

Protokoll styrelsemöte nr 6 2025

2025-05-10--11 Norrköping

Deltagare Svemo

Jonas Gustafson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Lars Pärnebjörk	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Lotta Kronåker Boström	Ledamot
Martin Jarl	Generalsekreterare
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS/Styrelse Koordinator

Gäster

Tony Jacobsson	Valberedningen
Linda Lindkvist	Digitaliserings- och systemansvarig närvarade under rapportpunkt 6.01
Anders Tibbling	Koordinator TA-support och utveckling närvarade under rapportpunkt 6.01

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Jonas Gustafson öppnade dagens möte och hälsade styrelsen samt gästerna välkomna.

2. Val av justerare

Lotta Kronåker Boström valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2025-04 och 2025-05 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Resultatrapporten för april månad visar att utfallet är något sämre än budgeterat för perioden. På intäktssidan noteras en negativ avvikelse avseende licensintäkter jämfört med budget. Denna avvikelse kompenseras dock av kostnadsbesparingar inom sektioner och kommittéer samt personalkostnader.

5. Ärenden

5.01 Valberedningens förslag till kommittéer och snöskotersektion

Bakgrund:

Mandattiden för vissa utsedda i nedanstående sektioner och kommittéer sträcker sig till sista april och styrelsen ska därför tillsätta dessa platser.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utse enligt följande:

Miljökommitté

Jenny Westerin, Sammanställande	omval	t.o.m. april 2027
Olle Bergman, Ledamot	kvarstår	t.o.m. april 2026
Bernt Johansson, Ledamot	kvarstår	t.o.m. april 2026
Mikael Lundblad, Ledamot	kvarstår	t.o.m. april 2026
Max Larsson, Ledamot	omval	t.o.m. april 2027

Utbildningskommitté

Håkan Olsson, Sammanställande	omval	t.o.m. april 2027
Anton Åsemar, Ledamot	kvarstår	t.o.m. april 2026

Etiska kommittén

Håkan Leeman, Sammanställande	kvarstår	t.o.m. april 2026
Maria Ivarsson, Ledamot	omval	t.o.m. april 2027
Anna-Karin Eriksson, Ledamot	kvarstår	t.o.m. april 2026

Snöskotersektionen

Frågan bordlades till styrelsemötet i juni.

Styrelsen uppdrog samtidigt till valberedningen att påbörja arbetet med att tillsätta sektioner.

5.02 Firmateckning

Bakgrund:

Då Svemos generalsekreterare Martin Jarl avslutar sin tjänst behöver en ändring gällande firmateckning göras.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ordförande Jonas Gustafson och tillförordnad generalsekreterare Jamie Roshage Spörndli har rätt att teckna, var och en för sig, firma för Svenska Motorsportförbundet. Beslutet träder i kraft 1 juni 2025.

Beslutet justerades omgående.

5.03 Uppdaterad placeringspolicy

Bakgrund:

Svenska motorsportförbundet har en placeringspolicy som syftar till att definiera vilka typer av finansiella investeringar förbundet kan genomföra. Policyn anger bland annat risknivå i investeringarna, säkerställer att investeringarna följer vissa etiska riktlinjer samt agerar som regelverk för Svenska motorsportförbundets kapitalförvaltare.

Generalsekreteraren ansvarar för att hålla placeringspolicyn uppdaterad med hänsyn till de aktuella förhållandena inom Svenska Motorsportförbundet samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Placeringspolicyn uppdaterades senast år 2023 och styrelsen informeras om förslag till uppdatering av placeringspolicyn.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdatera Svenska motorsportförbundets placeringspolicy enligt det förslag som presenterades vid mötet.

5.04 Ansökan Förtjänstmedalj Guld

Bakgrund:

Till Svemos styrelse har det från en förening inkommit en ansökan om att få dela ut en förtjänstmedalj i guld till en trotjänare i föreningen.

Beslut:

Styrelsen behandlade och godkände ansökan om förtjänstmedalj guld. Namn på mottagaren finns bifogat separat till protokollet.

5.05 Avsluta avtal med 3rdmill

Bakgrund:

Under år 2024 ingick Svenska Motorsportförbundet ett avtal med den australiensiska leverantören 3rd Mill, i syfte att tillsammans med flera andra leverantörer utveckla Svemos nya digitala system, Mitt Svemo. Samarbetet har dock präglats av utmaningar och under det senaste året har samarbetet varit minimalt.

Beslut:

Styrelsen beslutade att avtalet med leverantören 3rd Mill ska avslutas och uppdrar till generalsekreteraren att verkställa beslutet.

6. Rapporter

6.01 Rapport Mitt Svemo

Digitaliserings- och systemansvarig Linda Lindkvist och koordinator TA-support och utveckling Anders Tibbling gästade styrelsemötet under denna punkt och redogjorde för dåtid, nuläge och framtid samt deras reflektioner kring "Mitt Svemo" – vårt digitala verksamhetsstöd för förare, förening, tävling, arrangörer och licens.

6.02 Säkerhet

Säkerhetsrådet har sitt kommande möte måndag 2 juni. Det märks att säsongen är i gång och det kommer in rapporter om tillfälligt indragna licenser på grund av misstänkt hjärnskakning. Planering för ett gemensamt möte med Medicinska rådet under hösten är på gång.

Medicinska rådet har sitt kommande möte tisdag 3 juni.

6.03 Delrapport öka antalet tävlingar

Rapportpunkten bordlades till styrelsens möte i juni.

6.04 Rapport Tidaholms MK 100 år

Lördagen den 5 april firade Tidaholms Motorklubb sitt 100-årsjubileum med en fest på 4:an huset i Tidaholm.

Tillställningen inleddes med att föreningens ordförande Owe Berggren hälsade hela 178 nuvarande och tidigare medlemmar samt gäster välkomna. Under kvällen kunde alla på storbild ta del av en historieberättelse i bilder från händelser under föreningens 100-åriga tillvaro.

Gästerna bjöds på buffé och under denna blev det medaljutdelningar och uppvaktningar. Från Svemo deltog Åke Knutsson som gratulerade föreningen till de 100 åren genom att till ordförande överlämna diplom, glasskål och förbundets standar. Bland gästerna fanns Bilsportförbundets ordförande och från Tidaholms kommun deltog kommunalråd och ansvarig för idrott/kultur. Vidare fanns representant för RF/SISU på jubileet. Några grannklubbar fanns också på plats och gratulerade 100-åringen.

6.05 Motorsport-arvet

Svemo har under många, många år rönt stora framgångar på tävlingsbanor både nationellt och internationellt. För att inte tala om det stora engagemang det finns och har funnits bland klubbar, föreningar och enskilda personer (förare, funktionärer och medlemmar). På Svemo kansli finns idag ett digert material både i form av dokument, foton, priser osv. Att gå igenom och presentera detta på ett bra och för eftervärlden säkert sätt är ett hedersuppdrag som kräver eftertanke och planering. Svemo styrelse har inlett arbetet och kommer löpande att rapportera hur det går.

6.06 Rapport Snöskoter VM Fällfors Driving Center

Styrelseledamot Ulla Peterson rapporterade från VM-tävlingen i snöskoter som gick i Fällfors 11–12 april.

Tävlingen genomfördes helt enligt plan och allt fungerade mycket bra. Vädret var fint och snön var bra. Vid sista jurymötet konstaterade alla att det var den absolut bästa tävlingen för säsongen, den bästa banan, den bästa tidtagningen, bästa personalen, de bästa faciliteterna samt att den medicinska personalen hade varit helt sysslolösa.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är i Linköping lördag-söndag den 14–15 juni 2025 med början klockan 12:00 på lördagen.

8. Avslutning

Ordförande Jonas Gustafson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Jonas Gustafson

Godkänt via mejl 2025-05-14

Justerare

Lotta Kronåker Boström

Godkänt via mejl 2025-05-14