

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2020-03

2020-03-15 (09:30-16:00) Norrköping

Deltagare - Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Thomas Avelin	Ledamot
Tony Jacobsson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Martin Jarl	Ekonomichef
Robert Svensson	Adjungerad

Gäster

Björn Samuelsson (närvarade under punkt 5.1)	Revisor
--	---------

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Det utskickade agendan godkändes med ett undantag, rapportpunkt 6.6 "Corona-virus och påverkan på vår verksamhet" flyttades upp och blev ärendepunkt nr 5.9.

2. Val av justerare

Robert Svensson valdes att justera dagens möte.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 1 och 2 2020 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Styrelsen tog del av ekonomirapporten. Starten på 2020 ser överlag bra ut och siffrorna för februari månad visar ett plusresultat jämfört med budget.

5. Ärenden

5.1 Rapport från revisorn samt årsredovisning 2019 (MJ, Björn Samuelsson)

Bakgrund:

Svemos revisor Björn Samuelsson deltog vid styrelsemötet där han gick igenom revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019. Ekonomichef Martin Jarl gick igenom årsredovisningen 2019.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2019.

5.2 Inträden och utträden klubbar (CW)

Bakgrund:

Förändringarna under 2019 följer trenden från tidigare år. Några nya klubbar tillkommer, medan vi samtidigt tappar andra. Även 2019 har vi ett litet negativt netto.

Beslut:

Styrelsen beslutade att välkomna de klubbar som tillkommit under 2019 samt att tacka de som lämnat Svemo under samma år.

5.3 Stadgeändring Södra Distriktet (TA)

Bakgrund:

Södra Motorcykelförbundet har inkommit med reviderade stadgar. Revideringen består mest av redaktionella ändringar som har beslutats på Södra Motorcykelförbundet ordinarie årsmöte 2020-02-22.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa stadgarna för Södra Motorcykelförbundet.

5.4 Motioner till Förbundsmötet (ÅK)

Bakgrund:

Styrelsen ska i god tid innan förbundsmötet diskutera och behandla inkomna motioner. Till förbundsmötet 2020 har det inkommit en motion från Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet.

Beslut:

Styrelsen har diskuterat den inkomna motionen, och beslutade att låta Generalsekreteraren formulera styrelsens yttrande i linje med styrelsens beslut.

5.5 Samordningsgrupp för verksamhetsbidrag (RS)

Bakgrund:

En ny grupp ska tillsättas för fördelning av det nya verksamhetsbidraget från RF som kan sökas av våra klubbar. Verksamhetsbidraget ersätter det tidigare Idrottslyftet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utse Roger Karlsson (Södra Distriktet) och Kristine Andersson (Västra Distriktet,) samt att Utbildningssamordnaren på Svemo kansli ska bistå med det administrativa.

5.6 Verksamhetsbidragets fördelning (RS)

Bakgrund:

Styrelsen ska besluta riktlinjer för verksamhetsbidragets fördelning för 2020–2021, bidraget kommer från RF och ska kunna sökas av klubbar för olika projekt.

Beslut:

Styrelsen beslutade att:

Cirka 200 000: - för 2020 och cirka 200 000: - för 2021 ska fördelas till följande eller liknande utbildningar: Barnledare, Barnledarseminarier, Tränare nivå 1, Tränare nivå 2.

Cirka 500 000: - för 2020 och cirka 580 000: - för 2021 ska fördelas till E-bike-projektet till följande eller liknande områden: samarbete mellan Svemos klubbar och Cykelförbundets klubbar, utveckling av laddmöjligheter vid banor, bidrag för arrangörer av event, bidrag för omkonstruktioner av banor för att på bättre sätt öppna för nya typer av E-bike verksamhet.

Styrelsen ger samordningsgruppen för verksamhetsbidrag mandat att fördela enligt ovanstående samt att bestämma nivåer på bidrag för respektive projekt och även kunna ge bidrag till projekt som kan bidra till de övergripande målen även om de inte helt faller inom ovan givna ramar.

5.7 Körschema inför förbundsmöte 2020 (HL)

Bakgrund:

En förbundsmöteshelg innebär en stor mängd åtaganden och möten utöver det formella förbundsmötet. För att dessa ska flyta med minsta möjliga motstånd krävs ett antal förberedelser. Styrelsen bör gå igenom förbundsmöteshelgen noggrant och fördela uppgifter och åtaganden sig emellan.

Beslut:

Styrelsen fördelade ett antal uppgifter sig emellan, och gick igenom de åtaganden som en förbundsmöteshelg innebär.

5.8 Års-, inträdes- och förseningsavgiftens storlek i Svemo 2021-2022 (ÅK)

Bakgrund:

Styrelsen diskuterade föreningarnas års-, inträdes- och förseningsavgifter för 2021–2022.

Beslut:

Styrelsen beslutade föreslå Förbundsmötet att låta års-, inträdes och förseningsavgifterna vara oförändrade för 2021–2022.

5.9 Coronavirus (Covid 19) och påverkan på verksamheten (HL)

Bakgrund:

Svemo har de senaste dagarna gått ut med rekommendationer gällande Corona-viruset (Covid 19). Styrelsen uppmanar våra medlemmar att läsa dessa rekommendationer samt att sprida dem inom verksamheten. I dagsläget vidtar inte Svemo några förändringar i planeringen av verksamheten. Vi uppmanar alla att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt att vara uppmärksam på förändrade rekommendationer från Svemo.

Beslut:

Styrelsen beslutade om ett antal riktlinjer i spåren av Coronapandemin, för att hantera den uppkomna situationen och att förhindra smittspridningen av Corona (Covid 19).

Dessa uppdaterade riktlinjer ska skyndsamt kommuniceras ut till Svemos medlemmar på Svemos officiella kungörelseorgan.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (CW)

Styrelsen tog del av licensrapporten för januari och februari 2020 jämfört med samma period förra året. Antalet förare med licens var i slutet av februari i år några färre än vid samma tidpunkt 2019. Minskningen är inte oroväckande.

6.2 Säkerhet

Den 7–8 februari var Svemo ännu en gång värd för det internationella säkerhetsmötet i Motocross. 37 deltagare från 19 länder deltog samt representanter från FIM-E och FIM vilka också var medarrangörer. Syftet med mötet var att i ett öppet forum presentera och diskutera hur förbunden arbetar för en säkrare sport inom motocross. Målet är att utöka och förbättra samarbetet över gränserna.

Fokusområden som diskuterades med både utmaningar och lösningar var följande:

- bansäkerhet (bygge, banbesiktning)
- säkerhet för publik, funktionärer och utövare
- utbildning
- personlig skyddsutrustning för förare
- sjukvård

Det som är mycket glädjande är att samtliga deltagande länder vill ha en fortsättning med årliga möten men också villiga att utveckla konceptet med riktade frågeställningar/ arbetsgrupper/ digitala mötesplatser, efter uppkomna behov. Man jobbar med konkreta lösningar och har påbörjat viktiga förändringar. Mötena är även en viktig del i ett mer koordinerat internationellt samarbete för våra sporter.

Grekiska förbundet AMOTOE har erbjudit sig att ta över stafettpinnen inför 2021 och Svemo har lovat att stötta på alla sätt vi kan.

En personlig reflektion är att väldigt många som är engagerade i säkerhetsarbetet har en egen historia och ett personligt engagemang pga egna upplevelser i samband med en allvarlig/ mycket allvarlig händelse.

Allt material inklusive samtliga presentationer och bilder från mötet är tillgänglig via länk som finns på Svemo hemsida under Nyheter (2nd European Safety Meeting Motocross).

Säkerhetsrådet arbetar vidare med bl.a. olika skydd samt utbildning. Nästa fysiska träff planeras till augusti.

Säkerhet har även varit ett av huvudnumren på Södra distriktets årsmöte då Svemo säkerhetsarbete och Säkerhetsrådets arbete presenterades. Gjordes även en genomgång av verktygen som finns tillgängliga för klubbarna (HUR/ VAR klubbarna och enskild medlem kan hitta information på Svemo hemsida, utbildningar i utbildningsplattformen osv. osv.). Detta var mycket uppskattat.

Medicinska rådet har varit representerade genom förbundsläkare Stephan Filipowski på CMI mötet i Geneve (FIM International Medical Commission). Styrelsen har fått en separat rapport.

6.3 IT inom Svemo (CW)

Styrelsen tog del av den skriftliga rapporten gällande IT inom Svemo som COO Cecilia Winterqvist lämnat in.

IUP är i drift och fylls nu med innehåll och koppling mot TA kommer snart att vara klart.

Samarbetet med nya leverantören gällande TA-systemet fungerar bra. De problem som inledde året gällande synkning av Idrott Online/TA ska nu vara åtgärdade.

Införandet av swish måste senareläggas till den 1/6 pga tekniska uppdateringar hos Swedbank Pay, vilket vi inte kan påverka.

Arbete pågår med hemsidans koppling mot IUP, Svemo TA och Prova på Licenser.

6.4 E-Bike nationellt och internationellt (RS)

Robert Svensson kompletterade sin skriftliga rapport från E-Bike Commission Meeting i Geneve och från E-Bike möte i Norrköping.

E-Bike kommissionsmöte i Geneve hölls den 15–16 februari. Mötet handlade mycket om att dra upp riktlinjer och regler för kommande verksamhet. Internationellt kommer det att köras i tre klasser och endast elfordon med pedaler. Under mötet fanns delegater från både Europa och Asien, dessutom fanns en elcykeltillverkare på plats (Qulbix från Slovenien). E-Bike tros komma att bli en bra inkörsport för att hitta ny utövare inom våra förbund.

En uppstarts work shop för E-Bike hölls i Norrköping 7 mars. Robert Svensson från styrelsen samt GS Per Westling närvarade vid work shopen. Nio personer närvarade sju personer anmälde förhinder men vill alla vara med i all framtida utveckling av E-Bike inom Svemo. Per Westling och Robert Svensson redogjorde för mötet med Svenska Cykelförbundet som ser positivt på Svemos satsning och initiativ. Man bedömer att förutsättningarna för ett mycket gott samarbete nu finns. Målbilden är att gemensamt anordna event och vara öppna med att förare ska kunna delta i antingen det ena eller andra förbundet. Gruppen som träffades i Norrköping var överens om att man till skillnad från internationella mötet också vill inkludera elfordon utan pedaler i denna satsning. Ett nytt möte ska komma tillstånd så snart möjlighet finns då även de sju som ej kunde medverka nu ska vara med samt att man bjuder in tillverkare och återförsäljare.

6.5 Miljöforum i Arlandastad (TA)

Den 7 och 8 Mars arrangerade Miljökommittén sitt årliga Miljöforum, även i år tillsammans med Svenska Bilspportförbundet. Styrelsen uppskattar samarbetet miljökommittén har med Svenska Bilspportförbundet, där många frågor är likartade mellan förbunden och många föreningar är gemensamma. Extra intressant i årets tema var Olof Bergold och hans föredrag "Påverkansarbete & vad är på gång i Myndighetssverige?". Här framkom det nya möjligheter som våra föreningar har för att kunna erhålla bidrag till att göra så kallade fosfor/kväve-fällor som är en form av vattendammar där vattnet även skulle kunna användas för bevattning av området. Styrelsen kommer att följa utvecklingen hos våra länsstyrelser med stort intresse.

6.6 Rapporter och protokoll från distriktsmötena (styrelsens representanter)

De kontaktpersoner som varit på distriktens respektive årsmöten rapporterade från dessa.

6.7 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

7. Nästa möte

Nästa möte är i Stockholm den 17 april 2020.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Martin Jarl

Håkan Leeman
Godkänt via mail 2020-03-20

Justerare

Robert Svensson
Godkänt via mail 2020-03-20