

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2017-03

2017-04-02 (09:00-17:00) Quality Airport Hotel Arlanda

### Deltagare - Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Fredrik Hansson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Ledamot
Josefin Lundin	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot
Tony Jacobsson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Per Westling	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator

### Gäster

Stig Klemetz Sammanställande Valberedningen (närvarade fram till lunch)

#### 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Den utskickade agendan godkändes.

#### 2. Val av justerare

Ulla Peterson valdes att justera dagens möte.

#### 3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 2 2017 godkändes och lades till handlingarna.

#### 4. Resultatrapport

Styrelsen tog del av rapporten som visade att utfallet för månaden överstigit budgeterat utfall på intäktssidan. Bland annat har ett arv från en förra detta anställd betalats ut under månaden.

Även kostnadssidan ser bra ut och vi har en inbesparing jämfört med budget. Årets första kvartal ser ut att sluta med ett ganska stort plus jämfört med budget vilket är glädjande.

## **5. Ärenden**

### **5.1 Kommunikationsplan Svemo (JL)**

Bakgrund:

Förbundet behöver en ny kommunikationsplan. Vid förra mötet antog styrelsen strukturen för en kommunikationsplan, samt beslutade att vid kommande möte anta planen i sin helhet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att anta den föreslagna kommunikationsplanen.

### **5.2 Svemo Trial (TA)**

Bakgrund:

Sedan stormötet den 18 Mars har trial frågorna fortsatt hanteras av kansliet. Det har inte framkommit några namn sedan stormötet. Föreningarna som var närvarande på stormötet ansåg att det var förnärvarande den bästa lösningen men inte den framtida. En sektion som hanterar trial frågorna i framtiden är den slutgiltiga lösningen enligt styrelsen. Idrotten skall "drivas" av de ledarna som är idrotten närmast. Styrelsen anser också att en sektion inte behöver vara tre förtroende valda utan kan bestå av både förtroende valda och anställda.

Beslut:

Styrelsen uppdrar till kansliet att fortsätta hantera trial frågorna enligt nuvarande organisation dock längst till sista dec. 2017. Vidare får GS uppdraget att så snart som möjligt bjuda in tidigare sektionsledare och adjungerade till ett heldagsmöte för att tillsammans kansli/ideella formulera hur verksamheten ska bedrivas från och med 1 januari 2018, samt hur ansvarsområden och uppdragsbeskrivningar ska formuleras för de olika aktörerna.

### **5.3 Svemo TV och rörlig bild (PW)**

Bakgrund:

Ett av styrelsens projekt under året är att lösa frågan om Svemo TV/rörlig bild och streamingtjänster kopplade till den nya hemsidan. Grenbundna försök har gjorts tidigare framförallt inom motocross och snöskoter. Avsikten med en egen plattform för detta är först och främst att kunna sända live eller sammandrag av tävlingar men också att använda plattformen för information, fördjupning och i utbildningssammanhang.

Efter kontakter med ett antal leverantörer av streamingtjänster kunde styrelsen ta del av två olika offerter som skulle kunna passa för vår verksamhet.

Beslut:

Styrelsen beslutade utveckla samarbete med StayLive för Svemos utveckling av Svemo-play, TV och rörlig bild. Styrelsen uppdrog åt GS att teckna avtalet och starta utvecklingsarbetet så snart som möjligt. Vidare ska samtidigt ett "mall dokument" för detta tas fram som reglerar de juridiska och praktiska aspekterna då en sektion eller en klubb vill använda sig av plattformen och/eller göra en produktion.

### **5.4 Organisationsutredningen (HL/PW)**

Bakgrund:

Under lördagen den 1 april genomfördes Träffpunkt Distrikt. Huvudtemat för detta möte var att gå igenom slutsatserna från etapp 2 i organisationsutredningen. Under mötet genomfördes en presentation av huvuddragen i utredningen, diskussion med distriktsrepresentanterna samt en uppföljande sammanfattning. Syftet var att distriktens representanter skulle få tillfälle att ge sin syn på de föreslagna åtgärderna.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fortsatt förankra organisationsutredningen i rörelsen, med fokus på distrikt, sektioner och föreningar. Styrelsen beslutade dessutom att ge GS i uppdrag att ta fram en plan för hur detta arbete ska genomföras i linje med den presenterade tidsplanen.

## 5.5 Ledamöter kommittéer och snöskotersektion (SK/HL/PW)

Bakgrund:

Valberedningen presenterade förslag till kommittéer och snöskotersektionen.

Beslut:

Styrelsen beslutade utse:

Tävlingskommittén:

Jan-Eric Sällqvist sammankallande tom april 2019. Efter omröstning utsågs även Per Träff tom april 2019. Kvarstår Christer Bergström och Åke Fredriksson tom april 2018.

Barnkommittén:

Kommittén upphör och nytt arbetssätt att hantera frågorna tas fram.

Miljökommittén:

Jenny Westerin tom april 2019. Kvarstår Olle Bergman, sammankallande, och Kjell Eriksson tom april 2018

Utbildningskommittén:

Thomas Avelin, Bo Westerin, Håkan Olsson på en tid av 1 år tom april 2018. Kvarstår Johanna Carlsson sammankallande tom april 2018.

Styrelsen uppdrog samtidigt åt utbildningskommittén att arbeta fram ett förslag på hur arbetet med utbildningen ska bedrivas framöver, UKs framtida roll, hanteringen av RIG samt ansvarsfördelningen mellan personal och ideella.

Disciplin/Besvärnämnd

Åke Knutsson och Johanna Granqvist tom april 2019. Lars Nilsson, sammankallande, Ove Johansson samt Per-Åke Tjäder kvarstår tom april 2018.

Snöskotersektion

Beslut om sektionens sammansättning bordläggs. Man ber sektionen kvarstå och uppdrar åt Ulla Peterson och GS att tillsammans med sektionen formulera hur sektionen ska formars och hur arbetet ska kunna drivas för att få verksamheten att växa. Vid tillsättandet av sektionen ska det finnas minst en kvinna enligt tidigare beslut och någon sådan presenterades inte. Styrelsen ber Ulla Peterson och GS att snarast återkomma med förslag hur snöskotersektionens verksamheten ska hanteras så styrelsen kan ta beslut.

## **6. Rapporter**

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

Statistik för licenserna har inte förändrats mycket sedan förra styrelsemötet. Det ser fortfarande bra ut. Rapporten kompletterades muntligt vid mötet av GS.

### **6.2 Säkerhetsarbete**

Styrelsen tog del av Ulla Petersons rapport och planerna inför Informationsmötet på Arlanda den 22 april. Inbjudan har gått ut till berörda personer.

### **6.3 Sektioners och kommitteers projekt**

GS gick muntligt igenom status för detta. Inte mycket har hänt sedan föregående styrelsemöte för två veckor sedan. En mer omfattande rapport kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte i maj.

### **6.4 Rapport digital utbildningsplattform (JG/PW)**

Förslag på tekniska strukturer för utbildningsplattformen är framtagna av IT samordnaren och presenterade för IT rådet. I förslagen finns ett antal valmöjligheter när det gäller omfattning och innehåll. Just nu ligger arbetet "på is" i avvaktan på att Svemos nya utbildningssamordnare är på plats och hunnit sätta sig in i vilken modell som bör väljas för det fortsatta arbetet.

### **6.5 Rapport RIG**

GS träffade representanter för Skövde kommun tisdag 21 mars. Mötet hölls i en positiv anda, och började med att reda ut tidigare händelser och orsaker till varför det dröjt med beslut och information. Skövde kommun förklarade att man fortfarande var mycket intresserade av att RIG utvecklas i Skövde så som diskuterats. Kommunen fick avtalsförslag från Svemo, förslag hur och var banan ska byggas och erbjudande om hjälp vid tillståndsansökningar, banbyggnation och förslag till lösningar för boendet.

Kommunen åtog sig att reda ut alla tillstånd och status på de föreslagna markområdena. Avtalet skulle tas upp på nämndmöte måndag 27 mars där nödvändiga beslut kan fattas. Kommunen återkommer därefter så snart som möjligt.

GS kompletterade rapporten muntligt vid styrelsemötet och meddelade att avtalet nu är påskrivet samt hur arbetet just nu bedrivs. Styrelsen tackar samtidigt alla inblandade från Svemo för ett engagerat och bra arbete med frågorna.

## **6.6 Rapport SF-RF dialog (HL)**

Två gånger per år träffar RF:s ledning de olika specialidrottsförbundens ordförande och GS. Svemo medverkade den 15 mars 2017. De frågor som berördes var:

- Aktuella frågor inför RIM (propositioner och strategisk plan)
- Anti-Doping och framtida organisation av densamma
- Ny bildnings- och utbildningsstrategi för SISU
- Valfrågor och övrigt påverkansarbete
- Samverkan med politiken
- OS i Stockholm 2026

## **6.7 Uppföljning Träffpunkt Svemo Distrikt (HL)**

Under Träffpunkten diskuterades nuläget i förbundet, säkerhetsarbetet samt organisationsutredningen. Ordföranden sammanfattade muntligt diskussionerna, och de intryck som framkom vid Träffpunkten.

## **6.8 SMC (PW)**

Ett första möte mellan SMC och Svemo endurosektion har genomförts för att titta på möjliga nya vägar till samarbete mellan SMC gruskörning och Svemo endurosektion. Man diskuterade offroadverksamhet och olika former av nya event. Arbetet med detta kommer tillsvidare att skötas av Svemo Endurosektion. Initiativet är mycket positivt och om nya verksamheter kan utvecklas så måste Svemo överväga att skapa en egen sektion för verksamheten.

## **6.9 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)**

Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikt- och kontaktpersonsområden.

**7. Nästa möte**

Nästa möte är i Norrköping den 13/5–2017.

**8. Avslutning**

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2017-04-05

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mail 2017-04-05