

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2010

2010-05-15 10.00-15.30 Norrköping, SVEMO kansli

### Deltagare SVEMO

Sture Fredell	Ordförande
Agneta Andersson	Ledamot
Olle Bergman	Ledamot
Jörgen Hafström	Ledamot
Tony Jacobsson	Ledamot
Håkan Leeman	Ledamot
Per Westling	Generalsekreterare
Gun-Britt Söderman	Ekonomichef
Bodil Dahl	Assistent

### 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Ordförande Sture Fredell öppnade mötet.

Åke Knutsson och Bertil Bergström var förhindrade att närvara vid mötet.

Den i förväg utskickade dagordningen godkändes med tillägg av en rapport Guldhjälms - Mini-speedway.

### 2 VAL AV JUSTERINGSMAN

Styrelsen utsåg Agneta Andersson att justera dagens protokoll.

### 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Styrelsens protokoll nr 4 och 5 2010 godkändes liksom VU-protokoll 1 2010 och las till handlingarna.

#### **4 RESULTATRAPPORT**

Styrelsen ser redan nu att vi kan komma att dra över budget på kostnadssidan. Särskilt noteras att kostnader för det nya tävlingsadministrativa systemet kommer att gå över budget.

Styrelsen diskuterade möjligheterna att periodisera till kommande år samt möjligheterna att lägga fleråriga projekt.

#### **5 ÄRENDEN**

##### **5.1 Styrelsens mötesplan ( Id: 165 )**

Styrelsen studerade den av ordförande gjorda mötesplanen. Ordföranden ska återkomma om datumet för nästkommande möte.

##### **5.2 NT / Bilagor / Policy ( Id: 161 )**

Styrelsen tog del av TKs förändringar i NT.

Styrelsen gav GS i uppdrag att reda ut, med TK, de frågetecken som kom fram vid genomgången av NT.

##### **5.3 Bolagsbildning ( Id: 163 )**

Vid diskussion när bolagsbildningen ska startas menade Håkan Leeman att vi bör klargöra strategin kring effekterna av bolagsbildningen innan beslutet tas.

Styrelsen gav Håkan Leeman i uppdrag att göra en konsekvensanalys som ska presenteras vid nästkommande möte.

##### **5.4 Marknadsplan ( Id: 164 )**

Håkan Leeman och Stefan Lang, kommunikationsansvarig på kansliet ska träffas för att revidera den befintliga marknadsplanen samt aktivera arbetet.

En slutrapport ska ges vid styrelsens möte i september.

**5.5 Styrelse strategier ( Id: 162 )**

Styrelsen diskuterade strategier för arbetet i två delar, dels styrelsens interna arbete och dels långsiktiga strategier som följer upp det.

Vad gäller visionsarbete, som startades i "Ett tydligare SVEMO", beslutades att Jörgen Hafström kontaktar Andreas Hagström på SISU för att göra en processplan.

Man påpekade vikten av att alla i förbundsledningen får ta del av processplanen.

**5.6 "Bilsportarvet" ( Id: 166 )**

Styrelsen diskuterade SVEMOs historiska dokumentation. SBF har ställt frågan om SVEMO vill bilda en organisation som kan arbeta på samma sätt som bilsportarvet.

Styrelsen uppdrog åt GS att tillfråga ett antal personer.

Tony Jacobsson ska vara styrelsens kontaktman.

**5.7 Snöskotersektion ( Id: 168 )**

Styrelsen beslutade utse följande medlemmar i Snöskotersektionen:

Håkan Olsson, Umeå, nyval 2 år, sammankallande  
Catharina Renheim, Lima, nyval 2 år  
Rickard Stenberg, Lofsdalen, nyval 1 år  
Tobias Eklund, Älvsbyn, kvarstår 1 år

**5.8 Fördelningsgrupp elitmedel ( Id: 169 )**

Styrelsen beslutade att en fördelningsgrupp ska hantera fördelningen av elitmedel. Fördelningsgruppen har mandat att fördela alla elitmedel. Fördelningsgruppen ska bestå av Tony Jacobsson (styrelsen), GS och sportchefen. Styrelsen föreslog GS att låta sportchefen vara den som förbereder frågorna inför beslut av fördelningsgruppen.

5.9 **Data / Intranät ( Id: 170 )**

GS redogjorde för kostnaderna inom datautveckling. Vad gäller förklaring till nu uppkomna läget så har detta inte tydliggjorts av de skriftliga förklaringarna från Accessdata. Ett förtydligande om antalet timmar ska tas fram till nästa möte.

IdrottOnLine är ett måste enligt Tony Jacobsson.

GS ska ifrågasätta intranätet, genom rundfråga till sektioner och kommittéer.

GS ska ifrågasätta RFs kostnader och krav på insatser i utveckling.

Anmälan till tävlingar på nätet måste, på sikt, genomföras i alla grenar.

Utvecklingsgrupp ska tillsättas bestående av användare och/eller praktiker för att analysera det fortsatta arbetet.

**6 RAPPORTER**

6.1 **Aktiva ärenden ( Id: 146 )**

Styrelsen gick igenom ärendena på den Aktiva listan.

- Säkerhetsarbetet.

Styrelsen beslutade att en ny säkerhetsgrupp ska tillsättas och att en ny utredare engageras till SVEMO. Dessutom ska ännu en säkerhetskonferens hållas.

- Tränarutbildningen.

Jörgen Hafström informerade om arbetet med tränarutbildningen.

- Medaljer m m.

Styrelsen beslutade att SVEMO endast ska ha en logo.

6.2 **Rapport från möte med sektionerna i Göteborg 2010-05-08 ( Id: 148 )**

GS redogjorde för mötet, i Göteborg den 8 maj , med representanter från varje sektion. Ämnen som togs upp var: elitgruppstödet och den framtida organisationen.

GS redogjorde dessutom från möte angående ljuddämparfrågan i speedway. En ljuddämpartest ska göras i Målilla den 18 juni.

**6.3 Internationella delegater ( Id: 149 )**

Ordförande redogjorde för situationen i FIM och UEM där vissa delegater i FIM ska väljas om och i UEM där de nuvarande samt nya delegater ska väljas detta år. Dessutom ska både FIM och UEM välja presidenter.

Ordförande ska bjuda in våra internationella delegater till en informationsträff.

**6.4 Klubbar ( Id: 150 )**

Styrelsen tog del av statistik beträffande invalda klubbar samt klubbar som begärt utträde.

**6.5 Guldhjälms - Mini-Speedway ( Id: 152 )**

Jörgen Hafström redogjorde för projektet Guldhjälms - Mini-speedway inom Idrottslyftet.

**7 NÄSTA MÖTE**

Tiden för nästa möte blev inte beslutat. Ordförande återkommer om den exakta tiden.

**8 AVSLUTNING**

Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Per Westling 2010-05-24

Sture Fredell

Godkänt per e-mail 2010-05-25

Justerare

Agneta Andersson

Godkänt per telefon 2010-05-26