

Protokoll styrelsemöte nr 1 2023

2023-01-21 Stockholm

Deltagare Svemo

Robert Svensson	Ordförande	
Åke Knutsson	Vice Ordförande	
Anja Claesson	Ledamot	
Lars Pärnebjörk	Ledamot	
Ola Hansson	Ledamot	
Ulla Peterson	Ledamot	
Jonas Gustafsson	Ledamot	Närvarade ej
Lotta Kronåker Boström	Adjungerad Ledamot	
Martin Jarl	Generalsekreterare	
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande GS	Närvarade ej
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator	

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och riktade ett extra välkommen till Lotta Kronåker Boström.

Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg, punkt 5.7 Ändring av Svemo styrelse mötesplan.

2. Val av justerare

Ulla Peterson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2022–13 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (MJ/RS)

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning.

Resultatrapporten för verksamhetsår 2022 visar just nu ett utfall som är något bättre än budget för perioden.

5. Ärenden

5.1 Värdegrund/ord för förbundet (JRS/MJ)

Bakgrund:

För att kunna påbörja arbetet med större strategiska frågor efterfrågas ett förtydligande kring förbundets värdegrund. Värdegrunden beskriver vilka värden det är som styr verksamheten och hur dessa passar in i vår verksamhetsidé. Det finns idag en otydlighet kring vad Svemo som förbund står för och förbundets värdegrund kommuniceras inte.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra åt GS att återkomma till styrelsemötet i april med ett förslag på hur idrottens värdegrund ska appliceras på all Svemos verksamhet. Ledord är enkelt, övergripande, hållbart, långsiktigt samt det ska hänvisa till RF's riktlinjer. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsgruppen Svesam.

5.2 Styrelsens representation vid internationella tävlingar (RS)

Bakgrund:

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

Beslut:

Styrelsen fördelade preliminärt de internationella tävlingarna sig emellan.

5.3 Godkännande av motioner till Riksidrottsmötet (RS/JRS)

Bakgrund:

Vid förra mötet beslutade styrelsen att ge Jonas Gustafsson, Jamie Spörndli samt Robert Svensson i uppdrag att skicka in eventuella motioner till Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2023. Två motioner skrevs tillsammans med andra förbund.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna de motioner som ordförande skrivit under inför RIM 2023.

5.4 Remisser till RIM (JG/JRS/RS)

Bakgrund:

Inför Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2023, har RF sänt ut tre remisser till alla specialidrottsförbund.

De tre remisserna handlar om:

Förslag om ändringar av RF's stadgar

Förslag om ändringar i Matchfixningsreglementet

Trygg idrott

Förbunden ska svara på remisserna senast den 5:e februari 2023.

Remisserna finns på:

<https://www.rf.se/underwebbplatser/riksidrottsmotet/moteshandlingar/remisser>

Beslut:

Styrelsen beslutade att med vissa justeringar godkänna de föreslagna svaren på remisserna, samt att uppdra åt GS att sända in dessa till RF snarast.

5.5 Kontaktpersoner Sektioner/Distrikt/Kommittéer med mera (RS)

Bakgrund:

Styrelsens medlemmar har sedan tidigare fördelat vilka ansvarsområden/fokusområden/distrikt de vill ansvara för men då en ledamot avslutat sitt uppdrag i styrelsen och Lotta Kronåker Boström nu är adjungerad till styrelsen så behöver detta ses över och omfördelas.

Beslut:

Styrelsen diskuterade allas önskemål och enades enligt följande:

Kontaktperson för sektion:

Enduro	Åke Knutsson
Trackracing	Ola Hansson
Asfaltssport	Anja Claesson
Vattensport	Jonas Gustafson
Snöskoter	Ulla Peterson
Motocross och Elfordon	Lars Pärnebjörk
Trial	Lotta Kronåker Boström

Samverkan mellan styrelse och distrikt:

Västra	Lotta Kronåker Boström
Nedre Norra	Ola Hansson
Mellersta Norra	Anja Claesson
Södra	Ulla Peterson
Östra	Lars Pärnebjörk
Övre Norra	Åke Knutsson

Fokusområden:

Norden/Internationellt/Kansli/RF	Robert Svensson
Stadgar/Regler/NT-SPAR/Licenser/Disciplinnämnd/Etiska	Åke Knutsson
Tekniska	Ola Hansson
Miljö och Hållbarhet/Svemo Challenge	Anja Claesson
RF/Marknadsföring/Kommunikation	Jonas Gustafson
Säkerhet/Medicinska	Ulla Peterson
Elitsatsning/RIG	Lars Pärnebjörk
UK/Projektstöd IF	Lotta Kronåker Boström
Ekonomi	Lars Pärnebjörk

5.6 Antidopingprogram (ÅK)

Bakgrund:

Svemo har sedan 2018 ett antidopingprogram som har till syfte att öka kunskapen hos förare och ledare om dopingregler och om dopingrisker vid intag av mediciner och vissa kosttillskott. Detta dokument som går under namnet "SVEMO KÖR RENT" har genomgått en mindre revidering, dels redaktionella justeringar, dels efter instruktioner från Antidoping Sverige.

Beslut:

Efter att tagit del av antidopingprogrammet beslöt styrelsen att godkänna med vissa redaktionella justeringar och fastställa detsamma.

5.7 Ändring av Svemo styrelse mötesplan (RS)

Bakgrund:

Vid förra styrelsemötet tog styrelsen mötesplanen för 2023. Dock behövdes några datum samt plats justeras.

Beslut:

Styrelsen beslutade gemensamt att göra de justeringar som var föreslagna. Kansliet fick i uppdrag att kommunicera mötesplanen ännu en gång.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (MJ)

Licensrapporten är uttagen i mitten av januari och därmed är det cirka 2 veckor kvar på månaden och det bör tas med i beräkningen när man tittar på siffrorna. Statistikerna (som alla kan titta på under [Nya Svemo licensstatistik](#)) visar att det nu är ca 1600 färre licenser och ca 1400 färre personer som tagit ut licens mot föregående år till och med slutet av januari.

Nytt för 2023 är att inte licenserna ligger upplagda i förarens varukorg i Svemo TA (tävlingsadministrationssystemet) för de licenser de haft året innan utan de själva nu ska välja vilken licens de vill ha. Det kan göra att föraren väljer att bara köpa en lägre licens först och senare uppgradera eller att de bara köper för en gren om de kört i flera grenar tidigare. Det är problem i Svemo TA med förare som bytt klubb inte kan köpa licens för den nya klubben själva i sin profil utan de måste kontakta licensavdelningen för manuell registrering av licens för den nya klubben.

Hälsodeklarationerna är det fortfarande manuell hantering på så de tar då lite längre tid när licensavdelningen manuellt ska kontrollera och registrera licenser till förare som inte har några problem med hälsan.

Krav på utbildningen "Return to Race" är också en faktor som gör det svårare att köpa licens och vissa har problem med hur de ska göra trots info på hemsidan.

6.2 Säkerhet (UP)

Den 9 januari hade 7651 personer gjort eller påbörjat den vid licensuttag obligatoriska utbildningen "Return to Race och hjärnskakning" på IUP (Idrottens utbildningsplattform). Det innebär att ca 75% av dem som behöver, har gjort utbildningen.

Alla sektioner har fått i uppgift att se över sina fokusområden och återkomma med en uppdaterad plan senast den 15 januari. Det är en viktig del av sektionernas säkerhetsarbete.

Philip Lund har tagit över som koordinator efter Tony Olsson och Säkerhetsrådets kommande möte är den 6 februari.

Svemo har med stöd av FIM arrangerat två internationella säkerhetsmöten, 2019 och 2020. Efter det var det meningen att Grekland skulle ta över. Dock kom pandemin emellan och inget har hänt. Nu har Svemo återigen fått frågan.

Medicinska rådet planerar sitt kommande möte och förhoppningen är att det kan vara fysiskt. Rådet har behov av ytterligare kompetens och rekrytering pågår.

6.3 Kansli (JRS/MJ)

Under perioden jul- och nyår fram till 9/1 har det varit semesterperiod på kansliet.

Under hösten har arbetsbelastningen på kansliet varit hög på grund av arbetet med hemsidan så under jul och nyår fick stora delar av personalen möjlighet till återhämtning. Kansliet har varit öppet som vanligt under jul-och nyår, licenssupport har skett via e-post och funktionen har ambulerat runt på närvarande personal.

6.4 FIM kommissionernas konferens 11–13 februari (RS/MJ)

Den 10–12 februari kommer FIM att genomföra sitt vårmöte eller kommissionernas vårmöte i Lille, Frankrike.

Svemo kommer att delta med internationella delegater samt några fast anställda tjänstemän.

6.5 Kommande SDF-årsmöten (MJ)

Kansliet presenterade förslag på information som styrelsemedlemmarna ska ha med sig ut till distriktens kommande årsmöten.

6.6 Motorsportforum (AW/UP/JG)

Vårens Träffpunkt har gjorts om och kallas numer Motorsportforum.

Vi tar nytt grepp och utvecklar för att göra det mera intressant och fånga fleras uppmärksamhet.

En "save the date" har gått ut till distrikt och sektioner som man avser bjuda in till Motorsportforum-dagen.

På eftermiddagen inbjuds även kommittéer, grupper och nämnder till en föreläsning samt möjligt deltagande i avtackning av före detta Generalsekreterare Per Westling.

Motorsportforum äger rum lördagen den 11 mars.

6.7 Rapport IUP & SPAB (MJ/JG)

Styrelsen delgavs senaste informationen kring Svemos dotterbolag Spark Plug AB samt Idrottens Utbildningsplattform AB.

6.8 Samgåendeprocess SVERA (RS/MJ)

Styrelsen delgavs senaste informationen kring samgåendeprocessen med SVERA.

6.9 Motorfederationen samt Kungliga Medaljkommittén (RS/MJ)

Styrelsen informerades kring Motorfederationens samt Kungliga Medaljkommitténs möte.

6.10 Milersättning höjt belopp 2023 (MJ)

Från och med första januari 2023 har Skatteverket höjt beloppet för skattefri milersättning från 18,50 kr per mil till 25 kr per mil.

Detta innebär att milersättningen totalt uppgår till 37,50 kr per mil där 12,50 kr är skattepliktigt.

Den skattefria ersättningen följer Skatteverkets regler.

6.11 Års- och förseningsavgifter (ÅK)

Förening ska för att vara medlem i Svemo följa Förbundets stadgar som bland annat innebär att års- och förseningsavgift ska erläggas enligt Förbundsmötets fattade beslut. I nuläget är det två föreningar som trots påminnelser ej erlagt årsavgift och/eller förseningsavgift. Förening som vägrar att erlägga dessa avgifter blir föremål för uteslutning enligt Förbundets stadgar Kap. 8 §2.

Kansliet kommer nu att tillskriva dessa och ge en sista påminnelse innan ärendet kommer upp för beslut enligt Svemos stadgar.

6.12 Svesam (ÅK)

Beredningsgruppen inom Svesam har återupptagit arbetet efter helgerna och har nyligen haft ett arbetsmöte över Teams.

Gruppen arbetar för närvarande med gemensam uppdragsbeskrivning för SDF-distrikten. Därutöver har även påbörjats översyn av stadgar både för Svemo nationellt och SDF-distrikt. Referensgruppen som består av en person från vardera SDF-distrikt kommer att ta del av beredningsgruppens förslag vid en träff i samband med Svemo Motorsportforum i mars.

6.13 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

Protokoll styrelsemöte nr 1 2023

2023-01-21 Stockholm

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är söndagen den 12 mars 2023 i Stockholm.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2023-01-25

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mejl 2023-01-25