

Protokoll styrelsemöte nr 12 2021

2021-11-13 (09:30-16:00) Norrköping

Deltagare Svemo

Håkan Leeman	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot (Närvarade vid pkt 1-4 samt 6.5)
Josefin Lundin	Ledamot (fram till pkt 5.4)
Ola Hansson	Ledamot
Robert Svensson	Ledamot
Thomas Avelin	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Jonas Gustafsson	Adjungerad
Per Westling	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator
Cecilia Winterqvist	COO
Martin Jarl	Ekonomichef

Gäst

Roger Clemensson	Valberedningen
Annika Pettersson	Sportchef (Närvarade vid punkt 6.5)

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Den utskickade dagordningen godkändes med ett tillägg. Ordföranden ville lägga till beslutspunkt 5.11 FIM och FIM Europe General Assembly.

2. Val av justerare

Ulla Peterson valdes att justera dagens protokoll.



3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2021–11 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (RS)

Ekonomirapporten för perioden januari – oktober visar ett positivt resultat jämfört med budget för samma period. Resultatet har stabiliserats under oktober månad.

5. Ärenden

5.1 Förbundsmötet 2022 (PW)

Bakgrund:

Arbetet med att börja förbereda Förbundsmötet 2022 har påbörjats på kansliet. Styrelsen diskuterade frågor som berör förbundsmötets genomförande.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra åt Åke Knutson och GS att förbereda frågan rörande propositioner till förbundsmötet 2022. Förbundsmötet ska genomföras fysiskt på plats.

5.2 Återstartsbidrag (PW)

Bakgrund:

Svemo fick, efter sommaren, ta del av de återstartsbidrag som regeringen via RF (Riksidrottsförbundet) beslutat tilldela idrottsrörelsen. För Svemos del handlade det om ca: 4.5 miljoner. 2.7 av dessa sänds nu direkt ut till klubbarna att användas på det sätt klubben själv anser vara bäst för att komma i gång med verksamheten efter pandemin. Resterande bidrag används för att dra i gång utbildningsverksamheter i första hand för funktionärer och satsningar på förbättringar av digitala system.

Under början av 2022 kan det komma en andra omgång av återstartspengar, detta är ännu inte beslutat och summan det kan röra sig om är ännu inte klar, sannolikheten är dock stor som det ser ut idag. Styrelsen har vid sitt förra möte bett kansliet att ta fram ett förslag på hur pengarna ska fördelas för att uppnå målet att återstartsstödet ska komma så många som möjligt till godo.



Det första förslaget har följande fokusområden: Digital utveckling som gynnar alla medlemmar, Säkerhetshöjande insatser, Rekrytering av nya förare, Utbildningsinsatser med fokus på distrikt och klubbar, Utveckling av nya typer av verksamhetsformer, och bidrag till Nystart av aktiviteter som lagts ner. Den nya återstartsplanen bör, med nödvändiga justeringar, vara en förlängning av den tidigare.

Beslut:

Styrelsen tog ett inriktningsbeslut i linje med förslaget. Styrelsen uppdrog åt kansliet att följa utvecklingen och avvakta det definitiva beslutet från RF, och återkomma med ett mera detaljerat förslag.

5.3 Sektionernas verksamhetsplaner samt sektionsbudgetar (RS, respektive kontaktperson)

Bakgrund:

Martin Jarl och Robert Svensson samt respektive kontaktperson har gått igenom budgeten för samtliga sektioner och kommittéer.

Styrelsen är väldigt positiv till att samtliga sektioner, råd och kommittéer inkommit med både verksamhetsplaner och budgetar i god tid.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga budgetar och verksamhetsplaner och uppdrog åt respektive kontaktpersoner att meddela sina grupper.

5.4 Justering av resereglementet (ÅK, PW)

Bakgrund:

Värdet av nuvarande ersättning för användandet av egen bil har på senare tid avsevärt försämrats i takt med ökade priser för drivmedel. Någon höjning av det skattefria beloppet har heller inte aviserats från skattemyndigheten.

Ersättningen till domare, supervisor, banbesiktare och miljörevisorer har varit kvar på samma beloppsnivå sedan 2012. En höjning av dessa belopp kan därför anses skäligt.



Beslut:

Styrelsen beslutade om följande justeringar i SPAR kapitel 11:

2.1/3.1 För den som använder egen bil utgår såväl en skattefri ersättning som en skattepliktig ersättning som uppgår till 50 procent av den skattefria. Den skattefria ersättningen följer Skatteverkets regler.

Med nuvarande skatteregler är ersättningen för 2022, 27,75 kr/mil varav 18,50 kr är skattefritt.

6 Till domare/supervisor utgår ersättning med 1800 kr/tävlingsdag.

7 Till banbesiktare utgår ersättning med 1800 kr/uppdrag och vid förberedande eller uppföljande banbesiktning 1500 kr/uppdrag.

8 Till miljörevisor i specialdistriktsidrottsförbund utgår ersättning med 800 kr/uppdrag.

Halvdagsersättning för domare/supervisor (5) timmar tas bort då i stort sett alla uppdrag tar mera tid.

Justeringarna ska gälla från och med 1 januari 2022.

5.5 Uppdaterad GS-instruktion (HL)

Bakgrund:

Under det kommande året kommer det med stor sannolikhet att ske ett skifte på posten som generalsekreterare. Det är styrelsens uppgift att anställa en generalsekreterare eller motsvarande position inom Svemo. Det är därför lämpligt att redan nu se över den tidigare instruktionen för generalsekreterare, och uppdatera densamma. Den tidigare GS-instruktionen är nästan tio år gammal och skrevs när förbundet och omvärlden såg relativt sett annorlunda ut.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Robert Svensson är ansvarig för att ta fram en ny GS-instruktion. I detta arbete ska avstämningar göras med nuvarande GS samt med andra personer i nyckelpositioner inom Svemo.



5.6 Representation vid SVERA förbundsmöte (HL, JG)

Bakgrund:

Samgåendeprocessen med SVERA (Svenska Racerbåtförbundet) sker enligt plan. Eftersom SVERA fortfarande finns kvar som egen organisation året ut, kommer ett förbundsmöte traditionellt att hållas i december på Bosön. Från och med årsskiftet ska dock all verksamhet inom SVERA vara överflyttad till Svemo. Vid detta förbundsmöte i SVERA ska Svemo vara representerat. Datumet sammanfaller dock med FIM General Assembly vilket innebär att förbundet måste representeras av annan styrelsemedlem än ordföranden.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utse Ulla Peterson att representera Svemo vid SVERA:s förbundsmöte den 4 december 2021.

5.7 Politiskt påverkansarbete (HL)

Bakgrund:

Svemo är som motorförbund med sina många sporter en relativt sett udda fågel inom idrottsrörelsen. Fördomar och okunskap är något vi fått leva med genom åren, till och med inom den egna idrottsrörelsen där det politiska påverkansarbetet ofta siktar på andra mål. Det har visat sig svårt att nyttja RF egna kanaler för politisk påverkan för våra olika intressen. Styrelsen diskuterade därför om Svemo borde ta initiativ till att själva bli mer aktiva inom det politiska påverkansarbetet genom att identifiera, för förbundet, viktiga områden samt på egen hand skapa politiskt intresse kring dessa frågor. Det finns ett antal frågor där vår sport är hotad av diverse politiska krafter och myndigheters beslut.

Beslut:

Styrelsen beslutade att undersöka hur en gemensam plattform för politiskt påverkansarbete tillsammans med SMC (Sveriges Motorcyklister) skulle kunna utvecklas. Styrelsen uppdrog åt GS att undersöka förutsättningarna för hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut, samt att åiterrapportera till styrelsen vid mötet i december.



5.8 Antimatchfixningsprogram (ÅK)

Bakgrund:

Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med Svemo och sex andra specialidrottsförbund (SF) tagit fram ett Antimatchfixningsprogram.

Programmet innebär en tydlig struktur för förebyggande arbete, regelverk för utredande arbete och åtgärder som straff vid matchfixning och otillåten vadhållning.

Beslut:

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för det genomförda arbetet och beslutade godkänna det framtagna Antimatchfixningsprogrammet och samtidigt uppdra till Svemo Disciplinnämnd att vara bestraffningsorgan i ärenden som avser Antimatchfixningsprogrammet.

5.9 Röstfördelning vid Förbundsmöten (ÅK)

Bakgrund:

Sammansättningen av Förbundsmötet består av 40 ombud som väljs på distriktsårsmöten. 18 av dessa ombud är fasta och resterande 22 ombud fördelas i proportion till antal föreningar i distrikten.

Beslut:

För att tydliggöra och för att inga oklarheter ska kunna uppstå lade styrelsen fast distriktens röstetal under Förbundsmötet utifrån bestämmelser i Förbundsmötets stadgar:

<u>Distrikt</u>	<u>Antal ombud</u>
Södra distriktet	7
Västra distriktet	9
Östra distriktet	9
Nedre Norra distriktet	5
Mellan Norra distriktet	5
<u>Övre Norra distriktet</u>	<u>5</u>
Totalt antal ombud	40



5.10 Ansökan om JVM kval, Speedway 2022 (OH)

Bakgrund:

I samband med CCP Bureau och kommissionsmöten i Prag i helgen den 5–7 november så framgick det att det som vanligt saknas arrangörer till vissa FIM tävlingar, framför allt på juniorsidan.

Svemo har erbjudit FIM att arrangera en deltävling i Gislaved den 7 maj 2022 och ekonomiskt så visar budgeten att det finns förutsättningar för arrangemanget.

Styrelsen vill samtidigt passa på att uttrycka sin uppskattning för klubbens snabba och målinriktade arbete med detta.

Beslut:

Svemo styrelse godkänner Track Racings begäran att inför säsongen 2022 till FIM ansöka om att arrangera ett av JVM kvalen 2022 i Speedway.

5.11 FIM och FIM Europe General Assembly (HL)

Bakgrund:

I början av december genomför FIM och FIM Europe sina respektive General Assembly.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ge Svemos representanter i uppdrag att rösta i enlighet med de riktlinjer som styrelsen förmedlat till dem.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (CW)

Under oktober månad år 2021 har totala antalet licenser ökat och vi har fått fler licensierade förare jämfört med motsvarande period år 2020.

Totalt har antal licenser ökat med 1% jämfört med samma period föregående år och antalet förare har ökat med lite drygt 1%.

Prova-på-licenserna har minskat med 6% 2021 jämfört med samma tidpunkt år 2020.

Säsongen är över för vattensporterna och därmed inga lösta licenser under oktober månad.



6.2 Säkerhet (UP)

Säkerhetsrådet hade möte måndag 1 november. Då diskuterades den centrala arbetsplanen för säkerhetsarbetet samt respektive sektion presenterade sina prioriteringsområden inför 2022.

Centralt fortsätter arbetet med att utbilda och medvetandegöra om hjärnskakningar samt Säkerhetsrådets arbete "Misstänkta hjärnskakningar" förekommer nu i våra skaderapporter från träningar och tävlingar.

Det kommer även att introduceras kunskapstester i HLR och L-ABC samt Hjärnskakning och Return to Race vid licensköp för att ytterligare medvetandegöra och utbilda våra utövare i dessa två viktiga områden. Detta kommer att bli obligatoriskt så att alla får möjligheten till dessa två kunskapstester som finns i IUP (Svemo utbildningsplattform) innan licensköp kan medges.

Det finns möjlighet att boka en föreläsning från någon i Säkerhetsrådet vid t.ex. ett Distriktsårsmöte eller annat möte.

Fram till den 1.11 har det till säkerhetsrådet inkommit femton rapporterade misstänkta hjärnskakningar.

Det medicinska rådet kommer att ha sitt nästa möte torsdag den 9 december.

6.3 Budgetarbetet (RS)

Under hösten har kansliet tillsammans med RS arbetat fram ett förslag till budget 2022, senaste versionen av budgeten finns bifogat som underlag till mötet, beslut om budget tas på styrelsens decembermöte

6.4 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 2022 följer samma mönster som tidigare år, men den kan givetvis komma att justeras efter förbundsmötet 2022 och på grund av andra händelser.

Det finns dessutom en vilja 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 2022, när de internationella och nationella tävlingskalendrarna finns framme. Detta kan givetvis justera mötesplanen för enstaka möten.

6.5 Utökad elitsatsning (HL, PW)

Vid föregående styrelsemöte diskuterade styrelsen en utökad satsning på elitverksamheten. Kansliet fick i uppgift att återkomma till detta styrelsemöte med lite tankar kring de idéer som diskuterades. En förutsättning för diskussionen var att de satsningar som diskuterades skulle kunna genomföras utöver den nuvarande elitsatsningen som bedrivs centralt samt av de olika sektionerna. Det betonas alltså att de nuvarande satsningarna på elit inom sektioner och från centralt håll inte på något sätt är



undermåliga, men att det kan finnas anledning att skapa ytterligare förutsättningar för att underlätta att kunna nå den yppersta världseliten inom vissa av våra idrotter.

Annika Pettersson, sportchef, deltog vid denna punkt och redogjorde för hur elitsatsningarna idag är organiserade inom Svemo.

6.6 Rapport gällande försäkringsupphandlingen (PW)

Som tidigare informerats om så har en process för ny försäkringsupphandling pågått under 2021. Av tre inkomna anbud föll valet på vår nuvarande försäkringsgivare IF. Avtalsdiskussion med IF hölls 11 november vid försäkringskommitténs möte. Mycket kort sammanfattat kan sägas att försäkringsinnehållet kvarstår oförändrat när det gäller både förarförsäkringar och motortävlingsförsäkringen. Ingen prishöjning sker för 2021 och avtalet omfattar tre år 2022 tom 2024.

En betydande förbättring finns. Alla förare med Svemo-licens har nu möjlighet att genom IF teckna kompletterande tilläggsförsäkringar enligt eget önskemål. IF erbjuder med detta ett undantag från ”regeln” att motorcykelsport inte inkluderas i en normal olycksfallsförsäkring i något försäkringsbolag. Svemos förare, med licens, får nu alltså den möjligheten.

En sammanställning över vad de nya försäkringarna och licensupplägget innebär kommer att sändas ut till samtliga klubbar och distrikt och läggas på hemsidan innan årsskiftet.

6.7 Rapport IUP samt SPAB – inklusive ekonomi (RS, PW)

Spark Plug AB

Under 2021 har sponsorförsäljningen i Spark Plug AB varit lite svår att få fart på, till stor del på grund av pandemin. Två sektioner har i alla fall valt att fakturera sponsorer genom bolaget, Track Racing (lag VM Speedway) samt Trial (sponsorer till SM).

Sponsorförsäljningen till sektioner ger litet överskott i bolaget men framför allt ger vi våra sektioner möjligheten att använda sponsormedlen effektivare jämfört med om verksamheten sker i Svemo (genom att SPAB är momspliktigt).

Inför nästa år kommer vi att arbeta med fler grenars sponsorintäkter, vi har även fått förfrågan från en aktör som vill sända Allsvenskan i Speedway samt andra större tävlingar som Svemo arrangerar.

Prognosen för Spark Plug AB 2021 visar på ett positivt resultat på mellan 50 - 100 tkr.



IUP AB

Sedan starten av IUP AB i december 2020 så har antalet anslutna förbund ökat från 5 till 10, alla avtal är skrivna på 3 år där licenskostnaden succesivt stegras. Tio förbund använder nu den utbildningsplattform, IUP, som Svemo tog initiativ att bygga.

Resultatet för 2021 ser ut att bli +/-0 kr enligt den prognos som bolaget tagit fram nyligen.

6.8 Rapport från Gotland Grand National (HL)

Årets Gotland Grand National (GGN) gick av stapeln den sista helgen i oktober, och vädret var så fantastiskt som bara en svensk höst kan vara. Solen lyste och torkade upp banan så att gyttjepölar och andra blöta svårigheter var ett minne blott. En av årets utropstecken inom svensk enduro, Micke Persson, var överlägsen i de snabba spåren och dominerade elittävlingen från start till mål. Segermarginalen var nästan fyra minuter.

Förra årets tävling präglades av pandemin och förbud mot publik. Årets tävling var däremot publiken tillbaka, liksom det stora startfältet. Runt 2 700 förare startade i årets tävling. Det ska också nämnas att tävlingen var oerhört väl organiserad och på alla sätt en prydnad för svensk motorsport. Ett speciellt tack bör också riktas till de vänliga och kunniga frivilliga som var och en på sitt sätt såg till att skapa en varm och inbjudande atmosfär på tävlingsområdet.

6.9 Rapport från nordiskt möte (HL, PW)

Lördag 30 oktober genomfördes årets nordiska möte digitalt. Island var frånvarande i övrigt deltog Finland, som var värd för mötet, Norge, Danmark, Estland och Sverige. Vi har i skrivande stund ännu inte fått protokollet, men mötet var bra och informativt. Länderna har klarat pandemin hyggligt men förutsättningarna har varit ganska olika i de nordiska länderna, framför allt när det gäller ekonomi där Sverige varit gynnat genom relativt stort ekonomiskt stöd från regeringen. I Finland brottas man fortfarande med konsekvenserna av EU direktivet och trafikförsäkringen som slagit hårt mot förarnas ekonomi. I Norge har man nu en ny situation där det norska förbundets (alla norska idrottsförbunds) "monopol" på tävlings- och träningsverksamhet ~~nu~~ försvinner och den norska idrottsrörelsen ~~nu~~ hamnar i samma situation med fri konkurrens som övriga förbund i Norden. När det gäller Island finns en oro idag då det inte finns några kontaktvägar som fungerar, och frågan ska tas upp igen vid FIM GA i Monaco. Danmark har sett en tillväxt inom speedway, där även el-drivna speedwaycyklar nu utvecklas. När det gäller E-Bike projekt så ville de övriga länderna veta hur Svemo strukturerat det. Samtliga gren-protokoll godkändes och en särskild diskussion fördes kring utvecklingen av en ny Nordisk Snowcross serie.

Det beslutades även att det nordiska licenssamarbetet ska fortsätta att gälla som tidigare, samt att grenmötena ska hanteras enligt följande. Svemos koordinator fastställer tid och plats för det nordiska grenmötet samt sänder ut inbjudan. Därefter sänds enbart en påminnelse ut till samtliga. Mötet genomförs på fastställt datum med de deltagare som finns på plats. Protokoll från grenmötena ska vara inne senast 15 oktober för att dom ska tas upp till beslut i NMC. Möten som genomförs efter det datumet eller helt uteblir på grund av lågt intresse behandlas inte det året.

Ytterligare information kommer i samband med det nordiska mötesprotokollet.



6.10 Information om decembermötet (AW)

GS koordinatör Anna Wilhelmsson informerade styrelsen om upplägget i samband med styrelsens sista möte för året, decembermötet.

6.11 Kansli och personal (CW)

Det förberedande arbetet inför år 2022 års Förbundsmöte har inletts. Förstudie av nytt system för tävlingsadministration samt en förstudie för ny webbsida har påbörjats, och dessa digitala utvecklingsprojekt väntas dra betydande arbetstid utöver "normalt arbete" det kommande halvåret.

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 lördagen den 11 december i Stockholm.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mejl 2021-11-16

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mejl 2021-11-16

