

Protokoll styrelsemöte nr 4 2022

2022-03-12 Norrköping

Deltagare Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Josefin Lundin	Ledamot, deltog till punkt 6.2 dock ej 5.10
Ola Hansson	Ledamot
Robert Svensson	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot, deltog ej under punkt 5.10
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Adjungerad
Per Westling	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Martin Jarl	Ekonomichef, deltog till punkt 6.2 dock ej 5.10

Gäst

Björn Samuelsson	Revisor, deltog till punkt 5.3
------------------	--------------------------------

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

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

2. Val av justerare

Thomas Avelin valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022-01, -02, -03 samt VU-protokoll 2022-01 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (RS)

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning. Ekonomirapporten för perioden januari – februari visar ett positivt resultat jämfört med budget för samma period.

5. Ärenden

5.1 Rapport från revisorn samt Årsredovisning 2021 (MJ)

Bakgrund:

Bokslut, revision samt årsredovisning av verksamhetsår 2021 genomfördes under början av februari månad av ekonomichefen samt Svemos revisorer.

Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 145 tkr för verksamhetsår 2021.

Beslut:

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2021. Revisor Björn Samuelsson gick igenom revisionsberättelsen för 2021 och föreslog att styrelsen ska ges ansvarsfrihet.

5.2 Delegations- och attestordning (RS, PW, MJ)

Bakgrund:

I samband med att nya arbetsinstruktioner för styrelse och GS togs fram och beslutades påbörjades ett nytt dokument för delegations- och attestordning. Dokumentet är ännu inte helt färdigarbetat men ska sedan ligga till grund för beslutet om ny delegations- och attestordning vid det konstituerande mötet.

Beslut:

Styrelsen uppdrog till GS och ekonomichefen att färdigställa dokumenten för beslut av styrelsen vid mötet 1 april.

5.3 Inträden samt utträden klubbar (PW)

Bakgrund:

Under 2021 ansökte 26 föreningar om inträde i Svemo. Av dessa utgjordes 22 föreningar av vattensportföreningar (tidigare SVERA-klubbar som vid det påbörjade samgående sökte medlemskap i Svemo). Övriga 4 föreningar är motorcykel/snöskoterklubbar. Samma år begärde 2 föreningar utträde ur Svemo och angav medlemstapp som orsak till utträdet. En ökning av antalet medlemsföreningar under 2021 med 24.

Under 2022 har 1 förening begärt inträde. 4 har begärt utträde och anger medlemstapp och effekter av pandemin som orsak. 2 föreningar har uteslutits på grund av att de ej erlagt sin medlemsavgift. Under kvartal ett 2022 har antalet föreningar minskat med 5.

Styrelsen tog del av detaljerad information med föreningarnas namn och orsakerna till utträde i de fall sådan angivits. Svemo har vid årsskiftet 454 klubbar.

Beslut:

Styrelsen beslutade välkomna alla nya medlemsföreningar till förbundet, och att acceptera de utträden som gjorts.

5.4 Arne Bergströms vandringspris (ÅK)

Bakgrund:

Arne Bergströms vandringspris är instiftat för att kunna utdelas till person som under en lång följd av år, ideellt arbetat inom förening, distrikt eller förbund, och genom sitt uppträdande och gärning varit en förebild för sina kollegor inom Svemo.

Beslut:

Styrelsen utsåg mottagare till vandringspriset som kommer att utdelas vid Förbundsmötet 2022.

Namnet på personen finns i bilaga till originalprotokollet.

5.5 Avtackning av ideella ledare (ÅK)

Bakgrund:

Det tidigare förslaget att skapa en ny rutin för hur sektionerna ska kunna uppmärksamma sina förtjänta ledare har ännu inte färdigställts. Styrelsen tycker att idén är mycket bra och det är angeläget att det kan komma igång.

Beslut:

Ärendet bordlades till styrelsemötet i maj.

5.6 Styrelsens representation vid internationella tävlingar (HL)

Bakgrund:

Styrelsen ska vid internationella tävlingar i Sverige representera Svemo och välkomna representanter från FIM, FIM Europe och liknande. Styrelsens medlemmar fördelar de internationella tävlingarna sig emellan vid ett av de första mötena för året.

Även om pandemin sannolikt är i avtågande, så finns det andra världshändelser som eventuellt kan påverka möjligheterna att genomföra de svenska internationella tävlingarna. Förhoppningsvis ska detta inte ske.

Beslut:

Styrelsen fördelade preliminärt de internationella tävlingarna sig emellan och uppdrog åt GS att informera berörda personer om fördelningen efter det konstituerande mötet söndagen 3 april, då vissa justeringar kan ske.

5.7 Verksamhetsplan styrelsen samt verksamhetsberättelse (HL)

Bakgrund:

Vid förbundsmötet ska styrelsen presentera dels en verksamhetsberättelse för tiden från förra förbundsmötet fram till det innevarande förbundsmötet, dels en verksamhetsplan för de kommande två åren fram till nästa förbundsmöte.

Verksamhetsberättelsen visar på de större händelser för Svemo som styrelsen valt att redovisa för förbundsmötet, men blir givetvis en summarisk berättelse eftersom vi lever i förändringens tidevarv där yttre händelser i hög grad påverkar vårt arbete och vår verksamhet.

Verksamhetsplanen är ett dokument som ska beskriva de områden som styrelsen ska fokusera på under perioden. Den blir av naturliga skäl relativt övergripande, men det finns en förklarande text under varje område som styrelsen har valt som huvudområden

Beslut:

Styrelsen diskuterade de två dokumenten till förbundsmötet, och beslutade efter vissa justeringar att godkänna dem.

5.8 SVESAM (ÅK)

Bakgrund:

Verksamheten i arbetsgruppen Svesam har kommit en bit på vägen och hittills har en inledande Teamsträff samt ett arbetsmöte på kansliet genomförts. Arbetsgruppen består idag av representanter för samtliga distrikt, kansliet och styrelsen och är sammanlagt 14 personer.

För det fortsatta arbetet kan det bli svårigheter att hantera en så stor grupp så att den konstruktivt ska kunna ta uppdraget vidare. En förändring av arbetsgruppen och arbetssättet kan därför vara tvunget för att på bästa sätt kunna uppnå uppsatta mål. Styrelsen diskuterade möjliga arbetsstrukturer för att kunna genomföra det påbörjade projektet på ett framgångsrikt sätt med en bred acceptans hos alla berörda.

Beslut:

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet till styrelsens möte i maj och under tiden får Åke Knutsson och GS i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetet ska vidare med projektet Svesam.

5.9 Uppdrag till samtliga Sektioner och Grenchefer gällande EI-fordon (RS, PW)

Bakgrund:

I början av 2020 startade Svemo E-Bike projektet, på två år har det trots pandemin hänt en del inom verksamheten. Det arrangerades till exempel 2021 två E-Bike tävlingar i två olika klasser, och det pratas mycket mer E-Bike och EI-fordon inom våra verksamheter idag mot vad det gjordes för ett par år sedan, och vi ser en positiv utveckling framöver. Vi som förbund behöver ligga i framkant och skapa förutsättningar så att de förare som vill delta i våra tävlingsverksamheter på EI-fordon, ges den möjligheten när marknaden tillåter. Därför behöver våra respektive sektioner och grenchefer börja anpassa sina regelverk för detta.

Beslut:

Styrelsen beslutar att uppdra till samtliga Sektioner och Grenchefer att under 2022 i samråd med projektansvarig för E-Bike, börja anpassa sina respektive regelverk så att förare som vill delta i Svemos tävlingsverksamheter med EI-fordon, ges den möjligheten. Det är även önskvärt att respektive sektion/grenchef utser en EI-fordons ansvarig person.

5.10 Klubbärende (PW)

Bakgrund:

En klubb har inkommit med en anmälan till styrelsen där klubben hävdar att distriktsårsmötet inte genomförts på ett korrekt sätt. I huvudsak pekar anmälaren på att kallelse och dokument i kallelsen inte följt det som stadgarna anger. Anmälan kom in efter årsmötets genomförande och anmälaren vill att Svemos styrelse utvärderar om distriktsårsmötet är genomfört på godkänt sätt eller om mötet behöver göras om.

Styrelsen tog del av årsmötesprotokollet klubbens skriftliga synpunkter och distriktets kommentarer i ärendet och diskuterade frågan. I det justerade årsmötesprotokollet framgår inte att klubben reserverat sig mot något beslut som tagits under årsmötet. Inbjudan och kallelse är skriftligen utsända enligt de tider som anges i distriktets stadgar.

Styrelsen vill uppmana distriktets styrelse att vara mera noggrann i framtiden då det gäller hanteringen av ett distriktsårsmöte. Distriktsårsmötena är den demokratiska grunden för ledningen av Svemos arbete. Det innebär att distriktsårsmötena måste genomföras på ett sådant sätt att medlemsföreningarnas demokratiska rättigheter tillvaratas enligt stadgarna och mötet inte kan ifrågasättas.

Beslut:

Thomas Avelin anmälde jäv och deltog inte i diskussion och beslut. Punkten justerades av Anja Claesson.

Styrelsen beslutade att distriktsårsmötet måste anses ha följt stadgarna i tillräckligt hög grad för att mötet skulle kunna godkännas.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (CW/PW)

Under januari månad 2022 har totalt antal licenser (förutom vattensporter) samt antal förare ökat märkbart jämfört med motsvarande period 2021.

Under januari 2022 har det inte lösts några licenser för vattensporter.

Under januari 2022 har det lösts något färre Prova på licenser jämfört med januari 2021

Under februari 2022 har totalt antal licenser (förutom vattensporter) samt antal förare ökat jämfört med motsvarande period 2021.

Under februari 2022 har det lösts ett fåtal licenser för vattensporter.

Under februari 2022 har det lösts något fler Prova-på licenser jämfört med februari 2021.

6.2 Säkerhet (UP)

Säkerhetsrådet har haft möte måndag 7 februari.

Trots påverkan av pandemin genomfördes ett antal tävlingar under 2021. Sektionerna har nu framför sig en förhoppningsvis full säsong. Rådet diskuterade de utmaningar som finns kopplade till det. Förhoppningsvis kommer det att ges möjlighet till ett fysiskt möte under året.

Medicinska rådet. Förbundsläkare Stephan Filipowski har varit på Svemo Challenge och föreläst om hjärnskakning och andra skador. Han kommer totalt att delta vid 3 tillfällen. Bilaga A (sjukvårdsdokumentet) har kommit in från Vattensporterna och ska diskuteras på kommande möte den 14 mars. Medicinska rådet är inbjudna till Förbundsmötet.

6.3 Rapport från SDF-årsmöten (samtliga)

Samtliga ledamöter rapporterade från de SDF-årsmöten som de varit på.

6.4 Organisation för etiska frågor (PW)

Arbetet med att ta fram en arbetsordning om hur inkommande ärenden skall hanteras är igång och ett förslag har arbetats fram. Förslaget presenterades för styrelsen.

De tre personer som ska utgöra den Etiska kommittén behöver utses av styrelsen innan information går ut och arbetet kan aktiveras fullt ut. Hela arbetet inom Etiska kommittén och utsedda samordnare ska bedrivas med stort fokus på sekretess.

Styrelsen har som mål att starta upp det etiska rådet från 1 Maj.

6.5 Utökad elitsatsning (HL, PW)

Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat en utökad satsning på att få fler förare till den yppersta världseliten inom sin sport. I dessa diskussioner har även sportavdelningen på kansliet varit inblandad. Från sportchefen finns nu ett förslag på en utökad elitsatsning, som styrelsen diskuterade. Diskussionen kommer att fortsätta under kommande möten.

6.6 S12 gruppen (ÅK)

Arbetet med den digitala regelboken framskrider enligt plan och för närvarande är Nationellt Tävlingsreglemente och specialreglemente Snöskoter klara och inlagda i S 12. I tur står nu Motocross, Isbana, Backe och Trackracing som snart är klara att läggas in i plattformen.

Nyligen gjordes en presentation och lägesrapport om projektet som mejlades ut till Förbundsledning inom förbundet. Sportchefen har en träff med sektioner/grenchefer i samband med Förbundsmötet och då kommer det digitala regelprojektet att mer ingående presenteras. Plattformen för S 12 där alla regler ska publiceras i framtiden kan man följa i länken [Startsida | Svemo Digital Regelbok](#)

SPAR kommer att som vanligt presenteras först efter Förbundsmötet, men det mesta är redan förberett och klart för att lägga in i S 12. Stadgar som av förklarliga skäl inte blir klara förrän efter Förbundsmötet kommer att läggas i en fristående "mapp" och får ingen koppling till något annat regelverk.

6.7 Rapport IUP och Spark Plug (RS)

Årsredovisningarna för Svemos bolag IUP och Spark Plug är färdiga och visar ett positivt resultat.

6.8 Beslut vid januarimötet om uteslutning (ÅK)

Vid styrelsens januarisammanträde beslutades att fyra medlemsföreningar (Gotlands ATV Förening, Offerdals SSK, Norbergs MCK och Gröndals MSK) skulle uteslutas med anledning av att föreningarna trots upprepade påminnelser underlåtit att erlægga beslutade avgifter. Föreningarna fick en tidsfrist fram till 28 februari 2022 att erlægga avgifterna, och endast Offerdals SSK har nyttjat den möjligheten.

Gotlands ATV Förening har sedan dess begärt utträde ur förbundet. De övriga två föreningarna är följaktligen inte längre medlemmar i Svemo.

6.9 Delrapport om förstudie för Mitt Svemo (PW)

Arbetet med att ta fram en förstudie till ett eventuellt framtida digitalt system kallat "Mitt Svemo" pågår enligt planen. Systemet ska, som tidigare meddelats, ha målbilden att förenkla all klubbadministration, utgöra den enda inloggningen för alla aktiva, förare, funktionärer, medlemmar, klubbar, sektioner, distriktpersonal och styrelse. Målbilden är vidare att koppla samman alla Svemos nuvarande digitala system, Tävlingsadministration (TA), Idrottens Utbildnings-Plattform (IUP), den Digitala Regelboken (S12), svemo.se, och även funktioner som idag ligger på Idrott on Line, så att allt finns på samma ställe.

Förstudien är självklart mycket stor och beräknas vara klar i april och en första information kan förhoppningsvis ges i samband med förbundsmötet. Ett mycket omfattande analysarbete har genomförts där över 400 enkätsvar från användare i olika funktioner bidragit med sina åsikter, önskemål om vad en ny plattform ska innehålla, hur den ska fungera och vilken teknik som ska användas för att den ska bli så optimal som möjligt för alla användare. Ett 30 tal intervjuer har kompletterat bilden. Engagemanget från medlemmarna som deltagit i förstudien har varit och är fortsatt mycket stort vilket varit och är av avgörande vikt för projektet.

6.10 Förbundsmöte inklusive körschema (AW)

Planeringen inför Förbundsmötet den 2 april 2022 fortskrider enligt planerna.

Styrelsen diskuterade vilka olika ämnen som ska diskuteras vid informationsmötet innan Förbundsmötets början, samt fördelade ansvarsområden sig emellan.

6.11 Ryssland / Ukraina (HL, PW)

Ryssland invasion av Ukraina, 24 februari 2022, får givetvis många oerhört negativa och mycket allvarliga konsekvenser. Allvarligast är det självklart för Ukraina befolkning. Det pågående kriget får konsekvenser även inom världsidrotten där många röster nu hörs och har hörts för olika former av inskränkningar för rysk och belarusisk idrottsverksamhet.

I slutet av vecka 9 tog Internationella olympiska kommittén, IOC, beslut som kraftigt begränsar dessa två länders internationella idrottsverksamhet. Följande dagar tog ett antal internationella förbund beslut i linje med det, bland annat FIFA och FIM. Besluten är utformade på olika sätt beroende på förbund och idrottstyp men innebär alla betydande internationella begränsningar eller stopp för dessa två länders idrottsverksamhet.

Måndag 7 mars hade Svemos styrelsemöte i frågan och enades i att man ställer sig bakom och följer de beslut som tagits av FIM, FIM Europe och UIM. I Sverige får detta effekter framför allt inom speedway där en dryg handfull ryska förare nu i praktiken kommer att få mycket svårt att delta i de lag som de planerats köra för. Problemen som uppstår diskuteras nu inom ESS, elitklubbarnas organisation och ledningen för Svemos Track Racing.

6.12 Kansli och personal (CW)

Kansliets personal är tillbaka i arbete på Kansliet efter pandemin.

Malte Gustafsson har blivit tillsvidareanställd den 1 mars och arbetar som Koordinator Motocross och Snöskoter.

Arbetet med digitaliseringen i form av förstudie för Mitt Svemo samt ny hemsida, svemo.se fortgår.

6.13 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

7. Nästa möte

Nästa möte är fredagen den 1 april på Scandic Star Solna, Stockholm.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mejl 2022-03-16

Justerare

Justerare

Thomas Avelin

Anja Claesson

Godkänt via mejl 2022-03-16

Godkänt via mejl 2022-03-16