

Konstituerande möte

Tid: 2020-04-18, 14:15-15:30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande

Håkan Leeman, ordförande

Åke Knutsson

Thomas Avelin

Josefin Lundin

Ola Hansson

Anja Claesson

Robert Svensson

Ulla Peterson

Per Westling, GS

Anna Wilhelmsson, GS coordinator

Cecilia Winterqvist, Verksamhetschef

Stig Klemetz, Valberedning

1 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och det genomfördes en kort presentation av alla deltagare.

2 Val av justeringsman

Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll.

3 Styrelsearbetets inriktning och målsättning

Ordföranden gjorde en kortare presentation för deltagarna om styrelsens inriktning, målsättning och arbetssätt. Ordföranden gav också de nyvalda, kompletterat med inpass från de gamla och nygamla ledamöterna, lite tips och råd för arbetet i styrelsen. Kansliet fick i uppgift att sätta in de nya ledamöterna i den tekniska plattformen och andra praktikaliteter.

4 Konstituering av styrelsen

4.1 Vice ordförande

Åke Knutsson

4.2 Verkställande utskott

Håkan Leeman, Åke Knutsson, Per Westling.

4.3 Kunglig medaljkommitté

Svemos representant är Håkan Leeman.

4.4 RF-delegater

Frågan bordlades till styrelsens möte i december 2020.

4.5 FIM/FIM Europe delegater

FIM, Håkan Leeman

FIM E, Håkan Leeman och Per Westling

4.6 Styrelseledamöter för SPAB

Åke Knutsson, Thomas Avelin och Robert Svensson.

4.7 Ansvarsområden

Faddrar för sektioner:

Enduro – Åke Knutsson

Motocross – Thomas Avelin

Trial – Josefin Lundin

Minimoto/Supermoto/Dragracing/Roadracing – Anja Claesson

Trackracing – Ola Hansson

Snöskoter – Ulla Peterson

Nya verksamheter (inkl. el-fordon) – Robert Svensson

4.8 Fokusområden

RF/Norden/Internationellt – Håkan Leeman

Stadgar/NT/Disciplinnämnd/Licenser – Åke Knutsson

Säkerhet/Medicinska – Ulla Peterson

Miljö/Svemo Challenge – Anja Claesson

UK/Samverkan verksamhetsbidrag/RIG – Thomas Avelin

Tekniska/Tävling/Utveckling – Ola Hansson

Marknadsföring/Kommunikation – Josefin Lundin

Ekonomi/Kansli – Robert Svensson

4.9 Samverkan mellan styrelse och distrikt (former för samverkan ska diskuteras av styrelsen under året)

Övre Norra – Åke Knutsson

Mellan Norra – Anja Claesson

Nedre Norra – Robert Svensson

Östra – Ulla Peterson

Västra – Josefin Lundin

Södra – Ola Hansson

4.10 Firmateckning

Ordförande, Generalsekreterare Per Westling, ekonomichef Martin Jarl och Verksamhetschef Cecilia Winterqvist, tecknar Svemo, var för sig med hänsyn taget till nedanstående attestrutiner (4.11).

4.11 Attestrutiner

Attestrutiner enligt följande förslag:

Attestrutin

Attest innebär godkännande av faktura, som utförs av den som direkt berörs av inköpet och innebär kontroll av att debiterat pris och kvantitet överensstämmer med vad som faktiskt har beställts och att leverans verkligen skett.

Fakturor, kontantkvitton

- Sektioner och kommittéer attesteras av respektive sammankallande
- Svemo Challenge samt elitstöd attesteras av sportchef
- IT attesteras av IT-ansvarig / Verksamhetschef
- Fastighetskostnader attesteras av GS koordinatör
- Profilkädrar attesteras av ansvarig för profilkädrar
- Löner attesteras av GS / Verksamhetschef
- Centrala projekt attesteras av GS / ansvarig för projektet.
- Allmänna omkostnader kansliet attesteras av någon av följande GS / GS koordinatör / Verksamhetschef / ansvarig person för respektive inköp.

Resekostnader och reseräkningar

- Personal kansli attesteras av närmaste chef
- Chefer kansli attesteras av GS

- GS attesteras av ordförande
- Ordförande attesteras av vice ordförande
- Övriga styrelsemedlemmar attesteras av GS/GS koordinatör
- Sammanställande för sektioner & kommittéer attesteras av respektive koordinatör.

Övrigt

- Transaktioner (leverantörsfakturer och utbetalningar) upp till 100 000 SEK, inom ramen för budget, får attesteras av ekonomichef Martin Jarl, därutöver krävs attest av generalsekreterare Per Westling.
- Alla underlag attesteras dessutom av ekonomichefen, ekonomichefen kan attestera löpande kostnader inom budget upp till 100 000 kr.
- Fakturer som överstiger ett belopp om 250 000 skall utöver ovanstående attesteringar alltid attesteras av GS.
- Fakturer som överstiger 1 000 000 kr ska godkännas av styrelsen, dock ej löpande kostnader inom budget.

4.12 Resersättning och resereglemente

Förbundet följer de normer och riktlinjer för skattefria ersättningar som anges av skatteverket.

4.13 Introduktionsutbildning RF

Tänkt datum var den 2 juni, (*introduktion – nya förtroendevalda i SF-styrelser*). RF planerar att genomföra ovanstående introduktionsdagar under hösten istället. RF återkommer med besked om nya datum.

5 Kommittéer, sektioner och nämnder

5.1 Miljökommitté

Jenny Westerin, sammankallande	Omval 1 år
Olle Bergman	Omval 2 år
Bernt Johansson	Nyval 2 år
Henry Romlin	Omval 1 år

5.2 Utbildningskommitté

Håkan Olsson, sammankallande	Omval 2 år
Thomas Avelin	Omval 2 år
Maria Ivarsson	Nyval 1 år

5.3 Disciplinnämnd (För samtliga ledamöter gäller i första hand nedanstående mandat och mandattid fram till det ajournerade förbundsmötet återupptas den 10 oktober 2020. Om styrelsens proposition om att förbundsmötet väljer medlemmar i Disciplinnämnden, kommer det ajournerade förbundsmötet att välja disciplinnämndens medlemmar. Om propositionen inte går igenom, gäller fortsatt nedanstående mandat och mandattid även efter förbundsmötet.)

Lars Nilsson, sammankallande	Omval 2 år
Åke Knutsson	Omval 4 år
Johanna Granqvist	Omval 2 år
Ove Johansson	Omval 4 år
Per-Åke Tjäder	Omval 2 år

5.4 Snöskotersektion

Anders Berggren	Omval 1 år
Tomas Stenberg	Omval 1 år
Tobias Eklund	Omval 1 år

5.5 IT-råd (N/A)

Enligt styrelsebeslut i december 2019 ska kansliet via kontakter med föreningar och medlemmar komma med förslag till styrelsen på lämpliga personer att ingå i detta råd. Först därefter kan styrelsen utse ett IT-råd. Frågan bordläggs följaktligen tills kansliet i maj eller juni återkommer till styrelsen med ett förslag.

6 Administrationsbidrag distrikt

Under april månad betalar vi ut administrationsbidragen till våra distrikt.

100 tkr enligt fördelning 2020

ÖND	25 kkr
MND	22 kkr
NND	20 kkr
Östra	11 kkr
Västra	11 kkr
Södra	11 kkr

7 Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Ordförande

Vice ordförande

Håkan Leeman

Åke Knutsson

(Godkänt via mail 2020-04-21)

(Godkänt via mail 2020-04-21)

Justerare

Åke Knutsson

(Godkänt via mail 2020-04-21)