

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-09

2018-11-17 (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.

2. Val av justerare

Thomas Avelin valdes att justera dagens möte.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 8 2018 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Styrelsen tog del av månadens ekonomirapport och kan konstatera ett plusresultat jämfört med budget för perioden januari till oktober. Licensstappet kvarstår dock, men inbesparingar på kostnadssidan är större än licensstappets effekter.

5. Ärenden

5.1 Sektionernas verksamhetsplaner (HL)

Bakgrund:

Enligt den nya budgetprocessen ska sektionerna leverera en verksamhetsplan vid sidan av 2019 års sektionsbudget. Verksamhetsplanen ska i ord beskriva vad budgeten beskriver i siffror. Verksamhetsplanerna ger också möjlighet till uppföljning under året, möjligheter till samordning över sektionsgränserna samt underlag för rapportering till RF. Verksamhetsplanerna ska också visa att sektionerna gör satsningar på de fokusområden som styrelsen tidigare beslutat om.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna några verksamhetsplaner, samt att skicka tillbaka enstaka verksamhetsplaner till respektive sektioner med förslag till justeringar. Dessa justeringar ska göras innan den 26 november. Varje sektion får via sin kontaktperson besked om verksamhetsplanen är godkänd eller behöver justeras. När Roadracing diskuterades var inte Fredrik Hansson närvarande.

5.2 Budget 2019 (HL,MJ)

Bakgrund:

GS, ekonomichef och ordförande har gått igenom budgetunderlag och gjort justeringar så att budgeten balanserar. Styrelsen ska gå igenom detta utkast till budget, och komma med förslag till justeringar. I denna diskussion ska styrelsens kontaktpersoner dessutom vara språkrör för sina respektive kontaktpersonsuppdrag. Efter avslutad diskussion vid styrelsemötet sker ny avstämning med respektive sektion/kommitté genom kontaktpersonerna i styrelsen, så att slutligt beslut om budget tas vid styrelsens decembermöte.

Beslut:

Styrelsen diskuterade i detalj budgetens olika poster, och gjorde justeringar i underlaget. Respektive kontaktperson inom styrelsen ska i god tid innan nästa möte meddela de slutliga ramarna för respektive sektion/kommitté, samt tillse att respektive sektion/kommitté skickar in en justerad budget som överensstämmer med verksamhetsplan samt slutlig budgetram. De omarbetade budgetarna ska vara insända senast den 26 november. När Roadracing diskuterades var inte Fredrik Hansson närvarande.

5.3 Klargörande om TA för tävlingsarrangörer (ÅK)

Bakgrund:

Svemo TA är förbundets administrationsverktyg och ska användas av alla arrangörer vid genomförande av tävlingar som sanktioneras av förbundet.

Nationella Tävlingsreglementet (NT) anger följande vad arrangör måste ta hänsyn och använda TA till:

- Samtliga arrangörer, oavsett gren, som ansöker om tävlingar ska göra det via Svemo TA (4.2)
- Endast tävlingar som ansökts och godkänts tas med i Tävlingskalendern (4.4-5)
- Alla tillståndsavgifter och avgifter för banlicenser ska betalas via TA (4.7.2)
- Alla anmälningar till tävlingar ska ske i TA (11)

Beslut:

För att inga oklarheter ska råda i vilken omfattning Svemo TA ska användas av tävlingsarrangörer, beslutade styrelsen klargöra att ovan punkter i nu gällande NT är obligatoriska för alla tävlingsarrangörer.

5.4 IT (JG, PW)

Bakgrund:

Arbetet med den nya utbildningsplattformen (IUP) är nu i full gång. Både tids- och kostnadsplanen ser ut att hålla bra. De förbund som kom med i ett tidigt skede träffas tisdag 20 november och utformar den slutliga finansieringsplanen. Dörren är fortfarande öppen för några andra förbund om dessa beslutar sig för att delta innan årsskiftet, utöver de svenska förbund som visat intresse har även det Finska motorcykelförbundet, SML, anmält att de vill gå in som "aktivt förbund" redan nu.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt GS att lösa frågan om IUP enligt förslag som presenterades. Samt att uppdra åt Spark Plug AB att från och med nu överta ansvaret för utveckling, drift och eventuell försäljning av utbildningsplattformen.

5.5 Försäkringar (PW)

Bakgrund:

För närvarande pågår förhandlingar angående försäkringsavtal för alla förare, licensförsäkringarna. Avtalet måste vara klart innan årsskiftet då nuvarande avtal löper ut. Försäkringsgivaren ville, på grund av skadekostnaderna, höja försäkringspremien kraftigt jämfört med det nuvarande avtalet med nuvarande omfattning vilket skulle innebära en premiehöjning till närmare 9.5 miljoner. Just nu förs en dialog om möjliga strukturella ändringar inom avtalet och vilka reduceringar som kan göras, samt hur finansieringen kan lösas på annat sätt.

I dagsläget tar försäkringskostnaderna närmare en fjärdedel av Svemos hela budget och långsiktigt behöver vi finna en helt annorlunda försäkringslösning, möjligen baserad på en mindre "obligatorisk" del som i första hand täcker de kostnader som lagkraven ställer, samt en personlig "påbyggnadsdel" där var och en förare kan välja sin försäkringsnivå. Frågan om större förändringar i systemet är så stor och central att den kan behövas ta upp och beslutas vid ett kommande förbundsmöte.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt GS att skriva avtal med If efter slutförd förhandling kring de ovan nämnda alternativen.

5.6 RIG (TA, PW)

Bakgrund:

Styrelsen tog del av de senaste uppgifterna när det gäller Skövde kommuns aviserade hävning av avtalet för Svemos RIG verksamhet.

Aktiviteter pågår nu i flera spår samtidigt. Det primära arbetet inriktas på att få till stånd en lösning för hur verksamheten ska kunna bedrivas kommande år. Här förs dialoger med flera kommuner som visat intresse. Tiden är dock extremt kort att hitta en bra lösning. Arbetet måste ha fokus på både kort och lång sikt. Vidare har ett juridiskt arbete påbörjats gällande hur situationen ska hanteras eftersom Skövde Kommun enligt Svemos uppfattning avbryter gällande avtal i förtid. RF är inkopplade i bägge dessa processer.

Föräldragruppen har dessutom visat stort och fokuserat engagemang där man vill förmå Skövde kommun att bedriva verksamheten avtalstiden ut, dvs tom sommaren 2020 istället för att bryta arbetet redan sommaren 2019.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt GS att i samarbete med Utbildningskommittén fortsätta förhandlingarna med intresserade kommuner.

5.7 Licenspriser 2019 (ÅK)

Bakgrund:

Vid sammanträdet i oktober beslutade styrelsen att licenspriser för aktiva 2019 ska justeras uppåt något i intervallet 5 - 10%. Kansliet som fick uppdraget har nu justerat samtliga licenspriser och har tagit fram ett förslag på priser för 2019.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa licenspriser för 2019 enligt presenterat förslag (se bilaga).

5.8 Inför FIM General Assembly (HL)

Bakgrund:

Internationella Motorcykelförbundet (FIM) håller sin årliga General Assembly (förbundsmöte) den 1 december i Andorra. Svemo är representerade av ordförande och generalsekreterare. Detta år är det val till ny ordförande i FIM samt till styrelsen (3 platser). I tillägg kommer försäkringssystem och organisation att diskuteras.

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.

5.9 Sänkning av tillståndavgift för SM-helg i Speedway (TA)

Bakgrund:

Styrelsen har uppmärksammat att det blir svårare och svårare för varje år att få en arrangör till vår SM-helg i Speedway, en orsak till detta kan vara den höga tillståndavgiften.

Beslut:

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari 2019. Styrelsen ger kontaktpersonen i uppdrag att tydliggöra effekter och skäl till den önskade sänkningen.

5.10 Ansökan om Lag VM semifinal för Juniorer (U-21), Speedway 2019 (TA)

Bakgrund:

I samband med CCP Bureau och kommissionsmöten i Helsingfors helgen den 2-4 november så framgick det att arrangörer till Junior (U-21) LAG-VM semifinal. Efter en sondering och samtal med ESS ser Trackracing sektionen att det finns möjlighet att genomföra tävlingen i Sverige med Vetlanda MS som arrangör.

Beslut:

Svemo styrelse godkänner Trackracings begäran att inför säsongen 2019 till FIM ansöka om att arrangera en av Lag VM semifinalerna för Junior (U-21) i Speedway. Styrelsen vill dock ha in kompletterande budget för framförallt Svemos åtaganden i arrangemanget innan styrelsen ger sitt definitiva godkännande till tävlingen. Tävlingsdag blir 29 Juni 2019

5.11 Medicinskt råd

Bakgrund:

Svemo har sedan länge haft förbundsläkare knuten till verksamheten och till Säkerhetsgruppen. I och med bildandet av Säkerhetsrådet och dess arbete har behovet av medicinsk kompetens ökat. Fram till nu har verksamheten organisatoriskt legat under Säkerhetsrådet. Förbundsläkaren har utöver sin roll i Säkerhetsrådet även andra uppgifter som dopingfrågor och medicinsk rådgivning, elitsatsning med mera. Styrelsen tog del av nytt förslag på hur detta ska organiseras genom ett Medicinskt råd som stödjer kansliet och hela förbundet. Medicinska rådet ska vara fristående och med egen budget.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inrätta ett Medicinskt råd. Ansvarig för rådet är förbundsläkare Stephan Filipowski och Sportchef Annika Pettersson.

Styrelsen uppdrog vidare till kansliet att gå ut med information till medlemmarna om hur rådet är sammansatt och vilka arbetsuppgifter man ansvarar för.

5.12 Ansökan om SM- och RM-tecken 2019 (FH)

Bakgrund:

Dragracing sektionen ansöker om att få SM status på Junior Drag Bike 2019.

Junior Bike har nu kört under RM status dom senaste åren, utvecklingen har varit god på denna klass och man klarar SM kriterierna.

Sektionen ansöker även om att få RM status på Pro Twin Bike, (tidigare SM status), Super Gas Bike och

Super Comp Bike, dessa är nya klasser.

Beslut:

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan och gav kontaktpersonen i uppdrag att ta reda på kompletterande fakta till styrelsemötet i december.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport inklusive enkät till klubbar (PW)

Styrelsen tog del av den enkät som sänts ut till de 50 klubbar som haft det största tappet av licensierade förare. Siffrorna diskuterades men styrelsen behöver ha en förberedande analys av licensavdelningen/kansliet i några frågor:

- Slutsatser och förslag till åtgärder.

- Behövs flera underlag och i så fall vilka.

- Beslutsunderlag till hur ProvaPå-licensen ska kunna hanteras via mobil-köp.

6.2 Säkerhet

I Säkerhetsrådet jobbar man fortsatt med hjärnskakningsproblematiken. Under en stor del av 2019 kommer man att genomföra olika utbildningsinsatser och ta fram ytterligare utbildningsmaterial för på det sätt skapa en attitydförändring. Rådet utreder också hur man på ett enkelt sätt ska kunna spärra förarlicenser tillfälligt efter misstänkt hjärnskakning.

Ett stort "papersutskick" till klubbarna gällande säkerhetsarbetet kommer att gå ut under december och innehålla:

- Följebrev
- Nya hjärnskakningsbroschyr (byxfickformat)
- Affisch hjärntrappan
- HLR Vuxna och Barn
- Infoblod om hur man beställer en sjukvårdsväska
- Antidopingbroschyren
- Nya krisplanen i en A4-broschyr av högre kvalitet
- Checklista 1,2,3 som affischer i A3
- Klubbplansch A3

Riktlinjer för Hjärnskakning i "bakficksformat" kommer att bifogas med alla licensutskick 2019.

6.3 Samarbete SINUS - Svemo - SNOFED

Ulla Pettersson och GS rapporterade om dagsläget i SINUS och Snöskotersektionen och beskrev hur förslaget på hur de icke anslutna snöskoterförarna ska kunna hitta en hemvist i en klubb som är ansluten till Svemo. Iden som nu finns skulle kunna ge SINUS- medarbetarna en betydligt mer fokuserad och tydlig arbetsuppgift. Förslaget är ännu inte färdigbearbetat men grundstrukturen uppskattades av styrelsen.

6.4 Förslag till mötesplan 2019 (HL)

I vanlig ordning får styrelsen ett förslag till mötesplan för kommande år, att diskutera och fundera över till nästa möte. I tillägg till det bifogade förslaget, ska styrelsen fundera över lämpliga tävlingar att besöka under året.

6.5 Internationell strategi (PW)

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

6.6 Rapport från GGN (ÅK)

Styrelsen tog del av Åke Knutssons rapport från Gotland Grand National (GGN) som arrangerades med deltagande av cirka 3200 anmälda förare. Huvudtävlingen på lördagen med direktsändning i SVT genomfördes under sämsta tänkbara yttre förutsättningar, regn hela dagen och hårda vindar. Tävligen ingick i den nystartade serien WESS och hade därför lockat ett flertal framgångsrika utlandsförare att starta i tävlingen.

6.7 Rapport från Riksidrottsforum (TA)

Riksidrottsforum arrangeras av RF och ett distrikt de år som det inte är Riksidrottsmöte, och är ett arbetsmöte med representanter från i stort sett samtliga förbund. Denna gång hade valet fallit på Ronneby i Blekinge. Under RIF denna gång var Svemo representerat av ordföranden samt av Thomas Avelin från styrelsen och Henrik Esting från kansliet.

Två stora frågor som var på agendan var anslutningsutredningen (d v s vilka förbund som ska få vara med i RF och på vilka premisser) samt stödutredningen (d v s hur det framtida stödet från RF till de olika specialidrottsförbunden ska se ut).

6.8 SDF-möte (ÅK)

Styrelsen tog del av rapport om förslag att få SDF-möten mer intressanta och locka fler ledare att delta.

Varje år i februari genomförs ett årsmöte i alla våra distrikt. De här mötena är ofta inte så välbesökta då de vanligtvis endast behandlar formella ärenden och har svårt att locka klubbledare att delta.

För att försöka få till ändring har det framkommit förslag om att genomföra SDF-årsmöte mer sällan. Ett möte vartannat år kan innebära att mer ekonomiska medel kan läggas på en attraktiv sidoaktivitet samtidigt som också motioner och propositioner ska behandlas inför Svemo Förbundsmöte. Men möte vartannat år innebär också längre mandattider för styrelse och övriga ledare och det kan bli än svårare att rekrytera ledare.

6.9 Kontaktpersonsrapport

Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikts- och kontaktpersonsområden.

7. Nästa möte

Nästa möte är i Stockholm lördagen den 8 december 2018.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2018-11-20

Justerare

Thomas Avelin

Godkänt via mail 2018-11-20