

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2017-09

2017-11-18 (09:30-16:00) Norrköping

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
Martin Jarl	Ekonomichef
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Den utskickade agendan godkändes med två tillägg.

Följande ärendepunkter lades till:

5.12 Ansökan FIM E Vintage Roadracing European Championship 2018

5.13 Kunglig medalj

2. Val av justerare

Josefin Lundin valdes att justera dagens möte.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 8 2017 lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Ekonomin ser fortfarande stabil ut med överskott på licensintäkterna samt inbesparingar på kostnadssidan i förbundets verksamhet.

5. Ärenden

5.1 Ansökan Svemo Förtjänstplakett guld (ÅK)

Bakgrund:

Ansökan har inkommit om förtjänstplakett i guld till två framgångsrika förbundsledare.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna båda ansökningarna om förtjänstplakett i guld.

Namn på personer finns i bilaga till originalprotokollet.

5.2 Ansökningar Elitförarmärket (ÅK)

Bakgrund:

Förare och passagerare kan ansöka om Elitförarmärket efter att ha erövat minst 25 poäng enligt fastställda bestämmelser. Ansökan har inkommit från två förare som tävlat inom motocross och enduro.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna ansökningar från Jeff Nilsson och Rikard Larsson, båda MK Orion om att få erhålla Elitförarmärket. Utmärkelserna kommer att utdelas vid Förbundsmötet 2018 eller vid annat lämpligt tillfälle.

5.3 Säkerhet inklusive förslag till Säkerhetsråd

Bakgrund:

Ulla Peterson redogjorde för status i Säkerhetsprojektet bl.a. genom rapport från projektledare Sofia Kärrå, SISU Idrottsutbildarna.

Sofia har även tagit fram förslag till kontaktpersoner från sektionerna som föreslås ingå i ett Säkerhetsråd. Rådet kommer att träffas ett flertal gånger innan Förbundsmötet i april 2018.

Information angående status i Säkerhetsprojektet har också skickats till samtliga distrikt.

Behovet av en resurs på kansliet har även framkommit som ett önskemål från projektgruppen.

Beslut:

Styrelsen beslutade bilda ett säkerhetsråd som initialt består av följande personer:

Johan Granqvist Dragracing
Per Lennerman Enduro
Magnus Markenfelt Motocross
Alexandra Ringqvist Roadracing
Anders Berggren Snöskoter
Ola Hansson Trackracing
Kenneth Strandborg Trial
Hugo Mellander Säkerhetsrådgivare
Stephan Filipovski Förbundsläkare
Ulla Peterson Styrelsen
Henrik Esting Kansliet

Säkerhetsrådet kan komma att förändras utifrån behov som uppkommer under arbetets gång.

5.4 IT (JG, PW)

Bakgrund:

Svemos avtal med Accessdata gällande IT och TA system upphör vid årsskiftet 2018–19. med anledning av det har Svemo föreslagit en ny modell där befintligt avtal skrivs om redan för 2018. Förslag till ny avtalsstruktur har sänts till Accessdata och samtal kring detta förs i skrivande stund.

Styrelsen tog del av muntlig rapport över hur förhandlingarna förts samt om hur strukturen i förslaget ser ut.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna avtalsstrukturen i förslaget och ger GS uppdraget att i samråd med IT-rådet fullfölja arbetet och ta fram ett avtal.

5.5 Föreningars organisationsnummer (ÅK)

Bakgrund:

Alla ideella föreningar i specialidrottsförbunden måste ha organisationsnummer (org.nr). RF har vid genomgång av medlemsföreningar i Svemo upptäckt ett antal som inte har org.nr. i medlemsregistret IdrottOnline. Inga nya föreningar beviljas inträde innan det finns ett nummer registrerat. Men det finns fortfarande ett antal föreningar som ännu inte har org.nr, alternativt har ett org.nr som inte är registrerat i IdrottOnline. Svemo har fått i uppgift av RF att se till att alla föreningar kompletterar sina uppgifter med föreningens icke avregistrerade org.nr senast den 31 augusti 2016.

Det är nu två föreningar som fortfarande saknar org.nr och trots ett flertal påminnelser har dessa föreningar avstått från att åtgärda bestämmelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutade att de två föreningarna som fortfarande saknar org.nr, ska senast 31 december 2017 uppvisa att de erhållit org.nr och registrerats i IdrottOnline. Om inte detta beslut uppfylls, innefattar detta beslut även att föreningarna utesluts från Svemo med hänvisning till stadgarna kapitel 7. 2 §.

5.6 Styrelsens mötesplan 2018 (HL)

Bakgrund:

Styrelsen har vid mötet i oktober fått ett förslag till mötesplan för 2018. Samtliga ledamöter har fram tills detta möte fått möjlighet att se över sin egen agenda, för att komma med förslag till justeringar i förslaget.

Beslut:

Styrelsen beslöt att fastställa mötesplanen efter de justeringar som gjordes under mötet. Mötesdatumen kommer kommuniceras ut via Svemos hemsida under organisationskalendern.

5.7 Inför FIM GA (HL)

Bakgrund:

Internationella Motorcykelförbundet (FIM) håller sitt årliga General Assembly (förbundsmöte) den 25 november i Andorra. Svemo ska vara representerade av minst två personer. Detta år är det inga val, utan försäkringssystem och organisation är de stora frågorna.

Beslut:

Efter diskussion om agendan och de ärenden som ska diskuteras vid FIM GA, gav styrelsen Svemo ordförande och generalsekreterare i uppdrag att representera förbundet och att på lämpligt sätt framföra Svemos åsikter.

5.8 Nytt medlemsland i NMC (HL)

Bakgrund:

Efter årets möte i NMC har Estland ansökt om medlemskap i NMC. Svemo har tidigare varit positiva till en utökning av NMC, främst i avsikt att få med de baltiska staterna. Ett estniskt medlemskap i NMC skulle underlätta utbytet med denna nation. Med stor sannolikhet kommer ett extra möte i NMC att hållas under FIM GA i Andorra för att behandla denna ansökan.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ställa sig positiva till en utökning av NMC genom att bifalla Estlands ansökan.

5.9 Supermoto (FH)

Bakgrund:

Supermoto sektionen vill att SM statusen ska bli bättre och att antal tävlingar och förare skall öka. Sektionen inser efter att man har försökt att hjälpa arrangörerna i år att man inte klarar av det i den utsträckning som behövs för att lyfta arrangemangen. Sektionen vill därför att en promotor tar över och driver SM serien 2018–2020.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna det upplägg av verksamheten som beskrivits i underlagen.

5.10 Barn och ungdomsidrott i Svemo

Bakgrund:

Det finns många goda förslag för att utveckla barn- och ungdomsidrotten inom Svemo. Ett viktigt projekt som flera ledare önskat är uppdatering av guldhjälmsmaterialet. Det finns även önskemål om att ta fram ett nytt föräldramaterial samt riktlinjer för en MC-skola. Fokus för MC-skolan ska vara att ge barn och unga möjlighet att prova på och lära sig att åka motorcykel på ett tryggt och roligt sätt.

Beslut:

Att i enlighet med inlämnad verksamhetsplan och förslag till budget starta flera projekt med fokus på att 1) skapa möjligheter för barn och unga att delta i motorcykel- och snöskoteridrotten samt 2) utveckla arbetet med barn- och ungdomsidrotten inom Svemo. Josefin Lundin och Henrik Esting får i uppdrag att återkoppla till de ledare som vill driva projekt och stötta vid uppstarten av dem.

5.11 Begäran om undantag från SM-kriterier, Motocross, Isbana och Backe (FH)

Bakgrund:

MX sektionen har skickat en skrivelse till styrelsen om att ompröva sitt tidigare beslut på benämningen av Dam SM (DSM) till MX - Women då detta namn används internationellt.

Sektionen önskar också att möjligheten om att införa öppna SM ska tillåtas från 2018 så att andra förare från andra nordiska förbund ska kunna vinna SM titeln, isbana och backe har idag ett mycket lågt deltagande och beslut om förändring skulle påverka grenarna mycket positivt, sektionen tror att dessa grenar kommer att bli som sidvagnscrossen och mer eller mindre upphöra med SM tävlingar.

Beslut:

Styrelsen beslutade att de tidigare beslutade kriterierna för SM ska kvarstå. Man beslutar dock att anpassning vad avser "Öppet för deltagare från andra nationer" inte ska vara obligatoriskt förrän säsongen år 2020, och under tiden fram till dess blir det upp till varje sektion att besluta när anpassning till kriterierna vad avser detta stycke ska ske. Det betonas att de dispenser som givits vissa sektioner också upphör till säsongen 2020. Under perioden fram till säsongen 2020 ska styrelsen också utvärdera hur verksamheten påverkas av att enbart innehavare av Svemo-licens kan tituleras svensk mästare.

5.12 Ansökan FIM E Vintage Roadracing European Championship 2018 (TJ)

Bakgrund:

Styrelsen har mottagit en ansökan från Anderstorp om att anordna FIM E Vintage Roadracing European Championship 2018. Styrelsen tog del av ansökan samt även medskickad budget.

Beslut:

Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan.

5.13 Kunglig medalj (HL)

Bakgrund:

Styrelsen diskuterade lämpliga personer att tilldelas Kunglig medalj.

Beslut:

Beslut kommer att tas vid styrelsens decembermöte.

6. Rapporter

6.1 Budget (HL/PW/MJ)

Ett första utkast av budget 2018 presenterades. Nästan alla sektioner & kommitteer har kommit in med äskanden för 2018, endast tre äskanden saknas.

Styrelsen tog del av budgeten och diskuterade per intäkts/kostnadsgrupp.

Fredrik Hansson lämnade mötet under diskussionen rörande Roadracing och frågor relaterade till Roadracing.

6.2 Rapport GGN (PW)

Dagarna före Gotland Grand National uppmärksammades styrelse och kansli om att det fanns en konflikt mellan Nordic Sport Event och de klubbar på Gotland som står bakom GGN. Ett omfattande arbete har lagts ned av VU, GS och Endurosektionen för att försöka kartlägga situationen och finna en lösning på problemet som såg ut att kunna allvarligt hota ett genomförande av GGN 2018.

Då denna rapport skrivs är situationen fortfarande oklar.

6.3 Svemos funktionärers framtida roll och status (TJ/JL)

Vid träffpunkten rapporterade Tony Jacobsson och Josefin Lundin om att arbetet ska påbörjas. Steg ett är att få fram goda exempel från klubbarna där man lyckats få ideella funktionärer att ställa upp. Tony och Josefin kommer att kontakta sektioner, kommittéer och distrikt för att samla in goda exempel.

Därefter kommer frågan att tas upp igen vid styrelsens decembermöte.

6.4 Organisationsutredningen (HL/PW)

Arbetet fokuserats på att sammanställa de olika förslag som tagits fram under organisationsutredningen. Vid föregående möte bad styrelsen om en analys av vad tänkbara förslag skulle kunna innebära och vilka åtgärder eller beslut som måste tas innan och i samband med förbundsmötet.

Mötet tog del av den preliminära analysen som ska presenteras för styrelsen för eventuellt beslut vid decembermötet.

6.5 Licensrapport (PW)

Det är fortfarande positiva siffror i licensrapporten för oktober månad, just nu handlar det om en ökning från föregående år med drygt 800 förare. Detta kan innebära att Svemo vid årets slut kan ha utfärdat närmare 22 500 licenser under 2017.

6.6 Lägesrapport- samverkan DF/ snöskoter (PW)

En grundläggande målbeskrivning för snöskoterprojektet har nu utformats i samverkan mellan DF Norrbotten, DF Västerbotten och Svemo. Projektet kommer att kallas SINS, Snöskoterutveckling I Norra Sverige. Rekrytering av projektledare har påbörjats, annonser är ute och många intressanta ansökningar har kommit in.

Rekryteringsprocesserna kommer att skötas i samverkan mellan DF och ordförande i Övre Norra Distriktet. Beslut kan komma att tas vid månadsskiftet november/december och projektledarna, som placeras vid respektive DF kan i bästa fall vara på plats vid årsskiftet.

Ett förslag till Styrgrupp för projektet har formulerats och ett första möte för gruppen har planerats till i januari.

6.7 Personalfrågor (PW)

GS informerade muntligt om hur personalgruppen är sammansatt idag, förändringar i arbetsområden samt statusuppdateringar i olika personalfrågor.

6.8 Förbundsmöte 2018 (PW)

Styrelsen gavs en uppdatering och diskuterade ett antal frågor kopplade till Svemos Förbundsmöte 14 april 2018.

6.9 SMC -samarbetet (FH/PW)

Ett första grundläggande möte mellan Svemo och SMC kommer att hållas i Borlänge 5 december. Mötet har som mål att gå igenom rutiner och utveckla samarbetsformer mellan Svemo och SMC inom områden som IT teknik, utbildning, kommunikation, utveckling av nya verksamhetsformer och event.

Målet är att de två organisationerna ska förbättra sina erbjudanden till medlemmarna genom ett mera strukturerat samarbete.

6.10 NIU

Styrelsen har vid några tillfällen fått förfrågan att besluta om att starta Nationell Idrottsutbildning, NIU. Styrelsen har hittills sagt nej. Skälen till styrelsens nej har varit att vi har svårt att se hur det kommer att påverka vårt Riksidrottsgymnasium, RIG, med avseende på söktrycket samt att RF tittar över kravbilderna på NIU verksamheten. Styrelsen avvaktar vidare riktlinjer från RF innan beslut fattas i NIU frågan inom Svemo och ser i dagsläget ingen anledning att ompröva sitt tidigare beslut.

6.11 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikts- och kontaktpersonsområden.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är i Stockholm den 9/12-2017.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2017-11-21

Justerare

Josefin Lundin

Godkänt via mail 2017-11-21