer kom fram i diskussion om hur trialsporten kan växa och få fler utövare. Nu gäller det att man tar vara på idéerna och förverkligar desamma.

Sammantaget blev det en lyckad träff där lustan för diskussioner var mycket hög och i vissa stunder intensiv. Förhoppningsvis så innebar träffen att förståelsen för förbundets verksamhet har blivit större och bättre, åtminstone bland de klubbar som deltog i träffen.

6.10 Information om Svemos elitsatsning (AP)

Annika Pettersson, Central Elitutvecklingsansvarig, var inbjuden av styrelsen för att presentera planer och förslag för den nya elitsatsningen. Styrelsen diskuterade upplägget som Annika presenterade och de närvarande förde en dialog om hur projektet ska tas vidare.

6.11 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är söndagen den 16 oktober i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2022-09-20

Justerare

Ola Hansson

Godkänt via mejl 2022-09-20