

Protokoll styrelsemöte nr 13 2021

2021-12-11 (09:30-16:00) Stockholm

Deltagare Svemo

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

Gäst

Stig Klemetz	Valberedningen
--------------	----------------

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

Den utskickade dagordningen godkändes

2. Val av justerare

Josefin Lundin valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 12 2021 godkändes och lades till handlingarna.



4. Resultatrapport (RS)

Ekonomirapporten för perioden januari – november visar ett positivt resultat jämfört med budget för samma period.

5. Ärenden

5.1 Beslut om budget 2022 (RS, MJ)

Bakgrund:

RS och MJ har justerat några delar i budgetförslaget 2022 efter senaste styrelsemötet, budgeten för 2022 är enligt bifogat förslag i balans.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget för 2022.

5.2 Återstartsbidrag 2022 (MJ, PW)

Bakgrund:

Under hösten har RF flaggat för att en omgång återstartsstöd för 2022 kommer att betalas ut till SF för att återstarta verksamheten efter pandemin. Under slutet av förra veckan kom de skarpa beskeden från RF där totalt 400 mkr kommer att fördelas ut inom RF.

Beslut:

Styrelsen beslutade att kansliet ska uppdatera Svemos återstartsplan och skicka in den till RF så fort som möjligt för godkännande och inom utsatt tid.

5.3 Inför förbundsmötet 2022 – propositioner, etc (ÅK, PW)

Bakgrund:

Styrelsen har för avsikt att lämna en proposition till Förbundsmötet 2022.



Propositionen innehåller förslag till justeringar av ett antal paragrafer som behöver anpassas till nuvarande situation.

Beslut:

Styrelsen gick igen texterna och efter vissa ändringar/kompletteringar beslutades att godkänna förslaget. Propositionen ska nu sändas till distrikten för yttrande på respektive SDF-årsmöte.

5.4 Tillsättning av sektionsmedlemmar (SK)

Bakgrund:

Styrelsen ska vid sista mötet för året tillsätta sektionsmedlemmar.

Beslut:

Styrelsen tog del av underlag som Valberedningen presenterade. Styrelsen tillsatte sektionsmedlemmar enligt följande:

Motocrossektionen:

Tommy Allansson sammankallande, sitter kvar t.o.m. 31 december 2022

Joakim Svensson Ledamot, sitter kvar t.o.m. 31 december 2022

Malin Nylund Ledamot, omval t.o.m. 31 december 2023.

Endurosektionen:

Göran Bengtsson sammankallande, nyval t.o.m. 31 december 2023.

Patricia Eneroth Ledamot, sitter kvar t.o.m. 31 december 2022.

Johan Andersson Ledamot, sitter kvar t.o.m. 31 december 2022.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan om tillsättande av Trialsektion till kommande styrelsemöte. Anja Claesson avgår och med det kvarstår sammankallande i sektionen tills nytt beslut fattats.

Anja Claesson deltog inte i beslutet.



5.5 Mötesplan 2022 (HL)

Bakgrund:

Vid föregående möte fick styrelsen ett förslag till mötesplan. Vid detta möte ska planen beslutas, för att underlätta planering för styrelsens ledamöter, kansli och övriga berörda.

Förslag till beslut:

Styrelsen fastställde mötesplanen för 2022, och gav kansliet i uppdrag att kommunicera denna till berörda personer och organisationer.

5.6 Hantering av etiska frågor (CW)

Bakgrund:

Styrelsen har tidigare tagit upp frågan om hantering av etiska frågor och givit kansliet ett uppdrag att föreslå en lösning. Frågan är både komplex och omfattande samtidigt som ett fungerande och person-säkert system för hanteringen måste vara på plats. Kansliets uppfattning är därför att frågan måste bearbetas ytterligare då väldigt få motsvarande system för hanteringen hittats bland övriga idrottsförbund och de få som finns inte enkelt kunnat överföras.

Beslut:

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade förtydliga uppdraget och uppdrog åt GS att ta fram en organisationsstruktur och en införandeplan enligt den diskussion som styrelsen förde vid mötet. Styrelsen vill ha ett beslutsunderlag vid styrelsemötet i januari.

5.7 Kunglig medalj (HL, samtliga)

Bakgrund:

Kunglig medaljkommitté samlas en gång per år i januari för att under ledning av Prins Carl Philip utse värdiga mottagare till Kunglig Medalj. Samtliga fyra motorförbunden är representerade, och har förslagsrätt. Svemos tradition är att vara restriktiva med nomineringar till denna den finaste utmärkelsen inom svensk motorsport.

Beslut:

Styrelsen tog beslut i frågan. Beslutet arkiveras separat.



5.8 Förtroenderådet för projektmedel IF

Bakgrund:

Förtroenderådet IF presenterade sitt förslag till inom vilka projektområden man vill fördela projektmedel för IF under 2022. Projektmedel som nu kan sändas ut till våra föreningar omfattar totalt drygt 1.6 miljoner. Pengarna fördelas inom områdena, Jämlik Idrott, Trygg Idrott, E-Bike projekt samt Ledarutbildningar.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna det förslag som Förtroenderådet IF presenterat och uppdrog åt projektansvarige Tony Olsson att snarast kommunicera detta till berörda och föreningar.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (CW)

Under november månad år 2021 har totala antalet licenser ökat jämfört med motsvarande period år 2020.

Totalt har antal licenser ökat med 2% jämfört med samma period föregående år

Prova-på-licenserna har däremot minskat med 8% 2021 jämfört med samma tidpunkt år 2020. Säsongen är över för vattensporterna och därmed inga lösta licenser under november månad.

6.2 Säkerhet (UP)

Säkerhetsarbetet under vintermånaderna handlar mycket om dokumentation, framtagning av presentationsmaterial och planering inför kommande säsong. Fokus ligger även på att skapa en lösning som introducerar kunskapstester som ex. HLR och L-ABC, Hjärnskakning och Return to Race vid licensköp, då styrelsen tar det beslutet.

Säkerhetsrådet har nästa planerade möte måndag 7 februari.

Dokumentet Hälsodeklaration finns tillgängligt sedan den 1 december. Det innebär att en förare som under kalenderåret 2022 fyller 65 år, oavsett sport och som ska köpa tävlingslicens i TA behöver fylla i deklARATIONEN. Svarar föraren ja, på någon fråga i hälsodeklarationen dvs. att det finns en sjukdomsbild, kommer kravet att skicka in läkarintyg till Svemo. Läkarintyget kommer att vara giltigt 5 år. Mer information finns på www.svemo.se

Hantering sker ännu så länge manuellt men kommer att digitaliseras.

Det medicinska rådets möte torsdag den 9 december är framflyttat pga. sjukdom.



6.3 Inför distriktens årsmöten 2022 (HL, PW)

Styrelsen diskuterade allmänt förutsättningar och förbundets förberedelser inför distriktens årsmöten i februari 2022. Svemos styrelse kommer att försöka att medverka vid samtliga distriktsårsmöten.

6.4 Delrapport om digitalt TA-system 2.0 (PW)

Styrelsen har tidigare beslutat ge klartecken för en förstudie till ett nytt övergripande digital system för Svemo. Det handlar inte om ett nytt TA system som uppgraderas utan om ett betydligt nyare mer omfattande digitalt system under arbetsnamnet "Mitt Svemo" som ska ge förare, funktionärer, klubbar, distrikt och sektioner/kommittéer, liksom personal och styrelse en digital plattform att utföra samtliga respektive uppgifter i. Systemet kommer i sin helhet att bygga på nya, flexibla delar som individuellt kan bytas/uppgraderas och därmed bli mindre sårbart.

En första work-shop har genomförts där de "grova linjerna" dragits upp och samtliga anställda involverade fått en möjlighet att klargöra sina respektive roller i det kommande arbetet. Med detta är arbetet med förstudien påbörjat.

Det nya digitala systemet "Mitt Svemo" inbegriper samtidigt en ny lösning för Svemos hemsida, "Svemo.se" som kommer att bli en central del i det nya systemet, "dörren in". Det senare är en nödvändighet att genomföra då nuvarande lösning kommer att upphöra vid kommande årsskifte efter beslut i RF. En första work-shop för detta kommer att genomföras tisdag 14 december. Samtliga klubbar har meddelats detta och arbete pågår med att ta fram alternativa lösningar för klubbarna.

Svemo arbetar nu intensivt med dessa nya lösningar. Arbetet kommer att bli omfattande, arbetstids- och kostnadskrävande. Det innebär samtidigt att nyutveckling inom gamla system måste övervägas och eventuellt tidsförskjutas under den period som arbetet pågår.

6.5 Års- och förseningsavgifter – status 2021 (ÅK, PW)

Förening ska för att vara medlem i Svemo följa Förbundets stadgar som bland annat innebär att års- och förseningsavgift ska erläggas enligt Förbundsmötets fattade beslut. I nuläget är det fem föreningar som trots påminnelser ej erlagt årsavgift och/eller förseningsavgift. Förening som vägrar att erlägga dessa avgifter blir föremål för uteslutning enligt Förbundets stadgar Kap. 8 §2.

Kansliet kommer nu att tillskriva dessa och ge en sista påminnelse innan ärendet kommer upp för beslut enligt Svemos stadgar.



6.6 Rapport gemensam plattform med SMC gällande politiskt påverkansarbete (PW)

Vid föregående styrelsemöte väcktes frågan om möjligheter till samverkan med SMC när det gäller politiskt påverkansarbete. För SMC är detta naturligtvis kärnvärdet i deras verksamhet därav hög kompetens och väl inarbetade funktioner. För Svemos del kan det politiska påverkansarbetet gälla miljöarbete och i första hand ljudproblematiken, möjligen också andra frågor. Ett första möte har hållits mellan SMC, Svemo och Rud Pedersen Public Affairs, en lobbyorganisation för politiskt påverkansarbete som används av SMC.

Det kan finnas intresse från alla parter att samarbeta i frågan, men mycket återstår att reda ut, nytta/kostnad. Det kommer därför att hållas ett nytt möte om detta på Svemos kansli 18 januari med samtliga parter på plats för en grundligare genomgång.

6.7 Rapport FIM och FIM Europe General Assembly (HL, RS, PW)

PW och RS var under förra veckan på flera möten i Monaco i samband med FIM och FIM Europes GA samt FIM Awards, även HL fanns på plats för FIM's styrelse.

UIM

På onsdagen var vi på UIM's kansli (Internationella Racerbåtsfederationen) och träffade deras GS och personal, en liten federation med fem anställda, ett trevligt besök och vi pratade bland annat om licenser, försäkringar och kontakten mellan UIM och SVERA/SVEMO.

FIM Europe General Assembly (GA)

Torsdagen började med ordinarie GA, ett ganska kort möte med information från ordföranden Martin de Graaff sedan följde information om ekonomi samt från de olika kommissionerna.

Efter detta röstades nya stadgar igenom.

FIM General Assembly warm up

På torsdag eftermiddag hölls ett informationsmöte inför FIM GA, under detta möte blev vi informerade om den nya internationella förarörsäkringen, den nya plattformen för att kunna låsa licenser för skadade förare samt ändringar i FIM Statutes & By-Laws och FIM Sporting Code.

FIM General Assembly

FIM GA pågick under hela dagen på fredagen och det var mycket information från såväl ordföranden Jorge Viegas, FIM's GS, alla CONU-presidenter samt även alla kommissioner (14st). Ändringarna i FIM Statutes & By-Laws och FIM Sporting Code röstades igenom. Vi blev även informerade om och röstade igenom att det ska byggas ett nytt högkvarter för FIM och då använda de "gamla" lokalerna till ett MC-museum.



Administrative Information Session for FMNs

Lördag förmiddag hölls ett informationsmöte för de nationella förbunden, vi fick information om den nya processen för de internationella förarlicenserna, försäkringar och FIM's nya plattform E-learning.

PW passade även på att informera lite om vårt TA och IUP eftersom det kom upp en del frågor om detta under veckan.

FIM Awards

Lördagen avslutades med en stor prisutdelningsgala då det delades ut totalt 60 VM-titlar för 2020 och 2021, Extra kul att vi hade 2 svenska Världsmästare på plats, Albin Norrbin och Petter Nårsa. En mycket lyckad gala med fint besök där Prins Albert av Monaco var med under kvällen och även agerade prisutdelare.

6.8 Rapport från SVERA Förbundsmöte (UP)

SVERA (Svenska Racerbåtförbundet) genomförde sitt ordinarie Förbundsmöte lördag 4 december på Bosön. På mötet var styrelsen, valberedning, revisorer och 16 klubbar representerade. Totalt ca 40 personer. Från Svemo kansli deltog Jamie Roshage Spörndli och Emilia Olsson. Svemo styrelse representerades av Ulla Peterson.

Dagen inleddes med presentation samt information om samgåendet (den demokratiska processen), planerade regelförändringar, återstartsbidrag, den nya sektionen Svemo "Vattensport", vad som åligger en sektion i förhållande till att vara ett förbund och vad det kan innebära för förändringar samt vikten av att även fortsättningsvis hålla regelbundna möten.

Man har på initiativ av Pelle Larsson (Kungliga Motorbåtklubben) bildat arbetsgrupper med fokus på Framtid, Tillväxt och PR.

Emilia från kansliet gick igenom TA-systemet och hur man som arrangör respektive förare använder det på bästa sätt. Dagen orkestrerades med den äran av ordförande Jonas Gustavsson.

Under själva förbundsmötet som leddes av Christer Gustavsson (Öregrunds Racerklubb) genomfördes val av ny styrelse vilken glädjande består av i stort sett samma ledamöter som tidigare. Det visar på ett positivt engagemang i själva samgåendeprocessen. Styrelsen hade inga propositioner dock gick ett antal motioner igenom och besvarades.

Vid kvällens middag med ca 80 deltagare delades det ut förtjänstmedaljer, Stora Grabbars Märke, RM och SM medaljer. De nya världsmästarna hyllades också med varma applåder.

6.9 Rapport IUP samt SPAB (RS, PW)

Spark Plug AB

Martin Jarl för diskussioner om att sälja sponsring för Allsvenskan i Speedway, i övrigt inget nytt.

IUP AB

Inget nytt att rapportera.



6.10 Kansli och personal (CW)

Vi bevakar utvecklingen av Corona och den nya mutationen Omicron och hur det påverkar Svemos verksamheter.

Inledande möten och workshop har hållits i arbetet med förstudie för Mitt Svemo (tävlingsadministrativt system).

Inledande möte i arbetet med ny hemsida, svemo.se har hållits, och en workshop kommer att hållas vecka 50.

6.11 Information om ny grafisk profil (PW)

Vid årsskiftet kommer Svemo att lansera en ny grafisk profil. Detta är delvis en följd av att SVERA och racerbåtarna nu blir en del av Svemo, men samtidigt har delar av den gamla grafiska profilen blivit föråldrad under de senaste drygt 10 åren.

Den nya grafiska profilen kommer att presenteras för alla medlemmar/klubbar/sektioner och distrikt vid årsskiftet. Det handlar i huvudsak om mindre förändringar och uppdateringar. Svemo logo kommer inte att ändras, men typsnitt och grafiska element uppdateras och anpassas till en mera "digital-design". Förbundets namn ändrades vid förra förbundsmötet till Svenska Motorsportförbundet, Svemo.

GS informerade muntligt om detaljer och olika införandeprocesser.

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 22 januari 2022 i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman

Godkänt via mejl 2021-12-14

Justerare

Josefin Lundin

Godkänt via mejl 2021-12-14

