

Deltagare Svemo

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

Gäster

Eva Ericson	Ekonomiansvarig medverkade under punkt 4 & 5.1
Björn Samuelsson	Revisor närvarade under punkt 5.1
Ann-Christine Forswall	Valberedningen

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och hälsade ordinarie deltagare samt inbjudna gäster, Ann-Christine Forswall Valberedningen samt Eva Ericson Ekonomiansvarig välkomna.

Den utskickade agendan godkändes.

2. Val av justerare

Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2023–01 godkändes och lades till handlingarna.

VU-protokoll 2023–01 bekräftades och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport (MJ/EE/RS)

En avstämning av årets två första månader har genomförts av ekonomiansvarig.

Avstämningen visar ett försiktigt positivt resultat.

5. Ärenden

5.1 Årsredovisning samt rapport från revisorn (MJ/EE/RS/BS)

Bakgrund:

Bokslut, revision samt årsredovisning av verksamhetsår 2022 genomfördes under början av februari månad av ekonomiansvariga samt Svemos revisorer.

Årsredovisningen visar ett negativt resultat på 101 tkr för verksamhetsår 2022.

Beslut:

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2022 som visade ett negativt resultat på 101 tkr och revisor Björn Samuelsson gick igenom revisionsberättelsen för 2022 och föreslog att styrelsen ska ges ansvarsfrihet.

5.2 Arbetsbeskrivningar sektioner (RS)

Bakgrund:

De arbetsbeskrivningar som finns för sektioner är inte uppdaterade på länge och därför har ett nytt förslag arbetats fram.

Beslut:

Styrelsen beslutade att förslaget ska skickas till respektive sektion som tillsammans med koordinators och kontaktperson går igenom arbetsbeskrivningen och kommer med synpunkter till styrelsens möte i maj, GS gavs i uppdrag att förmedla detta till respektive koordinators och kontaktperson för samordning med kontaktperson och sektion

5.3 Representanter till RIM (JRS/RS)

Bakgrund:

Riksidrottsmötet (RIM), som hålls vartannat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. I år genomförs RIM den 26-28 maj 2023 på Uppsala Konsert & Kongress. Svemo har tidigare år haft fyra röster för både RF-stämman och SISU-stämman. Ombud är de personer som är röstberättigade för förbundet och det måste vara en person för varje röst så även ersättare bör utses. Det går också att delta som åhörare.

Beslut:

Styrelsen utsåg Robert Svensson, Jonas Gustafson, Martin Jarl och Ulla Peterson till ombud och Philip Lund till ersättare/åhörare.

5.4 Remisser från Riksidrottsförbundet (JRS/JG/RS)

Bakgrund:

Riksidrottsförbundet har sänt ut två remisser till alla specialidrottsförbund att svara på. Dessa remisser skiljer sig från de tre tidigare då det inte är underlag inför Riksidrottsmötet utan beslut Riksidrottsstyrelsen själva avser att ta.

De två remisserna handlar om:

Intressepolitiskt program

Kod om demokratisk styrning av idrottsföreningar och förbund

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa svaren på remisserna om intressepolitiskt program och kod för demokratisk styrning av idrottsföreningar och förbund.

5.5 Traktamenten vid internationella uppdrag (MJ/RS)

Bakgrund:

Hanteringen av kostnadsersättningar och traktamenten för Svemos förtroendevalda vid internationella uppdrag bör standardiseras för att uppnå enkelhet och att säkerställa att Skatteverkets regler för traktamenten, kostnadsersättningar och måltidsavdrag följs vid alla resor.

Som det ser ut nu finns kompletterande regler gällande utlägg och traktamenten vid exempelvis kommissionsmöten och internationella utbildningar.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Svemos resereglemente (som finns i SPAR) ska gälla vid alla resor på uppdrag av Svemo, alla tidigare utfärdade instruktioner/kompletterande regler utgår från och med nu.

5.6 Förtydligade av verksamhetsplan (RS)

Bakgrund:

Vid Förbundsmötet 2022 fastslogs verksamhetsplanen för 2022–2023, Per Westling tillsammans med GS och ordförande har utifrån detta tagit fram ett måldokument hur vi ska arbeta efter verksamhetsplanen.

Beslut:

Styrelsen beslutade att förbundet ska använda måldokumentet som ett hjälpmedel för att följa verksamhetsplanen. Kansliet får i uppdrag att sprida dokumentet till berörda personer.

5.7 Representation vid tävling (RS)

Bakgrund:

Styrelsens kontaktpersoner har som ett av sina uppdrag att representera förbundet vid internationella mästerskapstävlingar i Sverige. Den instruktion som fanns för detta var inte uppdaterad och därför har en ny arbetats fram.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna den nya uppdragsbeskrivningen.

5.8 Uppgradera Speedway 250cc från RM till 250cc USM (OH)

Bakgrund:

250cc körs som en tävlingsklass inom speedway för förare mellan 14–16 år. Under åren har antal förare varierat och det har inte varit aktuellt att uppgradera till USM-status tidigare. Inför 2023 så är det 17 förare som kommer att tävla i denna klass och det har ökat de senaste tre åren. För att höja statusen på denna tävlingsklass och förhoppningsvis kunna utvecklas

vidare så har önskemålen kommit in från förare och föreningar att få till USM-status, vilket Svemo Track Racing står bakom. Tävlingen är planerad att köras 2023-07-29 i Norrköping.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inte godkänna uppgraderingen för 2023 men att ge Sportansvarig i speedway i uppdrag att se över förslaget på USM klasser i god tid inför säsongen 2024 och inkomma med nytt ärende till styrelsen.

5.9 Dragracing EM ansökan 2023 (AC)

Bakgrund:

NDRS Motorclub (Tierp Arena) ansöker om att arrangera 2 EM tävlingar i dragracing under sommaren 2023. Datumen är 15–18/6 och 10–13/8.

Beslut:

Styrelsen beslutade att bifalla ansökan.

5.10 Godkännande av distriktens stadgar (ÅK)

Bakgrund:

Enligt både Svemos och Specialdistriktsidrottsförbundens (SDF) stadgar ska styrelsen godkänna stadgeändringar som fastställts vid SDF-årsmöte/Förbundsmöte. Östra Motorsportförbundet har efter genomfört årsmöte till Svemo inkommit med sina justerade stadgar.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna Östra Motorsportförbundets stadgar i presenterat skick.

5.11 SM veckan sommar 2024 (MJ)

Bakgrund:

SM-veckan ansökes alltid om till RF av Svemo Projektledare, ansökan ska alltid vara styrkt av Svemo Styrelse. Nu är alla formella beslut tagna och det är nu helt klart att det blir Västerås som ska stå värd för SM-veckan sommar 2024.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Svemo ansöker till RF om deltagande i SM-veckan sommar 2024 i Västerås med följande sporter:

- Motocross Sprint
- Aquabike

6. Rapporter

6.1 Licensrapport (MJ)

Statistiken visar att det är något färre licenser och personer som tagit ut licens jämfört med föregående år samma tid.

Numerärt är det MX & Enduro som jämfört med förra året inte kommer upp i samma nivå jämfört med februari 2023, procentuellt är det Roadracingen som tappat flest licenser jämfört med förra året som det ser ut nu.

Trialsporten har fått en fin start på 2023 med något fler licenser jämfört med förra året vid samma tidpunkt

6.2 Säkerhet (UP)

På Motorsportforum i Upplands Väsby 11 mars presenterades Svemo Säkerhetsarbete för deltagande representanter för distrikt, sektioner, kommittéer och grupper.

Hittills har ca 90 procent av de förare som ska gå Return to Race utbildningen gjort det.

Säkerhetsrådet har haft ett första möte för året och nästa är planerat till 4 april. Samtliga sektioner har uppdaterat sina fokusområden för säkerhet inför 2023.

Gemensamt möte med Medicinska Rådet planeras i samband med Trial EM i Surte. Nyrekrytering av ledamöter till Medicinska rådet pågår.

6.3 Kansli (JRS/MJ)

1 mars 2023 påbörjade Linda Angelison Lindkvist sin anställning på Svemo som digitalisering- och systemansvarig.

6.4 FIM kommissionernas konferens 11–13 februari (RS/MJ)

Totalt 17 personer från Svemo representerade Svemo under dagarna i Lille. Det är fantastiskt kul att se att Svemo finns representerade i huvuddelen av alla kommissioner, detta gör att Svemo har en stor chans att påverka de olika sporterna på ett bra sätt.

Det intryck vi får är också att man lyssnar på oss i stor utsträckning och vi inom Svemo hjälper också varandra i olika frågor mellan de olika sporterna.

Det var intressanta diskussioner bland annat om fossilfria bränslen där både Total och Repsol hade representanter på plats som pratade om framtiden inom detta område.

6.5 SDF-årsmöten (Respektive kontaktperson)

Samtliga kontaktpersoner som varit på sina respektive distrikts årsmöten rapporterade från sina möten.

6.6 Motorsportforum (Samtliga)

Styrelsen diskuterade Motorsportforum som gick av stapeln dagen innan. Lyckat evenemang med många bra diskussioner samt intressant föreläsning av Tina Thörner. Styrelsen tar med sig en del förbättringsåtgärder till nästa gång.

6.7 Wall of Champions (AW)

Arbetet kring Wall of Champions i Svemohusets entré går sakta framåt. Entré samt trapp har målats om i en mattsvart färg, väggar är belysta och står nu redo för specialdesignade skyltar med världsmästarnas namn uppdelade under årtionden. Det har tagit längre tid än förväntat då vi stött på patrull med att hitta ett snickeri som kan leverera enligt våra önskemål. Så fort arbetet är klart har vi för avsikt att gå ut brett och berätta/visa.

6.8 Samgåendeprocess Svera (JRS/MJ)

Sedan förbundsmötet den 10 oktober 2020 har samgåendeprocessen med Svenska Racerbåtförbundet (SVERA) pågått. Sedan 1 april 2021 har Svemo formellt tagit över och integrerat vattensporterna i den ordinarie verksamheten. Samgåendeprocessen har flutit på bra men det finns fortfarande några sista detaljer att rätta till för att det ska fungera optimalt för verksamheten. De projektpengar som Svemo fått för omställning är nästintill förbrukade och det finns en plan för de återstående pengarna.

Projektet sträcker sig till 1 juni 2023 och återrapporteringen till Riksidrottsförbundet är lite smått inledd.

6.9 Elitsatsning (LP)

Arbetet med att ta fram ett stödpaket med åtgärder och aktiviteter för den kommande elitsatsningen fortgår. Nästa steg är att tillsammans med representanter från sportgrenarna Enduro, Motocross och Trial göra studiebesök under våren hos de italienska samt nederländska förbunden för att se hur dessa federationer arbetar med sina elitsatsningar. Det första studiebesöket kommer att ske i Italien i mars varpå nederländarna tar emot oss i början på maj. Målet är att stödpaketet för den kommande elitsatsningen ska bli klart så att beslut kan fattas för att sätta projektet efter sommaren.

6.10 NMC samarbete Guldhjälms (LP)

Ett flertal av SDF:ens MX-representanter och MX-sektionen framförde under hösten att det fanns en stor önskan att låta guldhjälmsförare "tävla" inom Norden. Frågan togs upp i oktober på ett GS-möte i Oslo med de övriga nordiska länderna. Frågan följdes upp senare i november på mötet i Lille då övriga nordiska länder generellt var mycket positiva till det förslag som Svemo presenterade på oktobermötet. Dock finns en del tekniska och administrativa olikheter mellan hur länderna arbetar idag som måste hanteras. Dessa frågor arbetar nu våra kollegor i Finland, Danmark och Norge med och vi väntas få deras kommentarer och förslag på hur dessa frågor kan hanteras.

6.11 NMC Snöskoter VM (RS/MJ)

Under FIM-mötet i Lille så arrangerades ett möte mellan ordförande samt GS för Svemo, ordförande för SML samt ordförande och GS för NMF och koordinator samt kommissionsordföranden för MX/Snöskoter för att diskutera framtida VM i Snowcross. Det finns en ambition från alla parter att hitta en bra lösning för VM i framtiden.

6.12 Mitt Svemo (MJ/RS)

Rekryteringsprocessen av en Digitaliserings – och systemansvarig till Svemo genomfördes under december månad 2022. Den första mars 2023 tillträdde Linda Angelison Lindkvist sin anställning på Svemo kansli som Digitaliserings – och systemansvarig. Detta möjliggör att arbetet med digitaliseringsprojektet Mitt Svemo kommer att intensifieras efter en period av lägre aktivitet.

6.13 Nordiskt möte vattensport (JG)

Den 4 mars 2023 hölls ett nordiskt möte för vattensporterna i Idrottenshus Stockholm där Svemo var värdar. Det kom representanter från Norge, Finland, Litauen, Estland och Sverige (Estland medverkade på teams). Förutom att utse svenska Hilmer Wiberg till "Nordic powerboat Driver of the year" diskuterades läget i länderna och framför allt kommande motioner till UIM General Assembly. Mötet kom även fram till att nästa år försöka genomföra ett utbildningstillfälle i Sverige och denna gång på engelska så att inte bara Norge kan delta utan även Finland och eventuellt Estland. Per Westling berättade om det nordiska samarbetet på högre nivå och vidare samtalandes om hur vattensporterna kan dra nytta av detta.

6.14 Enklare licenssystem (MJ)

Under Motorsportforum presenterade licensgruppen sin delrapport kring hur ett framtida licenssystem för Svemo skulle kunna utformas. Förslaget presenterades för styrelsen samt deltagare i Motorsportforum och styrelsen diskuterade igenom förslaget.

6.15 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga)

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

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är lördagen den 22 april 2023 i Skövde.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2023-03-14

Justerare

Åke Knutsson

Godkänt via mejl 2023-03-14