

Protokoll styrelsemöte nr 11 2022

2022-10-16 Norrköping

Deltagare Svemo

Robert Svensson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Lars Pärnebjörk	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Ledamot
Per Westling	Generalsekreterare
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Martin Jarl	Ekonomichef närvarade vid punkt 4, 5.1 och 5.5

Frånvarande

Anja Claesson	Ledamot
---------------	---------

Gäst

Roger Clemensson	Ordförande Valberedning
------------------	-------------------------

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och hälsade Valberedningens ordförande extra välkommen till dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes.

2. Val av justerare

Lars Pärnebjörk valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022–10 godkändes och lades till handlingarna.

VU-protokoll 2022–05 fastställdes av styrelsen och lades sedan till handlingarna.

4. Resultatrapport (MJ/RS)

Styrelsen informerades om Svemos ekonomiska ställning.

Resultatrapporten för september månad visar ett utfall som är något bättre än budget för perioden januari till september månad.

5. Ärenden

5.1 Distriktens stadgar för godkännande (PW)

Bakgrund:

Enligt Svemos stadgar så ska distrikten sända in årsmötesprotokoll och stadgar. Distriktens stadgar ska godkännas av Svemos styrelse. Styrelsen tog del av Nedre Norra Motorsportförbundet, Mellan Norra Motorsportförbundet samt Östra Motorsportförbundet.

Styrelsen gick igenom stadgarna och konstaterar att det finns en del brister dels av redaktionell karaktär, dels diskrepanser/ samstämmighet med Svemos stadgar.

Beslut:

Styrelsen kan alltså inte godkänna stadgarna som dom ser ut idag. Styrelsen beslutar återremittera stadgarna till respektive distrikt med uppmaning att åter ta upp stadgefrågan vid respektive kommande årsmöte/förbundsmöte och föreslå nytt stadgeförslag.

Styrelsen uppdrar åt Åke Knutsson och Emilia Ohlsson att kontakta distrikten och informera om var bristerna finns.

5.2 Beslut om UK:s uppdragsbeskrivning (PW)

Bakgrund:

Vid föregående styrelsemöte återremitterade styrelsen förslaget om uppdragsbeskrivning till UK och bad kommittén att förtydliga vissa punkter samt att ta upp förslaget vid utbildningskonferensen samt vid Träffpunkten i oktober och sedan presentera det bearbetade förslaget för styrelsen vid styrelsemötet i oktober.

Beslut:

Styrelsen beslutar bordlägga frågan till kommande möte.

5.3 Tom plats i styrelsen, extra förbundsöte alt. adjungera (RS)

Bakgrund:

Styrelsemedlemmen Eva-Lotte Gustafsson har valt att avsluta sitt uppdrag. Styrelsen diskuterade hur den vakanta platsen ska hanteras. Frågan kan egentligen hanteras på tre olika sätt, låta platsen vara vakant fram till nästa förbundsöte våren 2024, kalla in ett extra förbundsöte och genomföra fyllnadsval eller adjungera in en person.

Beslut:

Styrelsen beslutade att tills vidare adjungera Lotta Kronåker Boström till styrelsen.

Lotta nominerades till Svemos styrelse vid Förbundsötet 2022 av Nedre Norra Motorsportförbundet. Vid valet till Förbundsstyrelsen erhöLL Lotta endast två röster färre än den som blev vald till en ordinarie plats i styrelsen. Lotta har accepterat att ta en plats som adjungerad i styrelsen tills vidare.

5.4 Medlemsärende (PW)

Bakgrund:

Styrelsen har fått in en skrivelse där en medlem som uteslutits från sin klubb begär att styrelsen ska överpröva uteslutningen. Klubben har givits möjlighet att yttra sig i ärendet och inkommit med sitt svar. Uteslutningen handlade initialt om en hel familj, dvs, ett familjemedlemsskap. GS har under perioden haft en dialog med klubben som meddelat att de dragit tillbaka uteslutningen av en hel familj men fortsatt behållit uteslutningen av en av familjemedlemmarna.

Beslut:

Styrelsen beslutar ställa sig bakom uteslutningen under förutsättning att man tidsbestämmer straffet, 6 månader eller tills vidare. Styrelsen uppdrar vidare åt GS att meddela parterna om beslutet.

5.5 Budget (MJ)

Bakgrund:

Svemos olika verksamheter, sektioner, kommittéer m.fl. har till detta styrelsemöte inkommit med sina respektive förslag till budget för verksamhetsåret 2023. Svemo styrelse fick en avrapportering från kansliet hur budgetarbetet inför 2023 fortskrider.

Beslut:

Styrelsen beslutar att kontaktpersonerna nu pratar med sina respektive ansvarsområden och avrapporterar det som beslutades vid mötet.

5.6 FIM GA (RS)

Bakgrund:

Till FIM General Assembly i december ska styrelsen utse vem som företräder Svemo vid röstning.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Robert Svensson företräder Svemo vid FIM GA röstning.

5.7 UIM GA (RS)

Bakgrund:

Till UIM General Assembly i oktober ska styrelsen utse vem som företräder Svemo vid röstning.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Jonas Gustafson företräder Svemo vid UIM GA röstning.

5.8 IUP Ordförande (PW)

Bakgrund:

IUP AB som ägs till 70% av Svemo genom dotterbolaget Spark Plug AB (SPAB) har idag Per Westling som ordförande. I och med att Per kommer att avgå som Generalsekreterare vid årsskiftet så är det lämpligt att även utse en ny ordförande i IUP AB.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ge SPAB i uppdrag att utse Jonas Gustafson till ny ordförande i IUP AB.

5.9 SM Kriterier (ÅK)

Bakgrund:

Förbundet införde särskilda kriterier för Svenska Mästerskap att gälla från verksamhetsåret 2020. Anledningen till att styrelsen införde kriterier var att det blivit lite av inflation i antal mästerskap som genomfördes årligen samt att man ville höja statusen och kvalitén på de tävlingar som har SM-status.

Inför 2023 finns det anledning att göra en översyn av kriterierna och eventuellt utföra nödvändiga justeringar.

Beslut:

Styrelsen tog del av förändringarna som gjorts i Kriterierna för Svenska Mästerskap och att godkänna förslag till justeringar samt fastställde kriterierna att gälla från och med 2023.

Jonas Gustavsson och Ola Hansson reserverar sig mot beslutet.

5.10 Ålder ungdomslicens (ÅK)

Bakgrund:

Snöskotersektionen har inkommit med önskemål om att ålder för ungdomslicens ska sänkas från nuvarande 12 till 11 år. Man motiverar förslaget med att en sänkning av ålder skall innebära ett ökat intresse och generera fler förare till ungdomsklassen.

Enligt nuvarande Nationellt Tävlingsreglemente (NT) så är ålder för ungdomslicens 12–16 år om inte annat framgår i respektive Specialreglemente (SR).

Beslut:

Styrelsen konstaterade att NT ger grensektioner/sportansvariga möjlighet att i speciella fall göra undantag från bestämmelsen både vad gäller lägsta och högsta ålder. Styrelsen beslutade att inte göra någon förändring av nuvarande bestämmelse gällande ålder för ungdomslicens som är 12–16 år.

5.11 Ansökan GP- Challenge Speedway Gislaved 2023 (OH)

Bakgrund:

Trackracing har inkommit med ansökan för att Arrangera GP-Challenge i Gislaved under augusti 2023
Efter att ha Arrangerat ett mycket lyckat JuniorVM-Semifinal under sommaren vill man ta nästa steg och Arrangera GP-kvalet

Beslut:

Styrelsen beslutar att tillstyrka ansökan men uppdrar åt klubben att stryka uppgifterna om ett bidrag från Svemo som finns i budgeten.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (PW)

Statistik förarlicenser september 2022

- Statistiken visar att det är (-7,7%) färre licenser och (-8,4%) färre förare mot föregående år samma tid.
- Fortsatt nedgång på Klubblicenser Motocross och Enduro.
- Guldhjälms Motocross har minskat medan Guldhjälms Enduro ökat något.

6.2 Säkerhet (UP)

Den 10 oktober hade 1486 personer genomgått eller påbörjat den vid licensuttag obligatoriska utbildningen "Return to Race och hjärnskakning" på IUP (Idrottens utbildningsplattform). Det är 225 fler än förra rapporten. Kansliet kommer att göra en informationskampanj i samband med att nya hemsidan släpps. Det är viktigt att alla hjälps åt att sprida att utbildningen är obligatoriskt inför licensuttag 2023.

Säkerhetsrådet hade möte måndagen den 3 oktober. Respektive sektion redogjorde för sina fokusområden inom Säkerhet. Man gick även igenom Svemo Krisplan. En manual/checklista som besiktningspersonal kan ha till sin hjälp vid besiktning av hjälmar är framtagen och är nu ute på remiss hos sektionerna. Ulla Peterson redogjorde skriftligt för ett seminarium arrangerat av Hjärnskadefonden med fokus på det senaste inom hjärnskakning. Verksamhetsplan för 2023 samt budgetförslag är framtaget och lämnat till kansliet. Nästa möte är planerat till måndag 5 december.

Medicinska rådet har jobbat med Svemos sjukvårdsdokument, bilaga A till NT (Nationella tävlingsreglementet) men ingenting kommer att förändras inför 2023. Det kan komma några justeringar i Appendix för Vattensporter. Verksamhetsplan för 2023 samt budgetförslag är framtaget och ute för synpunkter. Rådet gör även en översyn av Läkarintyg och hälsodeklaration med syfte att göra det enklare för föraren. Det finns ännu ingen ersättare för Dr Jacob Rosén.

6.3 Kansli och personal (JRS)

Hösten är en intensiv period och personalen går in i en extra hektisk period nu när hemsidan ska färdigställas med allt innehåll.

Kansliet har genomfört en ergonomisk kartläggning och en plan för avvikelserna har skapats.

Rekryteringen av en koordinator för asfaltssporterna och en IT- och digitaliseringsansvarig flyter på bra, de första intervjuerna för koordinatorstjänsten kommer hållas under nästa vecka.

6.4 Politiskt påverkansarbete (JRS/RS)

Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten att arbeta med politiskt påverkansarbete genom ett samarbete med ett företag som är specialiserade på detta. Vi tittar nu på möjligheter att göra det tillsammans med andra idrottsförbund. Robert Svensson och Jamie Roshage Spörndli kommer att jobba vidare med frågan och kontakta andra förbund för att söka samarbete.

6.5 Mitt Svemo (PW)

Just nu går arbetet med "Mitt Svemo" på sparlåga i avvaktan på att rekryteringen av en Digitaliserings- och systemansvarig till Svemo är slutförd. I denna rekrytering kommer vi att arbeta med ett företag som heter Skill som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare.

Under GS träffen i Bryssel pratade vi med en representant från Australien som precis just nu lanserat ett eget tävlingsadministrativt system. Vi kommer att boka ett möte och titta på hur det systemet är uppbyggt under slutet av året.

6.6 Rapport från Träffpunkt Svemo (Samtliga)

Styrelsen gick igenom gårdagens Träffpunkt och diskuterade vad som framkommit i de olika arbetsgrupperna och de olika momenten. Den mest intressanta punkten handlade om förväntningar på sporternas framtida utveckling och framtida licenssystem.

En gemensam synpunkt var att man saknade hög närvaro från sektioner och kommittéer, möjligen kan mötesformerna förändras och utvecklas.

En fullständig rapport kommer att sammanställas och sändas ut.

6.7 Rapport från GS möte Bryssel (PW, MJ, JRS)

GS samt biträdande GS och tillträdande GS deltog i ett internationellt GS möte i Bryssel 3–5 oktober.

Ett rekordstort antal deltagare från 35 nationer och samtliga världsdelares GS var närvarande, mötesformen har utvecklats sedan de första mötena för ett antal år sedan. Från FIM hölls ett antal informationer om dagsläget, fokus som vanligt på försäkringar/licenser. Från vår sida tog vi upp promotorkontrakten samt effekter av pandemin.

Rapporten kompletterades muntligt.

6.8 Nordiskt möte (PW, RS)

28–29 oktober kommer årets Nordiska möte hållas i Oslo, Svemo kommer att representeras av Robert Svensson, Per Westling, Martin Jarl samt Jamie Roshage Spörndli. Punkter som kommer att diskuteras förutom rapporter från respektive förbund är bland annat:

- Framtida struktur för Nordiskt samarbete
- Hållbarhet: elfordon samt miljö
- Nordiska licenser
- Guldhjälmsstävlingar i Norden
- Framtiden för snöskotercross
- FIM, FIM Europe och UIM

FIM's ordförande Jorge Viegas samt FIM's styrelseledamot Håkan Leeman kommer att närvara på mötet som gäster.

6.9 Rapport möte MK (Samtliga)

I samband med Träffpunkten samlades Miljökommittén och Styrelsen för att diskutera MK:s framtida arbete och målinriktning. MK upplever att man inte jobbar målinriktat och med nya miljöprojekt och tänker sig att man borde ta ett nytt och större grepp, byta miljöarbete mot hållbarhetsarbete. MK fick uppdraget att arbeta fram en ny vision för arbetet.

6.10 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 6 november i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2022-10-17

Justerare

Lars Pärnebjörk

Godkänt via mejl 2022-10-17