

Deltagare Svemo

Robert Svensson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot via Teams
Lars Pärnebjörk	Ledamot via Teams
Ola Hansson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Ledamot
Lotta Kronåker Boström	Adjungerad Ledamot närvarade ej
Martin Jarl	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.
Den utskickade agendan godkändes.

2. Val av justerare

Jonas Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2023–03, 2023–04 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

En avstämning till och med april har genomförts av ekonomiansvarig.

Avstämningen visar ett positivt resultat jämfört med budget. Bidrag från RF överstiger budget. Förarlicenserna har återhämtat något sig under april. Kostnader för sektioner/kommittéer ligger under budget, känslan är att säsongen kommit i gång lite senare i år.

5. Ärenden

5.1 Arbetsbeskrivningar sektioner

Bakgrund:

De arbetsbeskrivningar som finns för sektionerna är inte uppdaterade på länge och därför har ett nytt förslag arbetats fram och lämnats till sektionerna för kommentarer.

Beslut:

Styrelsen beslutade att kontaktperson och koordinator ska gå tillbaka till de sektioner som inter har svarat och återkomma med svar till styrelsens möte i juni.

5.2 Kustcrossen

Bakgrund:

MK Orion, Östhammars MK och Ålands MK har jobbat fram en ny serie i Kustcrossen där de vill att guldhjälmsförare från Åland ska få delta på tävlingarna i Sverige och svenska guldhjälmsförare ska kunna delta på tävlingar på Åland. Detta gäller de tävlingar som ska ingå i serien Kustcrossen. Dagens regelverk möjliggör inte detta och föreningarna önskar ett undantag. Motocrossektionen har tittat på ärendet och kommit med ett utlåtande.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inte undanta Kustcrossen det gällande regelverket och därmed inte tillåta deltagare från Åland under 12 år att delta på Kustcrossens tävlingar i Sverige och inga svenska deltagare under 12 år på Åland.

5.3 Beslut om fossilfritt bränsle Enduro VM

Bakgrund:

Arrangören (Svea Enduro, FMCK Skövde och samarbetsklubbar) för EnduroGP i Skövde 2023-06-01--03 har inkommit med en ansökan till styrelsen via Endurosektionen om bidrag för användandet av E-fuel vid tävlingen.

Arrangören vill visa för omvärlden att Svemo arbetar för miljön i vår verksamhet och därför är ambitionen att låta 1–2 svenska deltagare under tävlingen i Skövde köra på E-fuel som är ett fossilfritt bränsle.

Då arrangören ännu inte vet vad bränslet kommer att kosta så ansöker arrangören om ett bidrag för att täcka merkostnaden mot vanligt fossilt bränsle.

Beslut:

Styrelsen ser detta projekt som ett sätt att visa förbundets engagemang i miljöarbetet och beslutar bidra till inköp av bränsle enligt ansökan.

Vidare uppdrogs till Endurosektionen att tillsammans med arrangören, återkomma efter tävlingen med rapport om resultat av projektet.

5.4 Verksamhetsbidrag till distrikten

Bakgrund:

Under maj månad betalas verksamhetsbidraget från Svemo ut till distrikten. Verksamhetsbidraget syftar till att distrikten ska kunna delta på bland annat centrala möten.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fördela verksamhetsbidragen till distrikten enligt följande:

Övre norra distriktet 25 000: -

Mellan norra distriktet 22 000: -

Nedre norra distriktet 20 000: -

Östra distriktet 11 000: -

Västra distriktet 11 000: -

Södra distriktet 11 000: -

5.5 Rutiner för tillsättning av sektioner och kommittéer

Bakgrund:

Styrelsen har diskuterat att införa nya rutiner för tillsättning av sektioner och kommittéer och ett förslag har tagits fram.

Beslut:

Styrelsen beslutade att införa den rutin som arbetats fram och att den ska börja tillämpas omgående.

5.6 Tillsättning snöskotersektionen

Bakgrund:

Efter att styrelsen återtog beslutet om tillsättande av snöskotersektionen behöver ett nytt beslut fattas.

Beslut:

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte samt att tillfråga Valberedningen om uppdraget att ta fram ett förslag enligt den nya rutinen för tillsättning av sektioner och kommittéer.

5.7 Datum NMC

Bakgrund:

Varje år hålls ett nordiskt möte med Generalsekreterare (GS) och ordförande från de Nordiska federationerna, 2022 hölls mötet i Oslo och 2023 är det Svemos tur att hålla i mötet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att årets Nordic Management Council (NMC) ska äga rum i anslutning till Arlanda och ger GS Martin Jarl i uppdrag att påbörja förberedelserna inför mötet.

5.8 Budget 2024

Bakgrund:

Instruktioner och budgetramar för kommande arbete med budget 2024 ska skickas ut senast juni månad 2023 till sektioner och kommittéer. Viktigt att underlagen för kommande budgetarbete förutom den ekonomiska delen också innehåller de olika tidsramar som gäller för budget, budgetkommentarer och verksamhetsrapport 2024

Beslut:

Styrelsen beslutade att GS Martin Jarl samt styrelseledamot Lars Pärnebjörk tar fram ett förslag till instruktioner med budgetramar att presentera för styrelsen på kommande styrelsemöte den 18 juni.

5.9 MC-mässan

Bakgrund:

Efter några års uppehåll på grund av pandemin kommer MC-mässan tillbaka igen, den kommer att genomföras 26–28 januari 2024 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Efter styrelsemötet i april har nu kommunikationsavdelningen kompletterat ärendet med ny information från verksamheten.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Svemo ska delta på MC-mässan i Stockholm 2024 och avsätter medel till projektet.

5.10 Utbildning för licens 2024

Bakgrund:

Inom Trackracing har det varit några avstängningar för Doping. Trackracingsektionen har därför via RF haft en utbildning hur man kan förebygga och se problemen som finns med bland annat medicinering. Trackracingsektionen vill därför implementera detta i licensuttaget varje år för speedwayförarna på sikt.

I Trackracingens specialreglemente står det att förarna ska utbildas i Fair Racing (Matchfixing) och detta bör ske i samband med deras licensuttag till 2024 (Se SR 1.12.8).

Trackracingens lagledare har gått en utbildning för Fair Racing under 2022.

När det gäller nya lagledare finns utbildningen med via IUP, vilket man också avser få till med antidoping i både fortbildning och nyutbildning för dessa.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Utbildningen Fair Racing ska ingå i licensuttag för förare i Speedway till säsongen 2024.

5.11 Utredning kring SM kriterier inom förbundet

Bakgrund:

Frågan kring dispenser gällande SM kriterier har varit på styrelsens bord ett antal gånger de senaste åren. Efter senaste beslutet om SM kriterier har Vattensportsektionen tillkommit i Svemos verksamhet. Styrelsen upplever därför att det kan behövas en ny utredning kring SM kriterierna i förbundet.

Beslut:

Styrelsen uppdrog åt GS Martin Jarl att utreda frågan samt lämna ett förslag till styrelsen för beslut senast till novembermötet.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport

Styrelsen tog del av månadens licensstatistik från licensansvarig samt en utökad statistik på antalet tävlingar och licenser under de senaste 10 åren.

Licensstatistiken för april månad visar att det är något färre licenser och personer som tagit ut licens jämfört med föregående år samma tid.

6.2 Säkerhet

Det märks att tävlingsverksamheten har kommit i gång och ett antal rapporter från tävlingar har kommit in. Nästa möte för Säkerhetsrådet är måndagen den 12 juni. Medicinska rådet planerar ett fysiskt möte torsdag 8 juni med en diger agenda.

6.3 Kansli

På kansliet märks det att de allra flesta tävlingssäsongerna är igång och att det blir mycket kontakt med arrangörer, funktionärer och förare. Ett ärendehanteringssystem testas av stora delar av sportgruppen men det är ännu för tidigt att utvärdera. Information om systemet har gått ut till alla distrikt.

Rekrytering av en administratör som är en visstidsanställning och ska täcka upp under biträdande GS föräldraledighet när arbetsuppgifter omfördelas pågår och närmar sig slutet. En annons för ett föräldravikariat som kommunikatör har publicerats men inga sökanden har intervjuats ännu.

Ett arbete med den operativa förbundsutvecklingsplanen kommer att genomföras av hela personalgruppen tillsammans med en processledare från RF/SISU i början på juni.

6.4 Mitt Svemo

GS Martin Jarl informerade styrelsen om hur arbetet med Mitt Svemo fortgår. Det finns i dagsläget ett system som är av intresse. Kansliets digitaliserings- och systemansvarig samt övriga inom IT undersöker systemet och ska utröna hur vi rent tekniskt ska kunna använda det på bästa möjliga sätt.

6.5 VM Snöskotercross

Den 28–29 april genomfördes VM i Snöskotercross i norska Kirkenes. För svensk del var mästerskapet en stor framgång med ett EM guld, ett VM brons för herrarna samt silver och brons i damernas Snowcross World cup.

Tävlingen blev flyttad från Turkiet till Norge med kort varsel. Både Sverige och Finland har bistått arrangören och det norska förbundet med internationella funktionärer till tävlingen för att arrangemanget ska bli så bra som möjligt, detta är möjligen starten för ett samnordiskt arrangemang.

6.6 Digitalt Motorsportforum

Kansliet har arbetat vidare med planen att genomföra ett digitalt Motorsportforum under hösten 2023 då det nya konceptet Motorsportforum fungerade bra under våren och var uppskattat av deltagarna.

Det visar sig dock att hösten är uppbokad med bland annat Utbildningskonferens, Miljöforum, Nordiskt möte mm. Mot bakgrund av det planerar kansliet att genomföra ett digitalt Motorsportforum under exempelvis början av mars 2024.

6.7 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

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

Protokoll styrelsemöte nr 5 2023

2023-05-13 Göteborg

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är söndagen den 18 juni 2023 i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2023-05-17

Justerare

Jonas Gustafsson

Godkänt via mejl 2023-05-17