

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2017-10

2017-12-09 (09:30-16:00) Stockholm Scandic Continental

### Deltagare - Svemo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Håkan Leeman     | Ordförande                     |
| Åke Knutsson     | Vice Ordförande                |
| Fredrik Hansson  | Ledamot                        |
| Jonas Gustafsson | Ledamot                        |
| Thomas Avelin    | Ledamot                        |
| Tony Jacobsson   | Ledamot                        |
| Ulla Peterson    | Ledamot                        |
| Per Westling     | Generalsekreterare             |
| Martin Jarl      | Ekonomichef                    |
| Anna Wilhelmsson | GS Koordinator                 |
| <b>Gäster</b>    |                                |
| Stig Klemetz     | Sammanställande Valberedningen |

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

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg.

Ärendepunkt 5.11 Ansökan förtjänstmedalj Guld.

### **2. Val av justerare**

Åke Knutsson valdes att justera dagens möte.

### **3. Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll nr 9 2017 godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen bekräftade beslut i VU-protokoll 2017\_04.

## **4. Resultatrapport**

Det är inga stora skillnader i ekonomirapporten jämfört med förra månaden. Styrelsen tog del av ekonomin för månaden och kunde konstatera att ekonomi ser stabil ut och årsresultatet kommer att bli positivt.

## **5. Ärenden**

### **5.1 Propositioner Förbundsmötet (ÅK)**

Bakgrund:

Den pågående organisationsutredningen inom förbundet har visat på önskemål från medlemmarna att förändringar bör utföras inom vår organisation. Styrelsen vill därför via propositioner till förbundsmötet föreslå ändring i sammansättning av framtida förbundsmöten och att all tävlingsverksamhet ska ledas av grensektionerna. Dessutom vill styrelsen ha förbundsmötets uppdrag att arbeta vidare med förändring av antal distrikt/regioner samt även vilka som ska företräda och ha rösträtt vid förbundsmöte.

Beslut:

Styrelsen beslutade att för behandling på Förbundsmötet lämna fyra propositioner och dessförinnan sända propositionerna till distriktsförbunden för yttrande på SDF-årsmöten.

### **5.2 Ansökan om Junior VM kval (U21), Speedway 2018 (JL)**

Bakgrund:

I samband med ett extra CCP Bureau möte i Prag under CCP Commissions mötet den 18–19 november så informerade CCP Director Armando Castagna Svemo om att det tyvärr endast fanns en arrangör som hade ansökt om de individuella Junior VM kvalen, (det krävs tre). Detta innebär att man troligtvis skulle bli tvungna att nominera förarna till 2018 års Junior VM serie, vilket för svensk Speedway skulle vara katastrof för juniorerna.

För att undvika detta tog Svemo och Polen på oss varsitt kval så att det blir 3 kval även 2018.

Beslut:

Svemo styrelse godkänner Track Racingsektionens begäran att inför säsongen 2018 hitta en lämplig arrangerande klubb som kan ansöka om att få arrangera ett Junior VM kval i Speedway till FIM.

### **5.3 Ansökan om VM/EM Superenduro (ÅK/PW)**

Bakgrund:

VM- och EM-finalen i Superenduro ska genomföras i Sparbanken Lidköping Arena den 31 mars 2018 med Lidköpings MCK och Bergman Trading AB som arrangörer.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna att tävlingen arrangeras enligt ovan beskrivning.

### **5.4 Säkerhet**

Bakgrund:

Styrelsen tog del av Ulla Petersons rapport från Säkerhetsprojektet samt Säkerhetsrådets möte 171202-03.

Styrgruppen har tagit fram ett förslag till projektanställning Säkerhet på 18 månader även detta diskuterade vid det nya Säkerhetsrådets första möte. Styrelsen diskuterade innehållet och fortsatt finansiering/uppbyggnad av säkerhetsprojektet som ska avrapporteras vid förbundsmötet.

Beslut:

Styrelsen beslutade ställa resurser till förfogande enligt de önskemål som framstälts, dock saknade man en mera utförlig beskrivning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Styrelsen uppdrog åt GS att, i samband med övriga personalförändringar, göra plats för de personella behov som kommer att uppstå för säkerhetsarbetet.

### **5.5 IT (JG/PW)**

Bakgrund:

Ett relativt om fattande arbete pågår inom IT området där ett mycket angeläget arbetsområde är utveckling av en ny Utbildningsplattform. De analyser som gjorts visar att allt talar för att Svemo ska bygga en egen digital plattform som ska kunna hantera alla utbildningsfrågor, verktyg, material och nya utbildningsmodeller i framtiden. Samtidigt diskuterades det arbete som gjorts och som pågår med förbättringar inom TA samt hur detta utvecklingsarbete ska följas och styras. Vidare diskuterades innehåll och förväntningar när det gäller omskrivning av avtalet för TA utveckling.

De resurser som finns tillgängliga måste fokuseras kommande år.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt kansliet att i första hand fokusera på att bygga upp en egen IT-plattform för utbildningsverksamheten och prioritera största delen av tillgängliga resurser på detta kommande år. Samtidigt gjorde man i budgetarbetet plats för fortsatt utveckling av TA och andra IT relaterade projekt inom flera områden.

## **5.6 Budget (MJ, PW, HL)**

Bakgrund:

Styrelsen konstaterade att den balanserade budgeten som diskuterades vid novembermötet innebär besparingar i många områden där det vore önskvärt med satsningar.

Styrelsen diskuterade de problem som uppstått vid budgetprocessen och konstaterade att den stora tillväxt av förbundet som skett de senaste två åren gjort att tidigare budgetprocess, liksom många andra rutiner, inte riktigt anpassats till den nya situationen Svemo befinner sig i. Bland annat har detta påtalats från sektionerna som vill ha betydligt bättre riktlinjer, en tätare dialog och en tidigare process. Samma sak gäller även de nya projekt och arbetsområden som vuxit fram på initiativ av styrelsen och genom ändringar i RF fördelningssystem.

Mot bakgrund av detta och de stora behov och önskemål om satsningar som finns diskuterade styrelsen om man skulle ta med årets positiva resultat in i nästa år för att kunna finansiera de önskade utvecklingsprojekten.

Beslut:

Styrelsen beslutade att efter diskussion fastställa budgeten för 2018. Det innebär bland annat att:

- Samtliga sektioner och kommittéer ska kunna förfoga över det belopp man äskat.
- De föreslagna satsningarna inom framförallt utbildnings- och säkerhetsområdet ska genomföras enligt budgetäskandenas andemening.
- Kapital från årets förväntade överskott ska kunna användas under 2018. Detta beslut innebär att styrelsen accepterar en underbalanserad budget för 2018.
- Hela budgetprocessen ska ses över och göras om för kommande år.

## **5.7 Utbildningsplattform (PW)**

Bakgrund:

Svemo är i stort behov av en teknisk lösning till en utbildningsplattform som kan fylla de ökande behov av digital utbildning som vi kommer att behöva. Ett antal alternativ har undersökts utan att vi hittat något som passar. Grundläggande för en effektiv lösning är att den dels kan kommunicera med vårt TA system och dels kan kopplas till RF/SISUs rapporteringssystem, det ska dessutom vara anpassat till de särskilda behov som finns inom vår struktur och våra sporter.

Styrelsen tog del av och diskuterade de dokument som beskriver tillgängliga system.

Beslut:

Styrelsen beslutade mot bakgrund av den information som nu finns, att uppdra åt kansliet att fokusera på en lösning som har optimal anpassning för Svemos behov med största möjliga användarvänlighet. Samtidigt ska detta kommuniceras med andra förbund och intressenter för att försöka få till samverkan och medfinansiering.

Arbetet ska påbörjas omgående.

## **5.8 Hall of Fame (PW)**

Bakgrund:

Styrelsen har tidigare bett om en projektplan för en "Hall of Fame" för Svemo. Det förslag till projektplan som nu presenterades diskuterades och ytterligare några synpunkter tillfördes.

Beslut:

Styrelsen beslutade, med vissa ändringar, att projektet ska drivas vidare enligt planen.

## **5.9 Kunglig medalj (HL)**

Bakgrund:

Den finaste utmärkelsen som kan utdelas till en person verksam inom svensk motorcykelsport är Kunglig medalj. Den Kungliga medaljkommittén har sitt årliga möte i januari, och diskuterar då de förslag som inkommit från de fyra motorförbunden. Svemo ska innan detta möte inkomma med förslag på lämplig mottagare av denna utmärkelse.

Beslut:

Styrelsen diskuterade lämpliga mottagare av Kunglig medalj, och beslutade om ansökan till Kunglig medaljkommitté.

## **5.10 Tillsätta sektionsmedlemmar (SK)**

Bakgrund:

Styrelsen ska vid sista mötet för året tillsätta sektionsmedlemmar. Valberedningen har tagit fram underlag baserat på information från de Nationella Grenmötena (NGM).

Beslut:

Styrelsen tog del av de förslag till sektionsmedlemmar som kommit från de Nationella Grenmötena (NGM) och valberedningens arbete.

Styrelsen tillsatte sektionsmedlemmar enligt följande (samtliga skiften sker vid årsskiftet).

### Motocrossektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår: Tommy Allansson (S) och Joakim Svensson t.o.m. 2018.

Malin Nylund, 2 år, t.o.m. 2019.

Magnus Markenfeldt, 2 år, t.o.m. 2019.

### Endurosektionen:

1 plats att fylla. Kvarstår: Robert Svensson (S) och Patricia Eneroth.

Per Lennerman, 2 år, t.o.m. 2019.

### Roadracingsektionen inkl. minimoto:

Ingen ny sektion kommer att tillsättas i detta läge.

Trialsektionen:

Leif Nordgren (S)

Kenneth Strandberg

Henrik Lettesjö

Anja Claesson

Samtliga är tillsatta t.o.m. 2018

Supermotosektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår: Patrik Kertu.

Johanna Carlsson (S), 2 år, t.o.m. 2019.

Johan Granvik, 2 år, t.o.m. 2019.

Dragracingsektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår: Reinhold "Rejje" Iren (S) och Johan Grankvist

Pär Evensson, 2 år, t.o.m. 2019.

Christina Blomquist, 2 år, t.o.m. 2019.

## **5.11 Ansökan Förtjänstmedalj Guld (ÅK)**

Bakgrund:

Styrelsen har mottagit en ansökan om Förtjänstmedalj Guld.

Beslut:

Styrelsen godkände den inkomna ansökan om Förtjänstmedalj Guld.

Namn på personen finns i bilaga till originalprotokollet.

## **6. Rapporter**

### **6.1 Svemos funktionärer - projektrapport (JL/TJ)**

Det har inkommit förslag på personer som är duktiga på att rekrytera funktionärer samt idéer på ämnen att diskutera gällande utvecklingen av funktionärer inom Svemo.

Vi kommer nu att ta kontakt med de personer vi fått tips om och boka in en workshop i början av nästa år. Syftet med workshopen är att fånga upp goda exempel från rörelsen med fokus på funktionärsvård.

### **6.2 Rapport FIM GA (PW)**

GS Per Westling kompletterade sin skriftliga rapport från FIM General Assembly i Andorra.

Mycket kort kan sägas att prisutdelning och gala är väl regisserat men att möten är påfallande dåligt genomförda, trots viktiga frågor och angelägna beslut i vissa områden kan man från mötesledningen inte hantera de frågor som kommer, hur röstning ska genomföras och vem och hur man ska kunna föra dialoger med delegaterna.

Många av de viktiga besluten och överenskommelserna som faktiskt påverkar den vardagliga verksamheten sker mellan förbund och olika aktörer under raster och i korridorer.

### **6.3 Samverkan SMC (FH/PW)**

Svemo har besökt på SMCs kansli i Borlänge. Syftet med besöket var att utveckla den befintliga verksamheten men även att se hur vi kan utveckla nya gemensamma verksamheter. Vid besöket har diskuterades hur vi gemensamt kan jobba inom TA, IT generellt, RF/SISU, digitala utbildningar, fler licenser via SMC sport och kommunikation m.m.

Svemos delegation den här dagen bestod av Per Westling, John Lundberg, Henrik Esting, Anja Rauch samt Fredrik Hansson.

### **6.4 Rapport GGN (PW)**

Några dagar innan årets upplaga av Gotland Grand National informerades Svemo via media om att det fanns en allvarlig konflikt mellan arrangörsklubbarna och det arrangemangsbolag klubbarna skrivit avtal med.



Svemo VU samt endurosektionen försökte omgående sätta sig in i problemen och kallade parterna till ett möte för att hitta en lösning på problemen. Löpande under tiden har ett stort antal dialoger mellan de olika parterna pågått, inklusive RF och DF på Gotland. DF Gotland och RF har länge vetat om situationen och försökt hjälpa klubbarna med att hitta en lösning utan att - av någon anledning - informera förbundet om situationen.

En av parterna avböjde att komma till mötet då de vid den aktuella tidpunkten satt i förhandlingar och sade sig ha en acceptabel lösning inom kort. Parterna har därefter meddelat att de funnit en lösning. Rapporten kompletterades med en muntlig rapport om de senaste händelserna.

Det är anmärkningsvärt att ingen av de inblandade parterna meddelat Svemo om situationen tidigare då det i så fall funnits mera tid att hitta en bra lösning.

## **6.5 IT- lägeavtalsskrivning (JG/PW)**

Avtalet mellan Svemo och Accessdata löper ut 2018. Svemo har föreslagit att nu pågående avtal omförhandlas redan nu och att det nya avtalet ska ha en helt ny struktur samt nya kostnadsbilder och en punkt där vidareförsäljning av TA regleras. Accessdata har accepterat förslaget och ett nytt, tvåårigt avtal, finns förhoppningsvis på plats så det kan börja gälla redan 1 januari 2018.

Rapporten kompletterades muntligt för att beskriva dagsläget.

## **6.6 Licensrapport (PW)**

Fredag 1 december öppnades möjligheten för förarna att förnya sina licenser för kommande år. Nytt i år är att samtliga förare får en "digital licens" som kan laddas ner till telefonen eller skrivas ut. Förare som vill komplettera med en vanlig "licensbricka" bör nu själva välja det alternativet när de tar ut sin licens i TA systemet, viktigt är då att dessa förare kollar sin adress i systemet så brickan kan sändas till rätt adress. Samtliga förare som tar ut en internationell licens kommer automatiskt att få sin licensbricka sänd till den adress som de uppgivit.

## **6.7 Tekniska Gruppen (TA)**

Styrelsen kan efter viss analys se att den Tekniska Gruppen inom Svemo skulle kunna användas effektivare. Man har idag bra spetskompetens inom många områden men tyvärr sprids den inte effektivt inom förbundet och incitament för en naturlig samverkan mellan teknikerna saknas då många är mycket grenfokuserade. Styrelsen ber därför att kansliet i samverkan med Thomas Avelin tar fram ett nytt strukturförslag på hur det här området ska byggas upp inom förbundet. Förslaget bör kunna presenteras för beslut under styrelsemötet i mars.

## **6.8 Lägesrapport Samverkan DF/söskoter (PW)**

DF i Norr- och Västerbotten har nu tillsammans med ordförande i Svemo Övre Norra genomfört intervjuer med ett antal sökande till de båda tjänsterna. I skrivande stund har beslut om anställningar inte fattats. Utöver det pågår nu dialoger med ett antal andra intressenter. Vi räknar med att ha namn och andra strukturer på plats innan årsskiftet så det nya spännande projektet kan dra igång redan i januari.

Rapporten kompletterades muntligt av GS.

## **6.9 Styrelseenkät (HL/AW)**

Hösten innan förbundsmötet skickas en enkät ut till styrelsen för att utvärdera hur styrelsens arbete har fungerat och vad som kan bli bättre. Kansliet har sammanställt årets enkät, och styrelsen diskuterade slutsatserna.

## **6.10 Mediehandbok (JL)**

Kommunikationsansvariga i styrelse och kansli har tagit fram en mediehandbok som ett stöd för förtroendevalda och personal vid kommunikationsfrågor.

Mediehandboken finns nu som verktyg för förtroendevalda och kanslipersonal.

## **6.11 Rapport från styrelsens kontaktpersoner**

Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respective distrikts- och kontaktpersonsområden.

**7. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är i Norrköping den 20/1–2018.

**8. Avslutning**

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2017-12-12

Justerare

Åke Knutsson

Godkänt via mail 2017-12-12