

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm

Deltagare SVEMO

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Agneta Andersson	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot
Olle Bergman	Ledamot
Tony Jacobsson	Ledamot
Peter Svensson	Ledamot
Per Westling	Generalsekreterare
Martin Jarl	Ekonomichef
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator

Gäster

Stig Klemetz	Ordförande valberedningen
--------------	---------------------------

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Ordförande Håkan Leeman öppnade mötet.
Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg.
Punkt 5.13 Ansökan Motocross VM 2016.

2 VAL AV JUSTERINGSMAN

Thomas Avelin valdes att justera dagens protokoll.

3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Styrelseprotokoll nr 11 2014 godkändes och lades till handlingarna efter några små justeringar.
Punkt 5.9 på samtliga ställen där KMC Karlstad nämns lägger man till Speedway samt att man löpande i texten ändrar ordet "återbetalning" till "betalningsplan".

4 RESULTATRAPPORT

Ekonomichef Martin Jarl går igenom resultatrapporten. Det idag estimerade utfallet visar mot ett minusresultat på cirka 500 000 sek mot budget. Prognosen är dock osäker då mycket sker i slutet av året.

Styrelsen konstaterar att någon sektion gått långt över budget medan andra kunnat hålla budget.

5 ÄRENDEN

5.1 Svemo Budget 2015 (HL/PW/MJ) (Id: 604)

Styrelsen diskuterade den föreslagna budgeten för 2015. Vissa justeringar görs för att sänka kostnadssidan. Målsättningen är att nå en balanserad budget, vilket innebär att flera kostnadsdrivande projekt inte kan startas omgående. Styrelsen fastställde budgeten för 2015.

5.2 Tillsätta sektioner (Valberedning samt faddrar) (Id: 605)

Styrelsen tog del av de förslag till sektionsmedlemmar som kommit in från de Nationella Grenmötena och valberedningens arbete. Generellt kunde styrelsen konstatera att mötena i många fall tappat sin funktion. Intresset har generellt varit lågt och frågan om nyttan av framtida Nationella Grenmöten måste tas med i den kommande organisationsutredningen.

Styrelsen tillsatte sektionsmedlemmar enligt följande (samtliga skiften sker vid årsskiftet utom snöskotersektionen som omsätts 1 april 2015):

Motocrossektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår Magnus Markenfeldt t.o.m. 2015.

Styrelsen beslutade utöka sektionen enligt önskemål med ytterligare en person.

Tommy Allansson (sammankallande), 2 år, t.o.m. 2016.

Joakim Svensson, 2 år, t.o.m. 2016.

Håkan Olsson, 1 år, t.o.m. 2015

Endurosektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår Per Lennerman t.o.m. 2015.

Robert Svensson (sammankallande), 2 år, t.o.m. 2016.

Patricia Eneroth, 2 år, t.o.m. 2016.

Roadracingsektionen:

1 plats att fylla. Kvarstår Patrik Marklund (sammankallande) och Therése Hammarberg t.o.m. 2015

Rikard Sthillert, 2 år, t.o.m. 2016.

Trialsektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår Nils Granath t.o.m. 2015.

Lars Edvardsson (sammankallande), 2 år, t.o.m. 2016.

Jonas Bergqvist, 2 år, t.o.m. 2016.

Supermotosektionen:

1 plats att fylla. Johanna Carlsson (sammankallande) och

Hannes Westman t.o.m. 2015

Patrik Kerttu, 2 år, t.o.m. 2016.

Dragracingsektionen:

2 platser att fylla. Kvarstår Pär Evensson och Ulf Carlsson t.o.m. 2015.

Reije Irén (sammankallande), 2 år, t.o.m. 2016.

Manfred Holz, 2 år, t.o.m. 2016.

Snöskotersektionen:

Sektionen tillsätts 1 april 2015.

Beslut:

Styrelsen beslutade slå samman Roadracing- och Minimotosektionerna. Minimoto har idag ett mycket lågt antal licensierade förare, verksamheten är begränsad och är till sin natur i allt väsentligt en del av RR verksamheten både vad gäller förare, funktionärer med mera. Med detta upphör Minimoto som egen sektion men verksamheten består som en del av Roadracingsektionen.

Mot bakgrund av ovanstående diskuterade styrelsen även Supermoto sektionen. Sektionen har idag ett minskande antal förare och en begränsad verksamhet som gör att det kan ifrågasättas om Supermoto ska fortsätta vara en egen sektion. Styrelsen uppmanar därför den nytillsatta Supermotosektionen att verka för ökat antal licensierade förare och en utökad verksamhet under 2015.

Under punkten diskuterade styrelsen det från Hugo Mellander, Svemos säkerhetssamordnare, inkomna förslaget gällande säkerhetsarbetet. Förslaget innebär att den nuvarande säkerhetsgruppen förändras och ersätts av tre funktioner, säkerhetssamordnaren, sportchefen samt styrelsens fadder. Vid aktuella frågor eller analyser skall den gruppen förstärkas med kompetens från den gren som är aktuell och/eller med kompetens i andra frågor. Den nya arbetsformen kan bli effektivare samt ha utökad specialkompetens.

Beslut:

Styrelsen beslutade enligt förslaget och beslutade samtidigt att alla de nytillsatta sektionerna ska utse en säkerhetsansvarig inom sektionen som ges rollen att vara kontaktperson när det gäller olyckor eller säkerhetsfrågor. Styrelsen uppdrog åt

sektionerna att senast under januari månad inkomma med namn på dessa personer till Säkerhetssamordnaren.

Styrelsen diskuterade även snöskotersektionen, som har sin mandattid från april till april.

Beslut:

Styrelsen beslutade, på grund av att Urban Backman valt av avsluta sitt engagemang, utse Anders Karlsson som sammankallande. Beträffande fyllnadsval för att ersätta Urban överlåter styrelsen till sektionen att adjungera in en person som formellt ska kunna ingå i sektionen from april 2015.

5.3 IT-rådets förslag till aktivitetsplan för Fy15 (PS) (Id: 606)

Bakgrund:

Den 3 December genomförde IT-Rådet sitt första möte där målet var att diskutera aktiviteter som föreslås genomföras för 2015. Under mötet diskuterades även långsiktigare planer för Svemo's IT miljö. Diskussionen berörde Organisatoriska såväl som tekniska delar. Från mötet kom en del aktivitetspunkter samt förslag till åtgärder som bör genomföras under första halvan av 2015.

IT-rådet kommer att genomföra ett möte med kanslipersonal och IT leverantör den 8 januari 2015 för en grundligare genomgång av det förestående arbetet.

Styrelsen uppmanar kansliet att bistå IT-rådet med information och förslag så det kommande arbetet kan genomföras på ett effektivt sätt och en bred samsyn finns vid det fortsatta arbetet.

5.4 Klubbävling (ÅK) (Id: 607)

Bakgrund:

Reglemente för genomförande av Klubbävling finns i Nationella Tävlingsreglementet bilaga C.

Reglerna som är generellt skrivna för att gälla alla discipliner kritiserar av många i vår verksamhet och främst är det inom enduro och motocross som kritiken är starkast. För båda dessa och eventuellt andra grenar kan det därför finnas anledning att revidera nuvarande regler eller alternativt skapa regler för respektive disciplin.

Beslut:

Ändring av NT 1.2.1.3 Klubbävling

Nuvarande text:

Tävling i vilken endast förare med tävlingslicens får delta.
Kompletterande regler i bilaga till NT.

Ny text:

Regler för Klubbävling finns i respektive SR.

För SR som inte har regler för Klubbävling gäller regler enligt NT bilaga C. Från och med 2016 finns regler för Klubbävling enbart i respektive SR.

Styrelsen är medveten om att man genom detta beslut förbigår den normala arbetsgången och TK, men mot bakgrund av att regelskrivningen nu är inne i sin slutfas, och besked från TK ännu inte inkommit fattade styrelsen beslut att den nya texten skall gälla omgående.

5.5 Klubblicens (ÅK) (Id: 608)

Bakgrund:

Åke Knutsson fick vid förra mötet i uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda vidare kring införande av en förarlicens för klubbtävlingar.

Styrelsen diskuterade frågan ur ett flertal perspektiv då ändringar av licenser alltid påverkar regelverk och tvärt om. Gällande Enduro så är man i slutskedet av att skriva om sina regelverk för 2015/16 frågan har därför diskuterats och analyserats av sektionen och kansliet.

Beslut:

Klubblicens för Enduro

Klubblicens för förare, medlem av Svemo ansluten klubb, gäller för träning på godkända banor/områden och klubbtävlingar enligt bestämmelser i SR Enduro. Klubbtävling skall vara registrerad i TA.

Försäkringsskydd skall vara samma som för övriga nationella förarlicenser inom Enduro.

Pris: 500 kronor.

Styrelsen uppdrog samtidigt åt Åke att tillsammans med sektioner och kansliet/licensavdelningen analysera vad effekterna skulle bli om liknande licenser skulle in i andra grenar.

5.6 Kunglig Medalj (PW) (Id: 609)

Bakgrund:

Styrelsen har tidigare beslutat att namn på nominerad/e ska beslutas vid detta möte.

Beslut:

Styrelsen beslutade nominera en person att motta den Kungliga medaljen. Namn på personen finns i bilaga till originalprotokollet.

5.7 Anta Svemo Disciplin- och Besvärnsämnds nya arbetsordning (ÅK) (Id: 610)

Bakgrund:

Arbetsordning för Disciplin-/Besvärnsämnden skall justeras efter att styrelsen tagit bort Svensk Speedway och Isracing AB (SSI AB) som ansvarig för Trackracing.

Beslut:

Styrelsen beslutade anta Svemo Disciplin- och Besvärnsämnds reviderade Arbetsordning med några små justeringar.

5.8 KMC Karlstad Speedway (ÅK, PW) (Id: 611)

Styrelsen har mottagit en skrivelse från KMC Karlstad Speedway där klubben begär utträde ur Svemo. Styrelsen beklagar klubbens beslut men accepterar begäran.

5.9 **Karlstad MX (PW) (Id: 612)**

Bakgrund:

Tre medlemmar i Karlstad MX har uteslutits ur klubben och har till Svemo styrelse i ett brev daterat 14 november 2014, överklagat uteslutningen och i samband med detta sänt en redovisning om vad som hänt i ärendet.

Beslut:

Styrelsen uppdrar åt GS att kontakta klubb och medlemmar och begära in kompletterande uppgifter samt ett förtydligande om bakgrunden till uteslutningen. Styrelsen avgör ärendet på kommande styrelsemöte 17 januari klubbens svar ska därför vara Svemo tillhanda senast 9 januari 2015.

5.10 **Rekryteringskampanjen för nya licenser inom Svemo (TA) (Id: 613)**

Bakgrund:

Förbundet har under 20131001-20140930 haft en rekryteringskampanj. Syftet har varit att skapa nya helårslicenser. När nu året är avklarat kan vi inte se att kampanjen har givit något större resultat. Med nuvarande IT-stöd har det också varit svårt att administrera och mäta.

Beslut:

Svemo styrelse beslutade att avsluta rekryteringskampanjen. Rekrytering av nya licenser är fortfarande viktigt för oss inom Svemo, men vi behöver se över frågan om hur vi stimulerar nya licenser i framtiden.

5.11 RF-delegater (HL) (Id: 614)

Bakgrund:

Vartannat år håller RF och SISU sina förbundsmöten kallat Riksidrottsmötet (RIM). Vid dessa möten diskuteras och tas beslut utifrån propositioner och motioner. Dessutom genomförs val till RF organ. Antalet representanter samt antal röster fördelas mellan SF och DF efter förbundets storlek. I tillägg hålls det andra möten och föreläsningar i för idrottsrörelsen aktuella frågor. Svemo har 4 platser vid RIM 2015.

Beslut:

Styrelsen beslutade att vid sidan av Svemo ordförande och generalsekreterare utse Åke Knutsson samt Thomas Avelin att medverka vid RIM 2015, samt beslutade att inte skicka in någon motion till RIM 2015.

5.12 Tekniska gruppen (TG) - Medlemmar och sammankallande (KEA) (Id: 615)

Bakgrund:

TG är Svemo centrala resurs för teknisk kompetens och ansvar under förbundsstyrelsen för vidmakthållande, utveckling och spridande av tekniskt kunnande om de motorcyklar och snöskotrar som används inom förbundets sportgrenar. TG är även förbundets centrala resurser för kontroll av hur fordonen uppfyller de tekniska reglerna med avseende på ljud, bränsle och motorer.

Patrik Löfdahl önskar på grund av ändrade förhållanden avsäga sig rollen som sammankallande för Tekniska gruppen. Gruppen består av följande personer:

Roger Johansson (sammankallande)
Christer Andersson
Pär Evensson
Patrik Löfdahl
Henrik Rintelä

Beslut:

Styrelsen beslutade fastställa Tekniska gruppens sammansättning och utser Roger Johansson som sammankallande för Tekniska gruppen.

5.13 Ansökan Motocross VM 2016 (Id: 616)

Bakgrund:

Styrelsen har mottagit en ansökan från BMK Uddevalla om att få arrangera VM i Motocross 2016.

Beslut:

Styrelsen är mycket positiva till ansökan. Styrelsen saknar dock handlingar som enligt riktlinjerna för ansökan om VM-/EM-tävlingar skall finnas med. För att ett definitivt beslut skall kunna tas måste en budget skickas in senast 10/1-2015.

6 RAPPORTER

6.1 Spark Plug (PW) (Id: 728)

Enligt tidigare beslut av Svemo styrelse skall media- och marknadsrättigheter återföras till Svemo. Mot bakgrund av det beslutet har Spark Plug AB beslutat upphöra med verksamheten, avsluta pågående aktiviteter samt säga upp personal.

Spark Plug AB's styrelse återkommer med information om hur man avser att gå vidare med bolagets verksamhet.

6.2 Sporrong (AW) (Id: 729)

Anna Wilhelmsson rapporterade att Svemo bytt leverantör av medaljer från Prishuset till Sporrong AB. Man kommer också under 2015 att arbeta tillsammans med Sporrong med att sätta upp en webshop.

6.3 Rapport FIM General Assembly (HL) (Id: 730)

Håkan Leeman rapporterade från FIM General Assembly i Jerez, Spanien 21-23 november.

FIM genomför varje år ett förbundsmöte (General Assembly). Vartannat år genomförs val till Board of Directors (styrelsen) och vart fjärde år dessutom val av ordförande/president. Detta år genomfördes val av ledamöter till Board of Directors samt val av ordförande/president. Därför var uppslutning och uppmärksamhet stor inför årets GA.

6.4 Samarbete Handikappidrottsförbundet (PW) (Id: 731)

Per Westling redogjorde för möte med Handikappidrottsförbundet.

Vid genomförandet av årets GGN kom frågan om möjligheten för fysiskt handikappade att delta i tävlingen upp. Det uppdagades snabbt att vi inte var förberedda på att hantera frågan och en tillfällig lösning kunde tas fram i samarbete mellan alla inblandade. Mot bakgrund av det och en känsla av att Svemo borde vara bättre på att välkomna även dessa grupper tog kansliet kontakt med Svenska Handikappidrottsförbundet för att få deras syn på frågan.

De bägge förbunden vill nu samverka i ett projekt som ger fysiskt handikappade större möjligheter att prova på och utöva motorsport inom Svemo. Projektet ska utarbetas under januari och en gemensam projektplan som spänner över tre år kommer att presenteras för styrelsen senast vid mötet i februari. Svemo har rollen att driva utvecklingen av en projektplan.

6.5 Förslag från Mike Luff om journalistutbildning (HL) (Id: 732)

Håkan Leeman rapporterade om ett förslag som inkommit från Mike Luff gällande enklare utbildning för journalister som ska skriva om motorsport.

6.6 RF IT-dag (PS) (Id: 733)

Peter Svensson informerade kort från RF:s IT-dag 18/11. Det var ett intressant forum och ett bra sätt att träffa folk samt en bra inspirationskälla till arbetet med att uppdatera våra webbar.

6.7 Rapport RIG-Enduro (TA) (Id: 734)

På Styrelsemöte 6 punkt 5.4 uppdrogs till Utbildningskommittén samt Enduro- sektionen att se över möjligheten att starta ett RIG-Enduro (Rikidrottsgymnasium). Ansökan skall lämnas in till Jan. 2016 för skolstart 2017.

Styrelsen tog del av rapporten inskickad av Utbildningskommittén. Styrelsen tackar för delrapporten och ser fram emot ett beslutsunderlag till Q1 2015 för RIG-Enduro.

6.8 Fadderrapportering (samtliga) (Id: 735)

Samtliga rapporterade från sina respektive distrikt och fadderområden.

7 NÄSTA MÖTE

Nästa möte är i Norrköping den 17/1-2015

8 AVSLUTNING

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mail 2014-12-17

Justerare

Thomas Avelin

Godkänt via mail 2014-12-17