

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2019-01

2019-01-27 Stockholm The Winery Hotel

### Deltagare - Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
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.

Den utskickade agendan kompletterades med ett nytt beslutsärende, 5.18 Bemanning kansli.

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

Ulla Peterson valdes att justera dagens möte.

### **3. Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll nr 10 2018 godkändes och lades till handlingarna.

### **4. Resultatrapport**

Styrelsen tog del av den ekonomiska rapporten och konstaterade att resultatet för 2018 sannolikt hamnar på budget med den underbalanserade budget som styrelsen tog beslut om inför 2018 för att minska det egna kapitalet. Den preliminära förlusten blir alltså runt -3,6 mkr.

## **5. Ärenden**

### **5.1 Styrelsens framtida sammansättning (HL)**

Bakgrund:

Då Fredrik Hansson sedan årsskiftet anställts som grenchef för Roadracing, Minimoto, Supermoto och Dragracing, har han ansökt om att få bli entledigad från Styrelsen. Styrelsen diskuterade därför om Fredrik ska ersättas - antingen genom att en person adjungeras till styrelsen eller genom ett fyllnadsval av en ordinarie ledamot vid ett extra förbunds möte. Dessutom diskuterade styrelsen hur Fredrik Hanssons tidigare ansvarsområden ska fördelas inom styrelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna Fredrik Hanssons ansökan om att få bli entledigad från styrelsen. Styrelsen beslutade även att i dagsläget inte komplettera styrelsen med ytterligare en person genom att kalla till ett extra förbunds möte enbart av den anledningen. Däremot vill styrelsen adjungera in någon under tiden fram till kommande förbunds möte eller, om det med anledning av Riksidrottsmötet i maj 2019 finns anledning att kalla till ett extra förbunds möte, då även genomföra ett kompletterande val till styrelsen. Styrelsen beslutade att en adjungering ska ske genom att styrelsen ber distrikt och sektioner att inkomma med förslag på personer som har intresse och möjlighet att delta i styrelsemötena och ta delar av de arbetsuppgifter som Fredrik haft. Styrelsen kommer sedan utifrån de namnförslag som inkommit att välja en person som kan adjungeras in i styrelsen tills vidare. I avvaktan på att en adjungerad person knyts till styrelsen, har styrelsen fördelat Fredriks arbetsområden sig emellan.

### **5.2 Snöskoter (PW)**

Bakgrund:

Snöskotersäsongen är i full gång och arbetet med att harmonisera verksamheterna mellan Snöskotersektionen och det nu, ett år gamla, SINUS-projektet fortsätter. Vid ett gemensamt möte 12–13 januari förbättrades och förtydligades samarbetsstrukturen.

Vid mötet uppstod ett antal angelägna åtgärder av vilka några kräver styrelsebeslut. En av dessa är miljöfrågorna runt snöskoter verksamheten och då framförallt ljudmätning och ljudnivåer. En annan fråga rör sektionens sammansättning där den tidigare sammankallande Tobias Eklund avsade sig sitt uppdrag förra vintern men nu åter är intresserad av att delta mera i arbetet vilket kan påverka sektionens sammansättning.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt Miljökommittén att snarast se över och uppdatera regelverken för miljö när det gäller snöskoter verksamhet. Styrelsen ber Miljökommittén att ta in relevant hjälp från sakkunniga i arbetet.

Styrelsen beslutade vidare att utse Tobias Eklund till sektionen. Samtidigt beslutade styrelsen att Erik Larsson nu ska utgå ur sektionen och därmed avtackas för sitt arbete där.

Styrelsen påpekade också att de personer som arbetar inom SINUS projektet ska följa Svemos stadgar och regelverk och enligt § 3.1 i NT avstå från att arrangera verksamheter för till Svemo konkurrerande organisationer.

### **5.3 RIG (PW/TA)**

Bakgrund:

Det är fortfarande mycket stora problem att lösa kring en fortsättning av RIG motocross/enduro från sommaren 2020. I dagsläget återstår tre kommuner som, möjligen, är beredda att skriva avtal med Svemo innan siste januari 2019 och därmed ta över verksamheten från Skövde sommaren 2020.

Svemo har försökt hitta och skapa alla möjliga typer av lösningar, både på lång och kort sikt. Just idag finns inte någon lösning som uppfyller samtliga önskade kriterier. Mot bakgrund av detta diskuterade styrelsen de möjliga lösningarna på kort sikt relaterat lång sikt. Alternativen är antingen en snabb lösning för att behålla så många delar av verksamheten som möjligt igång, givet att någon kommun lämnar in ansökan om RIG till RF. Eller en långsiktig lösning där mera tid ges att hitta den optimala kommunen och tillsammans med denna bygga upp verksamheten på nytt från grunden. Det senare innebär dock att verksamheten kommer att ligga helt nere under många år.

Beslut:

Styrelsen beslutade att målet ska vara att försöka få verksamheten att fortsätta vara igång redan sommaren 2020.

Styrelsen uppdrar åt RIG gruppen/Utbildningskommittén att återkomma till VU med rekommendation på vilken kommun Svemo ska teckna avtal med så snart Svemo informerats om vilka kommuner som anmält intresse.

## **5.4 Överklagansorgan sanktionsavgift (ÅK)**

Bakgrund:

Nationella Tävlingsreglementet (NT) 1.41 ger Svemo rätt att av en förening ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. Bestämmelsen innehåller även rätt att överklaga beslut om uttagande av sanktionsavgift. Överklagan ska lämnas till Svemo Disciplin-/Besvärdsnämnd.

Ovan bestämmelser har godkänts av Tävlingskommittén och ska även fastställas av Styrelsen för att uppfylla RF:s bestämmelser.

Beslut:

Styrelsen beslutade fastställa nuvarande bestämmelser om sanktionsavgift i NT och gav Disciplin-/Besvärdsnämnden i uppdrag att vara organ för överklagan av sanktionsavgift.

## **5.5 SM-veckan i Boden vinter 2020 (PW)**

Bakgrund:

Styrelsen diskuterade vilka SM som ska anmälas till SM-veckan i Boden 2020. Idrottsgruppen har sammanställt vilka som kan vara aktuella.

Beslut:

Styrelsen beslutade att SM tävlingar i Snöskoter stadioncross samt Trial Indoor ska köras vid SM-veckan i Boden 2020:

## **5.6 Distriktsindelning (PW)**

Bakgrund:

Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat frågan om framtida distriktsindelning. Man har då bland annat valt att avvakta hur processen går inom bilsportförbundet eftersom Svemo och Svenska Bilsportförbundet (SBF) har ett hundratal klubbar "gemensamt" och först därefter ta fram förslag att presentera för förbundsmötet.

Med tanke på den tid som krävs att ta fram olika förslag och ge hela Svemo möjlighet att diskutera förslagen, föreslå ändringar, och alternativ samt diskutera dessa vid distriktsmöten behöver styrelsen fatta beslut om alternativ och vägval senast under våren om ett förslag ska kunna ligga framme för beslut vid förbundsmötet våren 2020.

Beslut:

Styrelsen beslutade att arbetet med förslag till ny distriktsindelning ska pågå löpande. Frågan ska nu i första hand tas upp med distrikten vid Träffpunkt Svemo i april för att få distriktens synpunkter på frågan om hur processen, givet de förutsättningar som nu finns, ska drivas. En väl förankrad demokratisk process är överordnad ett snabbt beslut.

## **5.7 Budget Enduro - komplettering (ÅK)**

Bakgrund:

Vid styrelsens decembermöte kunde Endurosektionens budgetäskande inte godkännas och av den anledningen beslutades att återremittera budget för justering enligt styrelsens instruktion.

Beslut:

Styrelsen tog vid mötet del av Endurosektionens justerade budget och beslutade godkänna sektionens budget för innevarande verksamhetsår.

## **5.8 Endurosektionen (ÅK)**

Bakgrund:

Robert Svensson, sammankallande i Endurosektionen har låtit meddela styrelsen via mail den 23 december 2018 att han från och med 1 januari 2019 avsäger sig uppdraget i sektionen. Som skäl till avsägelsen anger Robert att han inte längre känner det stöd och förståelse från styrelsen för endurosporten som fordras för att han fortsatt ska kunna upprätthålla sitt uppdrag. Under januari månad har man i endurosektionen arbetat med frågan utifrån den nya situationen.

Beslut:

Med beklagan tog styrelsen del av Robert Svenssons beslut att lämna sektionen och tvingades konstatera att en stor kraft inom förbundet lämnat sitt uppdrag. Styrelsen hoppas dock att Roberts stora intresse för endurosporten innebär att han finns kvar med andra uppgifter inom grenen.

Styrelsen tog även del av sektionens förslag till ny sektionsmedlem och beslutade, efter önskemål från sektionen, att omgående tillsätta Johan Andersson som ordinarie sektionsmedlem fram till och med den 31 december 2020 och önskade honom samtidigt välkommen till sitt nya uppdrag. Samtidigt utsåg styrelsen Per Lennerman till sammankallande i sektionen.

## **5.9 Remisser till RIM 2019 (HL)**

Bakgrund:

Inför Riksidrottsmötet 2019 har Riksidrottsstyrelsen skickat ut 5 remisser till samtliga medlemsförbund i Riksidrottsförbundet (RF). De två viktigaste kan sägas vara de som rör anslutningsformer för medlemskap i RF samt framtida stödformer för RF medlemsförbund. Styrelsen behöver fundera över Svemos inställning till dessa remisser, d v s vilka delar av remisserna vi ställer oss bakom samt vilka vi vill förändra.

Beslut:

Styrelsen diskuterade remisserna, sammanställde de synpunkter man har, utsåg VU att skriva ett remissvar samt skicka in detta till Riksidrottsstyrelsen (RS) innan svarstidens utgång.

## **5.10 Distriktens Årsmöten - styrelsens representation (HL)**

Bakgrund:

Under februari genomför distriktet sina årsmöten. Styrelsen brukar använda detta tillfälle för att dels träffa distriktets representanter, men också för att informera om läget i förbundet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att styrelsen ska representeras av respektive kontaktperson vid distriktets årsmöten, om distriktet så önskar. Kontaktpersonerna ges uppdraget att kontakta respektive distrikt och då besluta om eventuell närvaro.

## **5.11 Internationella mästerskap - styrelsens representation (HL)**

Bakgrund:

Styrelsen gick igenom årets VM/EM-tävlingar och fördelade representationen mellan styrelsens ledamöter. I detta uppdrag ingår att hälsa FIM/FIM E, tävlingsadministration samt promotorer välkomna till Sverige samt att medverka under juryns möten.

Beslut:

Styrelsen fördelade representationen vid de internationella mästerskapen enligt följande:

<b>Svemo Statustävlingar EM/VM 2019</b>					
Gren	Status	Titel	Datum	Ort	Styrelse representant
Snöskoter	VM	FIM SNOWCROSS WORLD CHAMPIONSHIP	2019-04-05-06	Boden	Ulla Peterson
Snöskoter	EM	FIM-E SNOWCROSS EM	2019-04-05-06	Boden	Ulla Peterson
Dragracing	EM	EM Dragracing	2019-06-06-09	Tierp	Thomas Avelin
Roadracing	CUP	European Cup R 300	2019-06-16	Kågeröd	Ulla Peterson
Speedway	VM	FIM Team Speedway U21 World Championship	2019-06-29	Vetlanda	Tony Jacobsson
Roadracing	EM	FIME Vintage Road Race Championship 2019	2019-06-28-30	Anderstorp	Åke Knutsson
Speedway	VM	FIM Speedway Grand Prix World Championship	2019-07-05-06	Hallstavik	Josefin Lundin
Speedway	VM	FIM Speedway Grand Prix World Championship	2019-08-16-17	Mållilla	Håkan Leeman
Motocross	VM	FIM Motocross World Championship (MXGP/MX2)	2019-08-24,25	Uddevalla	Håkan Leeman
Motocross	EM	FIM E Motocross European Championship (EMX125/EMX250)	2019-08-24,25	Uddevalla	Håkan Leeman

## 5.12 Svemo Play (PW)

Bakgrund:

Styrelsen tog del av kompletterande rapport om vad som planeras ske inom Svemo-play från sektionernas sida.

I den centrala budgeten har styrelsen avsatt pengar enbart för drift av plattformen så de sektioner och eller kommittéer som vill använda den för distribution av tävlingar eller annat bildmaterial får själva ta ansvaret för finansieringen. Svemo arbetar med att teckna avtal med mediebyråer för Svemoplay-plattformen. Om så sker och detta skulle ge ett överskott så skulle dessa pengar kunna användas för att marknadsföra plattformen.

Beslut:

Styrelsen ställer sig generellt positiv till förslaget men vill se en tydligare plan samt budget för hur marknadsföring av plattformen ska se ut innan man fattar beslut.

## 5.13 Ansökan EM Dragracing 2019(TJ)

Bakgrund:

NDRS-Motor Club ansöker om EM i Dragracing 2019. Styrelsen tog del av ansökan samt budget.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna NDRS-Motor Clubs ansökan om EM i Dragracing 5-9 Juni 2019.

#### **5.14 Anderstorp European Vintage Cup tävling 2019, komplettering budget (TJ)**

Bakgrund:

Anderstorp RC ansöker om EM i Vintage Roadracing tävling. Styrelsen tog del av budget och ansökan.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna Anderstorp RC ansökan om EM Vintage Roadracing 28–30 Juni 2019.

#### **5.15 RF-delegater samt motion till RIM (HL)**

Bakgrund:

Den 24 till 26 maj är det Riksidrottsmöte i Jönköping. Svemo har 4 delegater till årets RIM. Vid det konstituerande mötet i april 2018 bordlade i vanlig ordning styrelsen beslutet om att utse vilka personer som ska representera förbundet, för att vid januarimötet utse lämpliga representanter till RIM. I tillägg behöver styrelsen formellt ställa sig bakom den motion som Svemo via VU skickat in till Riksidrottsmötet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utse ordförande Håkan Leeman, generalsekreterare Per Westling, styrelseledamot Josefin Lundin samt styrelseledamot Ulla Peterson till Svemos representanter vid årets RIM. Styrelsen ställde sig dessutom formellt bakom den motion till Riksidrottsmötet som VU sammanställt och skickat in till RF innan deadline den 1 januari.

#### **5.16 Ansökan VM Enduro 2020 (ÅK)**

Bakgrund:

FMCK Skövde har via Endurosektionen inkommit med en muntlig ansökan om att få arrangera VM-deltävling i Enduro den 30/7 - 2/8 2020.

Efter förra årets lyckade EM-arrangemang anser sektionen att klubben har goda förutsättningar och är kompetenta att genomföra en VM-deltävling och vill därför att Svemo ansöker om tävlingen.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna Endurosektionens önskan att till FIM ansöka om att få arrangera VM-deltävling i Skövde den 30/7 - 2/8 2020. Beslutet innefattar även att FMCK Skövde snarast ska inkomma med skriftlig ansökan och budget som styrelsens VU får i uppdrag att godkänna.



## **5.17 Komplettering med budget för ansökan om Lag VM semifinal för Juniorer (U-21), Speedway 2019 (TA)**

Bakgrund:

Vid möte nr 9 2018 beslutade Svemo styrelse följande:

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

Beslut:

Styrelsen godkänner den kompletterande budgeten och där med ger sitt definitiva godkännande till tävlingen.

## **5.18 Bemanning kansli (HL)**

Bakgrund:

Kansliet har under en längre tid lidit av en mycket stor arbetsbörda, till stor del beroende på att Svemo under de senaste åren växt i omfattning, storlek och i betydelse nationellt och internationellt. Svemo är idag mer än dubbelt så stort som för tre år sedan – både sett till omsättning, antal medlemmar och antalet licenser. Samtidigt har Svemo under de senaste åren även ökat sitt inflytande och sin närvaro internationellt. Men denna framgång som är unik ibland svenska förbund och utländska motorcykelförbund har också ett pris i form av en ökad belastning på personalen samt ett ökat behov av att hitta en effektivare organisation av kansliet. Framst har GS och ledningsgruppens arbetsuppgifter förändrats med ökat resande, deltagande i fler aktiviteter inom RF och FIM samt ökad administration.

Styrelsen har också kunnat konstatera att personalkostnadernas del av de totala kostnaderna ligger lägre än för de flesta andra idrottsförbund, samt att antalet anställda inom administrationen är få i förhållande till förbundets verksamhet och storlek.

Styrelsen hade därför att diskutera hur situationen kan förbättras för kansliets personal utan att styrelsen i alltför hög grad lägger sig i den dagliga driften.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ge GS i uppdrag att påbörja en rekrytering av en verksamhetschef (COO) som kommer att bli direkt underställd GS. Denna person ska hantera kansliets organisation, administration samt övrigt internt arbete. Denna lösning, som andra stora förbund, företag och organisationer använder sig av, ger GS möjlighet att effektivare driva den externa verksamheten för att fortsätta den positiva utveckling som Svemo haft och har. GS ska i anställningsprocessen samverka med utvalda personer ur styrelsen.

## **6. Rapport**

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

Vid styrelsemötet finns ingen rapport om licensstatistiken för januari framme. Gissningsvis, med erfarenheter från tidigare år, så ser det ut att ligga på samma nivå som föregående år.

Rapporten kommer att sändas ut till styrelsen då den är klar och avrapporteras vid kommande styrelsemöten som tidigare år.

### **6.2 Säkerhet (UP)**

Säkerhetsrådet hade sitt möte dagen före styrelsemötet och styrelsen informerades muntligt om vad som framkommit. Rådet hade under fredagen varit på studiebesök på MIPS Technologies. Det är ett företag som utför bl.a. hjälmtester. Samordnare för Säkerhetsrådet har haft ett möte med förbundets RF-idrottskontakt för att se vilka medel som finns att tillgå via DF för klubbarna när det gäller att bygga säkrare banor. Styrelsen informerades även om det planerade Internationella säkerhetsmötet för MX i Stockholm 9 februari vilket initierats av Svemo. I dagsläget kommer elva nationer vara representerade förutom FIM/ FIM-E.

Arbetet med bilaga A fortskrider.

### **6.3 IT samt IUP (JG/PW)**

När det gäller arbetet med utveckling av IUP (Idrottens Utbildningsplattform) så följer detta de ekonomiska och arbetsmässiga planerna. Intresset från andra förbund är fortfarande stort, dock finns en påtaglig känsla av att man från RF/SISU till viss del motarbetar att IUP ska kunna införas. Diskussioner kring detta förs löpande mellan de SF som är inblandade och RF/SISU.

Vad gäller övergripande IT-frågor finns ett behov av att skapa en tydligare struktur i detta arbete, för att göra det mer effektivt, tydligt och i förlängningen mer ekonomiskt tilltalande. En arbetsgrupp har bildats som har ambitionen att detta ska sjasättas under första halvåret 2019.

#### **6.4 Internationell strategi (PW)**

Styrelsen tog del av utkastet till internationell strategi för Svemo och diskuterade form och innehåll. Synpunkter på förändringar och förbättringar i strategin ska sändas in till GS före den 15 februari. Därefter kommer slutligt förslag upp för beslut vid nästkommande styrelsemöte.

#### **6.5 Internationella frågor (HL/PW)**

Efter december månads omstuvningar inom styrelse och administration hos FIM, fanns anledning att uppdatera styrelsen om Svemos position inom det internationella förbundet, samt vad vi kan förvänta oss framöver med anledning av kursändringen hos FIM. I tillägg behöver vi se över hur vår roll som administrativt ansvarig för det nordiska samarbetet utvecklas.

#### **6.6 Försäkringsavtalet (PW)**

Ett nytt försäkringsavtal för den kommande 3-årsperioden har nu tecknats med If. Avtalet omfattar de grupper och strukturer som omfattats av tidigare avtal. Vissa förändringar i avtalet har fått göras för att hålla kostnadsökningarna nere. Totalkostnaderna för Svemos försäkringar ligger idag på mellan 20–25% av förbundets totala årsbudget och över 900 förare fick under 2018 ut ersättning via sin licens/försäkring.

#### **6.7 Parasport inom Svemo (UP/PW)**

Svemo har genom kansliet ansökt om medel från RFs Framåtfond. Detta för parasport inom snöskoter då det fordonet lämpar sig bra för förare med olika typer av funktionsnedsättning. Tanken är att ta fram ett färdigt koncept som klubbarna ska kunna använda sig av. Tyvärr fick vi avslag och i svaret från RF framkom att de uppfattade aktiviteterna som "punktinsatser". Kansliet har med hjälp av Sofia Kärrå SISU, analyserat svaret och kommer att utveckla konceptet för hur vi vill att det ska fungera långsiktigt, hur och vad vi behöver samt vilket stöd vi kan få från respektive DF. Kansliet fortsätter arbetet tillsammans med Sofia samt med stöd från styrelsen.

#### **6.8 Rapport Motorfederationen (HL)**

Ordföranden kompletterade muntligt sin skriftliga rapport från det årliga mötet med motorfederationerna. Generellt sett konstaterades även detta år att de fyra motorförbunden delar många möjligheter och utmaningar, och har ett fortsatt stort behov av att samarbeta på olika sätt.

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

Samtliga kontaktpersoner kompletterade muntligt sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt och kontaktpersonsområden.

## **7. Nästa möte**

Nästa möte är i Norrköping den 16 mars 2019.

## **8. Avslutning**

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2019-01-31

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mail 2019-01-31