

Protokoll styrelsemöte nr 14 2020

Teamsmöte 2020-11-14 (09:30-16:00)

Deltagare Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Josefin Lundin	Ledamot Deltog ej
Robert Svensson	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Adjungerad
Per Westling	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Cecilia Winterqvist	COO Deltog ej
Martin Jarl	Ekonomichef

Gäster

Roger Clemensson	Valberedningen
------------------	----------------

1. **Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.
Den utskickade agendan godkändes med en ändring.
Besluts punkt 5.8 Uppdrag åt Valberedningen lades till.

2. **Val av justerare**

Ulla Peterson valdes att justera dagens möte.

3. **Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll nr 13 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (MJ)

BAKGRUND

Ekonomichefen gick igenom ekonomirapporten per 31/10. Intäktsidan visar ett plusresultat jämfört med budget för perioden och kostnadssidan visar på inbesparingar jämfört med budget. Ekonomirapporten visar på ett positivt resultat jämfört med budget.

BESLUT

Styrelsen beslutade godkänna resultatrapporten.

5. Ärenden

5.1 Preliminärt beslut om budget 2020 (RS, MJ, PW)

BAKGRUND

Vid förra mötet presenterades ett första utkast till budget 2021. Kansli, sektioner, kommittéer och kontaktpersoner fick i uppgift att jobba vidare utifrån detta utkast. Styrelsen diskuterade igenom den framlagda budgeten och gav kansliet i uppdrag att göra justeringar på vissa poster till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade också att Martin Jarl skulle ta fram ett utkast till policy för nivån av det egna kapitalet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta den policy som Martin Jarl presenterade. Beslut om 2021-års budget fattas vid nästa styrelsemöte.

5.2 Sektionernas verksamhetsplaner (respektive kontaktperson)

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

5.3 Digitaliseringsråd (PW)

BAKGRUND

Bildandet av Svemos digitaliseringsråd pågår.

-Styrelsen beslutade i föregående styrelsemöte att digitaliseringsrådets medlemmar ska representera en geografisk spridning från hela landet och en spridning av många grenar. Sammankallande har ombetts om nödvändigt, komplettera digitaliseringsrådet med fler personer bland de som sökt för att dessa krav ska uppnås.

-Rådets sammankallande har fått i uppgift att återkoppla till styrelsen hur långt man har kommit i sitt arbete, vilka planer man har för 2021 gällande möten, samverkan i gruppen samt formulera rådets syn på sin roll, dvs en första projektbeskrivning.

Digitaliseringsrådet har nu haft ett första möte för att påbörja arbetet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att sammankallande i digitaliseringsrådet återrapporterar vidare kring tillsättning av rådets medlemmar samt presenterar en arbetsordning för gruppen till nästa styrelsemöte.

Därefter bordlades frågan till nästkommande styrelsemöte.

5.4 Översyn av Svemo regelverk (ÅK)

BAKGRUND

Som tidigare rapporterats så planerar styrelsen att göra en översyn av vårt regelverk för tävlingsverksamhet. Sonderingar har nu utförts om hur arbetet ska kunna starta upp och vad som är angeläget att börja med.

För att påbörja arbetet med regelverket föreslås att en arbetsgrupp startar, initialt under ledning av GS som även får i uppdrag att till arbetsgruppen tillföra personella resurser i form av kanslipersonal. Vidare föreslås gruppen innehålla Åke Fredriksson som får styrelsens mandat att vidareutveckla sitt framförda förslag till strukturförändringar i regelverket och som förhoppningsvis ska innebära en mängd fördelar för alla som kommer i kontakt med tävlingsreglerna. Från styrelsen föreslås Ola Hansson och Åke Knutsson att ingå i gruppen. Succesivt kommer gruppen att utökas med fler personer som representerar olika kompetenser inom olika områden.

Projektet beräknas pågå under 2021 och innebär inte att arbetsgruppen har uppdraget att gå in och ändra i sektionernas specifika tävlingsregler.

BESLUT

Styrelsen beslutade godkänna förslaget enligt ovan och uppdra till arbetsgruppen att omgående starta arbetet.

5.5 Bestraffningsrätt (ÅK)

BAKGRUND

Enligt förbundets stadgar och med stöd av RF:s stadgar förbehåller sig styrelsen bestraffningsrätten i ärenden om förseelse vid idrottslig verksamhet. Styrelsen kan överlåta bestraffningsrätten till särskild disciplinnämnd.

BESLUT

Styrelsen beslutade att överlämna bestraffningsrätten till Svemo Disciplinnämnd.

5.6 Arbetsordning för Disciplinnämnden (ÅK)

BAKGRUND

Arbetsordning för nämnden har blivit föremål för justeringar efter att förbundets stadgar ändrats vid det nyligen avhållna förbundsmötet.

BESLUT

Styrelsen tog del av förslag till ändringar och beslutade godkänna det framlagda förslaget och dess ändringar i Arbetsordning för Svemo Disciplinnämnd.

5.7 Ansökan från Spark Plug AB att godkänna bildande av IUP AB (RS, TA, ÅK)

BAKGRUND

Bolagsbildning IUP AB

Den digitala utbildningsplattform, IUP, som Svemo utvecklat tillsammans med Svenska Basketbollförbundet, SBBF och Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, SAFF ägs idag av Spark Plug AB. Utbildningsplattformen har väckt intresse även hos andra idrottsförbund och två av dessa har redan köpt IUP. Nu är flera förbund intresserade då det idag inte finns någon liknande plattform för svensk idrott.

Ägarfördelningen idag är Svemo 70%- SBBF 20% och SAFF 10%. För att delägarskapet ska fungera och produkten kunna vidareutvecklas och säljas behöver ett AB bildas för att hantera utveckling och försäljning i ett fungerande delägarskap. Ett avtal för detta samt en ekonomisk modell för hur plattformen ska kunna överföras från Spark Plug AB till ett nytt bolag, IUP AB, har tagits fram i samarbete mellan förbunden och tillsammans med Svemos revisor samt en jurist.

Förslaget har diskuterats och godkänts i Spark Plug AB. Ett beslut om att bilda nytt bolag och beslut om vilka ledamöter som ska bemanna det nya bolaget behöver nu föreslås av Svemos styrelse för att processen ska kunna genomföras. Det förslag till aktieägaravtal som nu tagits fram ger SAFF och SBBF

en ordinarie ledamotsplats samt en suppleantplats vardera. Svemo ska genom Spark Plug AB bemanna ordförandeposten en ledamot samt en suppleant. Svemos styrelse bör även rekommendera en person som VD i bolaget.

Styrelsen informerades om upplägget och diskuterade olika namnförslag.

BESLUT

Styrelsen beslutade följa SPAB:s förslag att bilda ett nytt bolag, IUP AB, samt uppdrog åt styrelsen i SPAB att snarast sätta igång processen.

Styrelsen stödjer Spark Plug:s förslag i bemanningsfrågan:

- att Svemo GS, Per Westling tar ordföranderollen
- att Svemos utbildningsansvarige Henrik Esting tar rollen som ledamot
- att Svemos styrelse representeras av Ola Hansson som suppleant

Svemos styrelse stödjer också Spark Plug:s förslag att tillfråga SAFF:s GS Fredrik Haraldsson till VD i bolaget.

Styrelsen motiverar förslaget med att det är av stor vikt att det nybildade bolaget initialt bemannas av personer med stor insyn och erfarenhet från arbetet med utvecklingen av IUP. Styrelsen finner det samtidigt olämpligt att styrelsemedlemmar och VD i Spark Plug AB är aktiva i bägge bolagen. Detta för att undvika jävssituationer.

Följdbeslut blir att Per Westling ersätts av Martin Jarl på posten som VD i Spark Plug AB.

5.8 Uppdrag åt valberedningen (PW)

BAKGRUND

Vid novembermötet beslutar styrelsen om att ge valberedningen i uppdrag att påbörja arbetet med att hitta lämpliga ledamöter till sektionerna.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge Valberedningen i uppdrag att påbörja processen med att sondera läget kring ledamöter i sektionerna i avsikt att styrelsen ska kunna fatta beslut om sektionernas bemanning vid nästa styrelsemöte.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (PW)

Den totala differensen mellan år 2019 och år 2020, i antalet sålda licenser under oktober månad, är minus 549st st.

Totalt så har vi 496st förare färre nu i oktober än i oktober föregående år.

Det är däremot glädjande nog 364st fler förare nu i oktober än i september innevarande år.

Stora förändringar som bör noteras är att Enduro har tappat närmare 400 licenser och fått en stor förskjutning mot klubblicenser, samt motocross där man ökat med drygt 170 licenser jämfört med föregående år.

En tydlig minskning av antal licenser syns även inom dragracing och roadracing.

6.2 Säkerhet (UP)

Säkerhetsrådets kommande möte är måndag 7 december och man har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet. Dock fortskrider arbetet enligt handlingsplan bland annat med framtagning av materialför HLR och LABC där utbildning kommer att kopplas till förarlicensköpet under på 2021. I senaste numret av Race presenterades Trackracings säkerhetsarbete på ett tvåsidigt uppslag. På kansliet fortskrider arbetet med att hitta en efterträdare till Anja Rauch som avslutar sin anställning den 9 december. Anja har i sin roll som sammankallande varit en stor del i att skapa de framgångsrika former som Säkerhetsrådet arbetar under idag.

Medicinska Rådet har haft möte den 15 oktober på Bosön. Då gick man bland annat igenom Bilaga A; Sjukvårdsdokumentet i Nationella Tävlingsreglementet (NT) för varje gren. De justeringar som gjordes var endast redaktionella och text som rör sekretess/ GDPR. För att säkerställa kommunikationen med sektionerna bjuder man in alla till separata möten. Trialsektionen har genomfört sitt och nästa på tur är Endurosektionen.

6.3 Mötesplan (HL)

Traditionellt lämnar ordföranden ett förslag till mötesplan för styrelsen under kommande år, för att enskilda styrelsemedlemmar ska kunna komma med synpunkter på den föreslagna planen till nästa möte. Mötesplanen för 2021 följer samma mönster som tidigare år, men den kan givetvis komma att justeras utifrån Corona/Covid-19 och dess påverkan.

Det finns dessutom en vilja att – om situationen så medger under 2021 – att styrelsen ska förlägga minst 2 av sina möten i samband med tävlingsarrangemang eller andra händelser av betydelse för verksamheten. Dessa beslutas i början av 2021, när de internationella och nationella tävlingskalendrarna finns framme. Detta kan givetvis justera mötesplanen för enstaka möten.

6.4 Begrepp och titlar inom Svemo (ÅK, PW)

Begrepps- och titelförvirringen ökar inom Svemo. Gamla begrepp (ofta helt obegripliga för den oinvidde) har blivit föråldrade. Strukturer ändras och begreppen lever kvar. Nya verksamheter eller strukturer tillkommer och med dem nya begrepp, nya arbetsområden tillkommer och med dem nya titlar. Det ligger nu lager på lager av nya förkortningar och gamla namn på företeelser som gör det omöjligt att "navigera" i Svemo för en nytillkommen medlem.

I samband med det mycket angelägna och omfattande arbetet med att förenkla och förtydliga våra regelverk anser styrelsen att även denna fråga bör tas med. Strävan ska vara att sortera bort gamla ord och förkortningar, byta till enklare och tydligare begrepp och titlar/funktioner som lättare kan förstås av medlemmarna och omvärlden.

6.5 Uppdatering av effekter kopplat till förbundsmötet (PW)

Vid förbundsmötets andra del i oktober tog medlemmarna beslut om ett antal frågor. Den mest omfattande och verksamhetspåverkande frågan var beslutet om ändring av stadgarna. Följande har hänt som effekt av det beslutet:

- Förbundsmötesprotokollet för den senare delen av mötet är nu påskrivet av ordförande och justeringspersoner.
- De nya stadgarna har sänts in till Riksidrottsstyrelsen som godkänt dessa och namnbytet till Svenska Motorsportförbundet.
- Information om namnbytet har sänts till myndigheter och andra organisationer.
- Arbetet med att byta ut det gamla namnet mot det ny i dokument, informationsmaterial och på andra ställen är påbörjat.
- Beslut har fattats av styrelsen att påbörja processen med inkludering av SVERA, (racerbåtarna), och E-Bikes. En arbetsplan för detta är nu beslutad.
- Kontakt har tagits med de internationella förbunden för att informera om processen.
- En ny arbetsbeskrivning för den nyvalda disciplinnämnden samt beslut om ökade befogenheter och ansvarsområden tas nu av styrelsen enligt förbundsmötets beslut.
- Ett informationsmaterial till distrikten arbetas fram som effekt av stadgebeslutet ska sändas ut i god tid inför distriktens årsmöten.
- En ansökan om utbetalning av medel för processen med SVERA sänds inom kort till RF.

6.6 Uppdatering av Corona-situationen (HL)

I samband med hösten och sjunkande temperaturer, har smittspridningen åter tagit ordentlig fart i såväl Sverige som andra delar av världen. FHM och Regeringen har skärpt rekommendationerna och lagarna, och det har givetvis påverkan på vår verksamhet. En stor skillnad mot vårens restriktioner är att regelverk och rekommendationer skärps regionvis, vilket gör att träningar och tävlingar kan vara tillåtna i en region men att det avråds från liknande arrangemang i andra regioner.

I dagsläget har de tidigare diskuterade lättnaderna för publik också påverkats av ovanstående skärpningar av regelverken.

Även internationellt skärper många länder sina lagar och rekommendationer, och den osäkra situationen gör det svårt och/eller omöjligt att planera för internationella resor, träningar och tävlingar.

Det av Regeringen beslutade kompensationsstödet för Q3 och Q4 har Riksidrottsförbundet tagit fram ett regelverk för, och detta regelverk följer i stort upplägget för kompensation under Q2. En diskussion för kompensationsstöd under 2021 har påbörjats av RF.

6.7 Information personalläget (PW)

- Vi bevakar fortsatt myndigheter, sjukvården och överordnade i organisationens rekommendationer och riktlinjer angående Covid-19 pandemin. Ungefär hälften av kansliets medarbetare arbetar hemifrån. Vi gör ny bedömning månad för månad för vad som ska gälla för kansliet angående arbete hemifrån och besöksrestriktioner. Då pandemin tilltagit igen så har vi förlängt beslutet att inte ta emot personliga besök till och med den 2021 01 31
- Tillsättning av tjänster som nu står tomma:

- 1.) Vi har gått ut med tjänsten Föreningskoordinator (Föreningskonsult) intern. Det är flera medarbetare som visat sitt intresse och eventuellt kommer att söka tjänsten. Ansökan ska vara inne senast den 18/11, därefter intervjuer.
- 2.) Koordinatorstjänsten som ersätter Anja Rauch kommer att vara öppen för både externt och internt sökande. Det kommer att gå ut 2 koordinatorstjänster varav den ena kommer att stå att den tillsätts om erforderliga beslut fattas. Detta pga att vi behöver anställa en ersättare ifall någon av de internt sökande till Föreningskoordinatorn tillsätts på den tjänsten.

6.8 Uppdatering av försäkringssituationen (PW)

2021 är det sista året inom det nuvarande försäkringsavtalet med If. De två senaste åren har vi haft en tydligt nedåtgående trend på antalet skador vilket till del kan kopplas till ett mycket aktivt säkerhetsarbete, samtidigt har kostnaderna för premien legat stabilt. Försäkringskostnaderna för förbundet ligger ändå mycket högt och tar ca: 20% av budgeten. Under kommande år behöver Svemo därför se över hela försäkringsstrukturen och arbeta med en ny upphandling av försäkringsavtal för perioden 2022–25. Målbilden måste vara att sänka kostnaderna för förarförsäkringarna med ett bibehållet eller förbättrat försäkringsskydd.

Samtidigt har Svemo motionerat om att RF ska ta fram en grundförsäkring för barn- och ungdomsidrott, 7–25 år, som omfattar alla i det åldersspannet som är aktiva i en idrottsförening. Förhandlingar kring detta pågår nu. Skulle en sådan upphandling ske via RF kan det tidigast ske våren 2021. Vi avvaktar beslut och kommer sedan att anpassa vår försäkring till detta om och när det blir aktuellt.

6.9 Uppdatering RF-bidrag för 2021 och framåt (PW)

Inom riksidrottsförbundet arbetar man alltså med en ny fördelningsstruktur för stadsbidragen. Arbetet är relativt omfattande och sker stegvis. Vi befinner oss just nu i en tvåårig omställningsfas där bidragen i allt väsentligt fördelas på samma sätt som innan 2020. Bidragen storlek för kommande år 2021 kommer därför att vara i stort sett detsamma som i år för Svemos del med en liten ökning av projektmedel 2021.

Arbetet med omställningen för kommande bidragsperiod 2022–2025 pågår just nu. Vi har fått ett indikativt utfall på en relativt bra höjning om beslutet, som ska tas på riksidrottsmötet 2021, följer de huvudprinciper som nu ligger i den strategiska planen för Svensk Idrott. Svemos relativa storlek, många klubbar och många olika sporter kan komma att påverka de framtida bidragen på ett positivt sätt. Detta gäller då på både förenings och förbunds nivå. Beslut om detta tas till sommaren 2021 så slutligt besked kommer att finnas i början på nästa höst.

6.10 Rapport från Nordiskt möte (HL, PW)

Årets nordiska möte arrangerades på grund av Covid-19 som ett Teams-möte med Danmarks förbund (DMU) som värdar. Givetvis var även Corona/Covid-19 det största samtalsämnet, och fokus i samtliga nordiska förbunds presentationer. Det stod också klart att de flesta länder hade liknande erfarenheter kring nedstängningar, publikbegränsningar och andra Corona/Covid-19-åtgärder, men att det trots allt fanns skillnader i detaljerna.

6.11 Rapport från Riksidrottsforum (TA, PW)

Årets Riksidrottsforum genomfördes helt digitalt. Svemo representerades av ordförande Håkan Leeman, styrelseledamot Thomas Avelin samt GS Per Westling.

Programmet var uppdelat på 3 arbetspass, långsiktig påverkan på idrottsrörelsen utifrån Corona situationen, uppdrag och arbetssätt RF/SISU/SF/Distrikt, parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt nya antidopingorganisationen.

Upplägget var att man började med ett föredrag med samtliga, därefter hade man gjort en gruppindelning där det var en representant för olika SF, i dessa så kallade "breakouts" fick vi ta ställning till olika frågeställningar. Detta genomfördes utom på området, Arbetssätt RF/SISU/SF/Distrikt. På söndagen hade vi dessutom tre olika workshops, översyn av röstlängd, nytt elitidrottsprogram samt gemensam olycksfallsförsäkring, där vi delade upp oss för att vara representerade i samtliga grupper.

Som sammanfattning fungerade upplägget bra, tekniken fungerade problemfritt. Man kan också reflektera över att tidschemat fungerade väl, där vi var före i tid på flera punkter.

Vi väntar på en samlad dokumentation från mötets alla delar.

6.12 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

7. Nästa möte

Nästa möte är söndagen den 6 december via Teams.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mejl 2020-11-17

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mejl 2020-11-17