

## 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
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Martin Jarl	Ekonomichef (t.o.m. punkt 5.2)

## Gäster

Roger Klemensson	Sammanställande Valberedningen
Annika Pettersson	Sportchef (t.o.m. punkt 5.1)

### 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte. Den utskickade dagordning godkändes.

### 2. Val av justerare

Jonas Gustafson valdes att justera dagens protokoll.

### 3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022-05 och 2022-06 godkändes och lades till handlingarna med två justerade punkter i protokoll nr 2022-06.

4.1 Förtydligande, Lars Pärnebjörk är kontaktperson för Elfordon och Motocross. Skrivningen i föregående protokoll gav intryck av att Elfordon och Motocross är delar av samma verksamhet. Så är det inte.

4.4 Utbildningskommitté. Håkan Olsson står kvar som sammankallande tom 30/4 2024, det framgår inte av protokollet.

## 4. Resultatrapport (MJ/RS)

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning.

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

## 5. Ärenden

### 5.1 Elitsatsning (AP)

#### Bakgrund:

Vid Styrelsemötet i november 2021, redogjorde Sportchefen för elitsatsningen som är framtagen inom Svemo. Sportchefen fick då uppdraget att ta fram förslag på nästa steg i satsningen. Vid mötet i januari så lades det fram ett förslag som styrelsen diskuterade. Förslaget har nu utvecklats och förtydligas ytterligare och styrelsen tog del av hur planerna nu ser ut och diskuterade detta och möjlig finansiering.

#### Beslut:

Svemo styrelse beslutade att Svemo Elitsatsning ska utökas med ytterligare ett steg. Detta steg ska vara för förare som är mer etablerade inom sin sport och är potentiella världsmästare inom en 3–5 årsperiod.

Sportchefen får uppdraget att bearbeta detta vidare tillsammans med sektioner och grenchefer och återkomma med ett utarbetat förslag till satsningen samt förslag till budget/finansiering.

### 5.2 Försäljning IUP (MJ)

#### Bakgrund:

IUP (Idrottens utbildningsplattform) är en digitalprogramvara som bland annat möjliggör digitala utbildningar, programmet riktar sig i första hand mot idrotten men kan även användas av andra aktörer.

IUP AB är bolaget som äger programvaran IUP, bolaget ägs av Svemo (genom sitt dotterbolag Spark Plug AB), Svenska basketbollförbundet samt SWE3 (före detta Amerikanska fotbollsförbundet).

Under de senaste månaderna har ett idrottsförbund visat intresse att köpa aktier i IUP AB i syfte att ta en mer aktiv roll i utvecklingen och driften av programvaran och bolaget IUP AB. Spark Plug AB har därför arbetat fram ett erbjudande/förslag som idrottsförbundet har att ta ställning till.

## Beslut:

Styrelsen beslutar att Spark Plug AB har tillåtelse att sälja ägarandelar i IUP AB enligt det försäljningserbjudande som innebär att Svemo via Spark Plug AB fortfarande ska vara majoritetsägare, med 51 %. Styrelsen uppdrar åt Spark Plug:s VD, Martin Jarl, att genomföra förhandlingarna.

## **5.3 Rekrytering Generalsekreterare (RS)**

### Bakgrund:

Nuvarande Generalsekreterare (GS) Per Westling kommer att gå i pension under 2023 och därför har rekrytering av ny GS påbörjats. Robert Svensson och Åke Knutsson har under våren genomfört intervjuer med de personer som sökt tjänsten internt.

Styrelsen diskuterade frågan ingående.

### Beslut:

Styrelsen beslutade att provanställa Martin Jarl till tjänsten som kommande GS och att Robert Svensson och Åke Knutsson får i uppdrag att verkställa beslutet.

Vid beslutet deltog inte personal i mötet.

Styrelsen beslutade att justera punkten omgående.

## **5.4 Tillsättning snöskotersektionen (UP)**

### Bakgrund:

På konstituerade styrelsemötet framfördes valberedningens förslag till snöskotersektion. Då vissa tveksamheter fanns beslutade styrelsen att valberedningen ytterligare skulle prata mer genomgående med sektionen.

## Beslut:

Styrelsen beslutade utse Thomas Stenberg och Anders Berggren till ordinarie ledamöter i snöskotersektionen tom. april 2024. Tobias Eklund kvarstår som operativt ansvarig tom. april 2023.

## **5.5 Avtackning ideella ledare (ÅK)**

### Bakgrund:

Centrala funktionärer som inte är förtroendevalda men på olika nivåer och med varierande uppdrag utför arbete åt Svemo, är mycket viktiga för förbundet. Dessa upprätthåller och säkrar att Svemos regler efterlevs och de är förbundets värdefulla ambassadörer.

### Beslut:

Styrelsen beslutade att ge förbundets olika organ möjlighet att hedra och tacka centrala ledare som utför förbundsuppdrag men som inte är förtroendevalda i förbundets olika organ. Dessa ledare erhåller tackbrev och ett förtjänstdiplom när ledaren avslutar sina uppdrag. Om ledaren bedöms ha utfört särskild insats eller det finns annan anledning, kan även förbundets förtjänstplakett utdelas.

Utdelande organ beslutar om diplom och plakett som tillhandahålls av förbundet centralt.

## **5.6 Politiskt påverkansarbete (PW)**

### Bakgrund:

Tidigt på året tog Svemo kontakt med Rud Pedersen Group. En politisk lobbygrupp som arbetar i nära samarbete med SMC. Frågan var uppe vid styrelsemötet i december, men beslutet har flyttats fram för att den "nya" styrelsen ska kunna behandla frågan.

Rud Pedersen har återkommit med ett affärsförslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut och styrelsen diskuterade förslaget.

### Beslut:

Styrelsen beslutar utse biträdande GS och en mindre grupp personer som ska analysera de troliga effekterna av en satsning på politiskt påverkansarbete. Gruppen ska återkomma med ett förslag som ska presenteras för styrelsen vid mötet i oktober.

## 5.7 Administrationsbidrag (RS)

### Bakgrund:

Årligen betalar Svemo centralt ut ett administrationsbidrag till distriktet (SDF). Administrationsbidragens syfte är att hjälpa till att täcka delar av distriktets administrationskostnader (resor, möteskostnader mm).

Tidigare byggde administrationsbidragets storlek på antalet föreningar i distriktet men under de senaste åren har Svemo centralt lämnat den beräkningsgrunden till förmån för en mer behovsanpassad modell som ska spegla distriktets utmaningar. Praktiskt avsätts en summa i budgetprocessen varje år, som de senaste åren varit 100 000 kr.

Förslaget på administrationsbidragets storlek i budget för 2022 ser ni nedan.

Södra distriktet	11 000 kr
Östra distriktet	11 000 kr
NN distriktet	20 000 kr
Västra distriktet	11 000 kr
ÖN distriktet	25 000 kr
MN distriktet	22 000 kr
Summa	100 000 kr

### Beslut:

Styrelsen beslutar att betala ut distriktets administrationsbidrag enligt fördelningen i budget 2022.

Styrelsen beslutade också att förslag på hur detta bidrag ska fördelas och användas utarbetas av Svesam-gruppen inför 2023

## 5.8 Obligatorisk utbildning Return to Race vid licensuttag (UP)

### Bakgrund:

Idag finns möjligheten genom en koppling via IUP och Svemo TA att införa obligatoriska moment eller utbildningar innan licensköp. Säkerhetsrådet har under ett par år diskuterat möjligheten till att införa en obligatorisk utbildning i "Return to Race" för samtliga förare

som ska lösa tävlingslicens. Detta för att ytterligare utbilda och göra förarna mer medvetna om riskerna med att inte ge en hjärnskakning tillräckligt med tid att läka. Utbildningen finns i Idrottens Utbildningsplattform (IUP).

Det har gjorts mycket arbete inom förbundet de senaste åren genom att lyfta kunskapen om hjärnskakningar, samtidigt som möjligheten till licensspärr vid misstänkta hjärnskakningar har införts, ett väldigt bra verktyg som även börjar få acceptans i verksamheten. Nästa naturliga steg enligt Säkerhetsrådet och för att ytterligare utbilda, förebygga och göra förarna ännu mer medvetna om riskerna med att inte ge en hjärnskakning tillräckligt med tid att läka, är att göra utbildningen "Return to Race" obligatorisk för samtliga förare inför licensköp 2023. Samtliga grenar är representerade i Säkerhetsrådet och där är alla positiva till ett sådant införande.

Det finns även andra utbildningar som skulle kunna vara obligatoriska t.ex. Antidoping, Matchfixning, HLR/ L-ABC osv.

## Beslut:

Styrelsen beslutade att utbildningen "Return to Race" ska vara obligatorisk för samtliga förare som löser tävlingslicens inför 2023. Detta för att utbilda och ytterligare lyfta medvetandet hos förarna gällande vikten av vila och rehabilitering vid eventuella hjärnskakningar.

Styrelsen uppdrar åt kansliet att införa "Return to Race" så snart det är lämpligt.

Styrelsen beslutade även att när det gäller övriga utbildningar som är kopplade till licensuttag är det först efter beslut av styrelsen som kopplingen IUP och Svemo TA kan ske.

## **5.9           Utbildningsstruktur (PW)**

### Bakgrund:

Frågan om hur Utbildningskommittén (UK) och Svemos utbildningsstruktur ska formuleras har varit på dagordningen en längre tid. Frågan måste lösas och beslutas. Nu finns ett förslag framtaget som bygger på att UK skall utgöra en mindre operativ grupp bestående av Håkan Ohlsson som sammankallande samt Anton Åsemar, med plats för eventuellt ytterligare en person som kan tillsattas senare. Tillsammans med UK ska Henrik Esting och Jenny Westerin från kansliet utgöra den administrativa resursen vid den dagliga ledningen av arbetet.

Distriktens roll inom utbildningsverksamheten är mycket viktig. Därför bör distriktens representanter utgöra den strategiska referensgruppen för arbetet. Referensgruppen ska, enligt förslaget, ha minst 4 planerade möten / år tillsammans med UK. UK ska då rapportera om hur arbetet pågår samt ta in och arbeta med de synpunkter som den strategiska

referensgruppen föreslår. Referensgruppen ska bestå av en person från varje distrikt som distrikten utser.

## Beslut:

Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan och uppdrar åt UK att ta fram en plan för hur arbetet ska bedrivas. Planen ska innehålla en rollbeskrivning för UK och den strategiska referensgruppen samt datum för fastställda möten, UK/Referensgrupp.

## **5.10 Hemsidan (PW)**

### Bakgrund:

Styrelsen har tidigare informerats om att den nuvarande, RF -baserade; lösningen för vår hemsida kommer att läggas ner då RF beslutat att upphöra med den servicen vid årsskiftet 2022–2023. Vi har därför låtit arbeta fram en ny lösning för hemsidan. Arbetet har nu landat i ett estimat med funktion, kostnad och tidsplan. Kostnaden för arbetet kunde av naturliga skäl inte budgeteras korrekt innan årsskiftet och styrelsen behöver därför fatta beslut om att tillföra de medel som behövs.

### Beslut:

Styrelsen beslutar bygga den lösning som föreslås i estimatet samt att tillföra de medel som behövs. Styrelsen uppdrar åt GS att påbörja processen.

## **6. Rapporter**

### **6.1 Licensrapport (PW)**

Statistiken för april visar att det är 411 färre licenser och 547 färre förare/passagerare/minder mot föregående år samma tid.

Det är främst Klubblicenserna som minskar i Enduro och Motocross. Förare börjar välja tävlingslicens i stället nu när tävlingsverksamheten kommit i gång men inte i samma utsträckning som innan pandemin.

Det är 48 licenser utfärdade i Vattensporterna mot 37 licenser föregående år samma tid.

## 6.2 Säkerhet (UP)

Svemo är anslutna till POSOM (Psykologiskt- och socialt omhändertagande) som är en icke vinstdrivande organisation, som bedriver krishantering i form av akut krisstöd och tillhandahåller krisstödssamtal till personer som har drabbats av traumatiska händelser. Inför säsongen har man testkört så att alla kontaktvägar fungerar och är uppdaterade. På kansliet är det Tony Olsson som kontaktas i första hand och man har uppdaterat den sammanställning / checklista som finns på kansliet samt tagit fram en bemanningslista för semesterperioden.

Säkerhetsrådet jobbar vidare med respektive sektioners fokusområden. Nästa möte är måndag den 13 juni. Man kommer att ha ett fysiskt möte i samband med SM MX i Finspång 27–28 augusti.

Stephan Filipowski har hållit en uppskattad föreläsning för deltagarna i Svemo Challenge på Bosön och då med fokus på huvudskador och hjärnskakning.

## 6.3 SVESAM (ÅK)

Arbetsgruppen SVESAM som till huvuduppgift ska se över samordningen mellan Svemo centralt och SDF-distrikten är för tillfället sammansatt av personer från styrelse, distrikt och kansli, tillsammans 14 personer. För det fortsatta arbetet blir den nuvarande gruppen allt för omfattande och riskerar att tappa i effektivitet. Därför behöver vi sätta samman en mindre arbetsgrupp.

En ny kontakt med distriktens ordförande kommer att tas med målbilden att få distrikten att utse två representanter att ingå i arbetsgruppen tillsammans med Åke Knutsson samt administrativa resurser från kansliet.

## 6.4 S-12 (AP)

Svemos sportchef Annika Pettersson rapporterar muntligt från arbetet med S-12 samt allmän information från Idrottsgruppen. Hon påpekar särskilt problem med att fastställa kalendrar då internationella tävlingar ständigt flyttas.

## 6.5 Mitt Svemo (PW)

Consid har på uppdrag av styrelsen arbetat fram en ny digital grundstruktur för Svemo som på ett nytt och bättre sätt ska binda samman all digitala verktyg vi har med målbilden att förenkla all administration hos framför allt våra föreningar men också för alla övriga användare. Det estimat som Consid tagit fram är mycket grundligt gjort där över 400



användare idag fått lämna in synpunkter och önskemål och estimatet som nu presenterats är omfattande.

Styrelsen har fått ta del av materialet och behöver nu diskutera frågan och ta ställning till om det ska byggas. Kostnaderna är stora och en plan för finansiering över längre tid måste tas fram.

Det förslag som nu finns behöver konkurrensutsättas för att se om andra leverantörer kan komma in med en mindre kostsam lösning. Arbetet med detta har påbörjats.

Att låta någon annan ta fram ytterligare ett estimat är både mycket kostsamt och tar lång tid. Det alternativet är därför inte aktuellt i dagsläget. Samtidigt är det angeläget att ta beslut eller delbeslut i frågan inom en inte allt för avlägsen framtid då många av de nu presenterade funktionerna skulle underlätta för våra medlemmar på ett avgjort mycket bättre sätt än nuvarande system kan.

## 6.6 Hall of Fame (AW)

Per Westling, Robert Svensson och Anna Wilhelmsson har varit och besökt MX Collection i Vimmerby. Det är ett museum med mängder av motorcyklar, kläder, hjälmar, pokaler och allt man kan tänka sig relaterat till våra sporter.

Vi åkte dit för att försöka få till ett samarbete gällande vår kommande Hall of Fame.

Vår tanke är att ha en tidslinje med världsmästare längs trappan upp, tidslinjen ska innehålla alla Svemos idrottsgrenar. På ytan vid receptionen kan vi få möjlighet att låna några cyklar samt annat material att ställa ut, det kan sedan bytas ut årsvis eller liknande.

Magnus ska också få material om Svemo som han kan ha i sitt museum.

Magnus kommer upp och besöker oss någon gång under maj.

Arbete är bara i sin linda men förutsättningarna ser riktigt bra ut efter besöket i Vimmerby.

Sist diskuterade styrelsen om namnet Hall of Fame är det man ska använda då det inte avser att välja in personer som brukligt vid en Hall of Fame utan här pratar vi om bilder, årtal och gren på världsmästare.

## 6.7 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 19 juni i Norrköping.

## 8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2022-05-17

Justerare

Jonas Gustafson

Godkänt via mejl 2022-05-17