

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-04

2018-05-06 (09:30-16:00) Norrköping

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

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Det utskickade agendan godkändes.

2. Val av justerare

Tony Jacobsson valdes att justera dagens möte.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 3 2018 godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll från konstituerande möte den 15/4 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Styrelsen tog del av ekonimirapporten som visade ett plusresultat för april månad. Försäljningen av förarlicenser har återhämtat sig något efter en trevande inledning på året. På kostnadssidan fanns inbesparingar jämfört med budget.

5. Ärenden

5.1 Proposals FIM Europe (HL)

Bakgrund:

Inför årets General Assembly i FIM Europe, kan varje medlemsland skicka in motioner. Styrelsen har gjort en genomgång av aktuella ärenden, och har beslutat att motionera kring frågan om att begränsa så kallade "Grid Girls" för tävlingar som arrangeras av FIM Europe.

Beslut:

Styrelsen gav ordförande och GS i uppdrag att på vägnarna av Svemo skriva och skicka in en motion till FIM Europe i detta ärende.

5.2 Budgetprocess, fokusområden (PW, TJ)

Bakgrund:

Styrelsen har, efter önskemål från sektioner och kommittéer, tidigare beslutat att göra om budgetprocessen för dessa. Syftet är att förtydliga styrelsens önskemål om fokusområden, öka dialogen kring budgeten samt tidigarelägga beslutet om medel för kommande år.

Beslut:

Styrelsen beslutade bilda en arbetsgrupp bestående av Tony Jacobsson, Jonas Gustafsson, Ulla Peterson samt Per Westling och Martin Jarl från kansliet med uppdraget att formulera fokusområden samt bereda processen så beslut om detta kan tas vid styrelsemötet 17 juni.

5.3 Administrativa bidrag, distrikt (HL)

Bakgrund:

I Svemos budget för 2018 finns i vanlig ordning en post med administrativa bidrag till distrikt. Det är angivet som klumpsumma, och det är styrelsens uppdrag att fördela detta per distrikt.

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget till fördelning.

5.4 Åtgärder med anledning av proposition 1, stadgeförändring (ÅK)

Bakgrund:

Vid nyligen genomfört Förbundsmöte behandlades proposition från styrelsen om några förändringar i förbundets stadgar. Bland annat innehöll förslaget ändring av hur ombud ska väljas till förbundsmöte samt hur klubbarna ska rapportera sina medlemmar och även på vilket sätt medlemsavgift ska erläggas till förbundet.

Samtliga ändringsförslag godkändes av Förbundsmötet.

Beslut:

Stadgeändringarna är nu införda i stadgarna och finns i kapitel 1 i Svemo Policy och Allmänna Regler (SPAR) 2018-2019.

För kansliet innebär det att ta fram rutiner för klubbarnas medlemsregistrering och inbetalning av medlemsavgift samt hur röstfördelning ska ske vid förbundsmöten.

Som en konsekvens av beslutet kommer Nationella Grenmöten ej längre att vara obligatoriska för sektionerna och därmed försvinner de ur stadgarna samt även de tillfällen som medlemmarna haft att diskutera och påverka grenen via Distriktsgrenmöte och NGM. Styrelsen förutsätter av ovan anledning att varje sektion vid minst ett tillfälle årligen, genomföra sammankomst där medlemmar ges tillfälle till information och diskussion som är av vikt för grenens utveckling, samt möjlighet att lämna förslag. Träffarna ska endast vara rådgivande.

5.5 Åtgärder med anledning av proposition 3, distriktsindelning (PW)

Bakgrund:

Vid förbundsmötet 14 april 2018, beslutade mötet att Svemos styrelse ska se över den nuvarande distriktsindelning för att se om den är optimal för verksamheten eller om den bör göras om för att bättre passa dagens och framtidens krav. Arbetet med detta ska naturligtvis inkludera distrikten och ett förslag om eventuella ändringar ska framläggas vid förbundsmötet 18 april 2020 för beslut.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt Thomas Avelin att återkomma med förslag på hur detta arbete ska genomföras och vilka som ska involveras i en arbetsgrupp. Förslaget ska presenteras för styrelsen vid mötet 17 juni.

5.6 Åtgärder med anledning av proposition 4, rösträtt förbundsmötet (PW)

Bakgrund:

Under arbetet med organisationsutredningen framkom ett flertal förslag på hur man kunde förändra rösträtten vid förbundsmötena. Mera information om detta finns i förbundsmöteshandlingarna.

Vid förbundsmötet 14 april 2018 beslutade mötet att uppdra åt Svemo styrelse att analysera detta och ta fram förslag på hur det skulle kunna förändras. Detta arbete ska ske i nära samverkan med distrikten.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt GS att återkomma med förslag på hur processen ska genomföras till styrelsens möte 11-12 augusti.

5.7 Snöskotersektionen (PW)

Bakgrund:

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs tre personer, Anders Berggren, Thomas Stenberg och Erik Larsson att ingå i Snöskotersektionen, däremot har ingen utsetts som sammankallande efter Tobias Eklund som avböjt omval på grund av tidsbrist.

Det är angeläget att få tillstånd en fungerande sektion som kan fortsätta utveckla vår tränings- och tävlingsverksamhet men även har tid och möjlighet att delta vid arbetet med SINUS projektet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att under en temporär period låta kansliet ha uppgiften som sammankallande för Snöskotersektionen.

5.8 Internationella frågor (HL)

Bakgrund:

Såväl svensk idrott i allmänhet som motorcykel- och snöskotersport i synnerhet blir alltmer internationell. Detta leder till en mängd "nya" problem och utmaningar för förbundet, klubbar, arrangörer och förare. RF har idag en generell internationell strategi som vi som specialidrottsförbund har att förhålla oss till. Vi behöver dock med denna strategi som bas ta fram en egen internationell strategi för våra sporter.

I tillägg har styrelsen att föreslå internationella representanter till FIM och FIM Europe. Svemo har stor respekt inom många områden, och följaktligen många internationella representanter.

Styrelsen anser det viktigt att vi bibehåller denna position, och ser positivt på att vi har flera intresserade.

Beslut:

Styrelsen gav i uppdrag till ordföranden och GS att ta fram ett förslag till internationell strategi för Svemo. Detta förslag ska läggas fram för beslut vid styrelsens möte i september.

Styrelsen beslutade dessutom att nominera följande personer till FIM och FIM Europe olika organ:

FIM

Jesper Christensen, President trafiksäkerhetspanelen, CAP

Patricia Eneroth, Ledamot enduro kommissionen, CEN

Roger Johansson, Ledamot tekniska kommissionen, CTI

Lars Nilsson, Ledamot juridiska kommissionen, CJI

Peter Isgren, Ledamot kommissionen för kvinnor på motorcykel, CFM

Magnus Liljeblad, Ledamot trial kommissionen, CTR

Tony Olsson, Ledamot trackracing kommissionen, CCP

Niklas Mårdbrink, Ledamot touring kommissionen, CTL

Mikael Norén, Ledamot miljö kommissionen, CID

Stephan Filipowski, Ledamot medicinska kommissionen, CMI

FIM Europe

Peder Eneroth, Ledamot dragracing kommissionen

Robert Svensson, Ledamot enduro kommissionen

Magnus Liljeblad, Ledamot trial kommissionen

Krister Gardell, Ledamot trackracing kommissionen

Tony Jacobsson, Ledamot roadracing kommissionen

5.9 Strategisk plan (HL)

Bakgrund:

Under arbetet med organisationsutredningen har mycket information samlats in. Det har bedömts lämpligt att denna information kan utgöra basen för en framtida strategisk plan för förbundet. En sådan plan ska dock vara skalbar för att även kunna användas på regional och lokal nivå dessutom. Detta arbete behöver startas upp under året, och bör liksom organisationsutredningen baseras på våra medlemmars åsikter och synpunkter. Det vi lärt oss av såväl säkerhetsarbetet som organisationsutredningen är att vi behöver vara tydliga med hur arbetet ska utföras innan det påbörjas. Därför bör styrelsen i första vändan diskutera hur arbetet ska utföras; vem som ska ansvara för det; samt vilken tidsplan som ska gälla.

Beslut:

Styrelsen beslutade att GS återkommer vid nästa styrelsemöte med förslag till organisation av detta arbete, efter de riktlinjer som styrelsen var eniga om.

5.10 Ansökan om VM kval i Isracing 2019 (TA)

Bakgrund:

Örnsköldsvik Motorklubb (ÖMK) Rundbana önskar arrangera ett av FIM,s VM kval i Isracing även 2019. ÖMK arrangerade samma kval i januari i år och man gjorde det mycket bra. Med anledning av att klubben arrangerade tävlingen i år så har man också med sig erfarenheterna från den tävlingen och man vet vad som krävs.

Beslut:

Svemo styrelse godkänner Track Racingsektionens begäran att inför säsongen 2019 till FIM ansöka om att få arrangera ett av VM kvalen i Isracing.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport

Antalet förarlicenser ligger fortfarande betydligt under antalet vid samma tid som föregående år. Det handlar om en minskning med ca 10%, siffran bör dock ses mot bakgrunden att ökningen sedan 2015 varit drygt 100%. Det största tappet är som tidigare i år framförallt inom motocross men också enduro, som nu är vår största gren, har minskat betydligt. Undantagen är glädjande. Minimoto ökar, och även Trial ökar kraftigt och har fördubblat antalet förare. Viktigast är kanske att barn och ungdomslicenserna ökar.

6.2 GDPR

Arbetet med implementering och anpassning till GDPR pågår för fullt inom organisationen. Det viktiga arbetet med att få ut en enkel och relevant information till klubbarna och är planerad att gå ut måndag 7 maj.

GS kompletterade rapporten muntligt med detaljer.

6.3 Säkerhet (UP)

Styrelsen tog del av rapporten. Säkerhetsprojektet som startades efter Förbudsstämmans beslut 2016 redovisades på Förbundsstyrelsemötet 2018. Projektet övergår nu tillbaka till den ordinarie, numera förstärkta verksamheten. Punkten Säkerhet är införd på alla sektionsmötes- och styrelsemötesagendor för att ständigt ligga i fokus.

Syftet med säkerhetsprojektet har varit att skapa en tydlig plan och en väl förankrad bild av hur Svemo i helhet arbetar med de olika delarna i säkerhetsarbetet. Genom ett förbättrat arbetssätt med säkerhetsrelaterade frågor ska antalet allvarliga personskador minska. Målet har varit att skapa en struktur och plan för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom delarna:

- * Kommunikation: vem kommunicerar vad, när, hur och till vilka?
- * Utbildning: hur ska säkerhetsarbetet finnas med i utbildningarna?
- * Kunskapsöverföring och rapporteringssystem: vem behöver veta vad, när och hur samlas fakta in?
- * Arbetsstruktur: arbetsbeskrivningar och mandat för olika grupper – vem fattar vilka beslut?
- * Dokumenthantering och åtgärder: Vem samlar in vad, hur och när? På vilket sätt ska det hanteras och presenteras?

Ytterligare mål har varit att skapa en digital plattform för Svemos säkerhetsarbete som verktyg i implementering och vidare arbete med säkerhetsarbetet.

Sista Styrgruppsmötet genomförs på kansliet onsdag den 9 maj. Säkerhetsrådet, som består av representanter från i stort sett alla sektioner, kommer att ha sitt nästa möte den 25-26 augusti. Kansliet jobbar på och följande är klart

- En enkel beställningsmöjlighet för Svemo akutsjukvårdsväska är framtagen
- Alla dokument med minimikrav på sjukvård finns på ett ställe
- Lansering av Säkerhetsrådets interna arbetsrum på Sharepoint

Svemo Krisplan genomgår en uppdatering. Kommer att bli enklare med checklistor, inga upprepningar etc. En kommunikationsplan för säkerhetsarbetet håller på att tas fram. I allt nytt utbildningsmaterial kommer avsnittet Säkerhet att uppdateras.

6.4 Avstämning - Gotland Grand National (ÅK)

Under senare delen av 2017 och början av detta år har det varit en del oroligheter och frågetecken om hur det skulle bli med framtida arrangemang av tävlingen. Orsak till den uppkomna situationen var att avtalet mellan Nordic Sport & Event AB (NSE) och de ansvariga Svemo-klubbarna upphörde efter att 2017 års tävling var genomförd. Klubbarna som under lång tid samarbetat med NSE var inte nöjda med förslag till nytt avtal mellan parterna och valde att lämna fortsatt samarbete med NSE.

Nu har en ny förening bildats på Gotland med namnet Gotlands Enduro och MX Club. Föreningen och NSE har skrivit avtal och ska i fortsättningen tillsammans genomföra tävlingen. För vår endurosektion är det viktigt att se till att säkerhet och rättvisa förhållanden för deltagarna upprätthålles vid tävlingen. Vid framtagning av tillägsregler för tävlingen har därför sektionen varit delaktig och medverkat till hur tävlingen till viss del ska genomföras. Det är en helt ny klubb som ska handha det tävlingsmässiga och många av funktionärerna har ingen tidigare erfarenhet av endurotävlingar. En funktionärsutbildning kommer därför att genomföras under ledning av endurosektionens medlemmar förstärkt med Roger Johansson som speciellt ska utbilda funktionärer i besiktning och ljudmätning.

Endurosektionen ser för närvarande inga problem med genomförande av årets tävling som även ingår som deltävling i Cross Country European Cup 2018. Förbundet och de runt 3000 deltagarna kan därmed glädjas åt att den populära och för breddverksamheten viktiga tävling kan fortsätta.

6.5 Avstämning förbundsmöte (samtliga)

Svemo förbundsmöte avhölls 14 april 2018 i Stockholm på Royal Park hotell. Sammanfattat var de genomförda mötena och helgen som helhet en mycket positiv upplevelse. Stämningen var god, intressanta diskussioner och mycket engagemang.

Förbättringspotential finns dock alltid. Styrelse och kansli har samlat upp åsikter kring förbättringar. Styrelsen diskuterade dessa och pekade på faktorer som ska ligga till grund för beslut om var kommande förbundsmöte ska placeras och hur det ska genomföras.

6.6 Hall of Fame (PW)

GS redovisade dagsläget i arbetet med Hall of Fame. Det finns idag en liten arbetsgrupp som tar fram ett antal alternativ till hur det ska byggas upp, vad som bör ingå och hur det fortlöpande ska fungera.

Ett material som kan utgöra underlag för beslut ska finnas framme till mötet 17 juni 2018.

6.7 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikts- och kontaktpersonsområden.

7. Nästa möte

Nästa möte är i Norrköping **söndagen den 17 juni** 2018.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2018-05-09

Justerare

Tony Jacobsson

Godkänt via mail 2018-05-09