

## **Konstituerande möte**

*Datum: 2022-04-03*

*Tid: 09:30-12:00*

*Plats: Scandic Star Sollentuna*

## **Närvarande**

Robert Svensson, ordförande

Åke Knutsson

Lars Pärnebjörk

Ola Hansson

Anja Claesson

Ulla Peterson

Eva-Lotte Gustafsson

Jonas Gustafson

Per Westling, GS

Anna Wilhelmsson, GS koordinator

Stig Klemetz, Valberedning

Roger Clemensson, Valberedning

## **1 Mötet öppnas**

Ordförande Robert Svensson öppnade mötet och det genomfördes en kort presentation av alla deltagare.

## **2 Val av justeringsman**

Ulla Peterson 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 inför arbetet i styrelsen.

Förbundsmötet beslutade att godta den verksamhetsplan som styrelsen presenterade, vilken sålunda kommer att utgöra basen för styrelsens fortsatta arbete.

I tillägg skall styrelsen fortsatt i sitt arbete förstärka de nyckelord som etablerats: - Respekt, Tydlighet, Kommunikation och Långsiktighet.

Projekt som pågår och ska prioriteras under kommande period är Svesam, S12/regelverk, Säkerhet, Mitt Svemo och Elitsatsning.

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**

Robert Svensson, Åke Knutsson och Per Westling

#### **4.3 Kunglig medaljkommitté**

Svemos representant är Robert Svensson.

#### **4.4 RF-delegater**

Styrelsen beslutade att delegater till Riksidrottsmötet ska utses månaderna innan mötet.

#### **4.5 FIM/FIM Europe/UIM-delegater**

FIM och FIM Europe delegater Robert Svensson och Per Westling. UIM-delegater tas upp vid kommande styrelsemöte.

#### **4.6 Styrelseledamöter och suppleanter SPAB**

Robert Svensson Ordförande, Åke Knutsson Ledamot, Jonas Gustafson Ledamot.

#### **4.7 Ansvarsområden**

Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att skicka in sina önskemål till Styrelsekoordinator Anna Wilhelmsson som sammanställer och sedan tar Ordföranden fram ett förslag till nästa möte, arbetet kommer att förändras och mer ansvar läggs på grenchef/koordinator.

#### **4.8 Fokusområden**

Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att skicka in sina önskemål till Styrelsekoordinator Anna Wilhelmsson som sammanställer och sedan tar Ordföranden fram ett förslag till nästa möte, arbetet kommer att förändras och mer ansvar läggs på grenchef/koordinator.

#### **4.9 Samverkan mellan styrelse och distrikt**

Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att skicka in sina önskemål till Styrelsekoordinator Anna Wilhelmsson som sammanställer och sedan tar Ordföranden fram ett förslag till nästa möte, arbetet kommer att förändras och mer ansvar läggs på Emilia Olsson, föreningskoordinator.

#### **4.10 Firmateckning**

Ordförande Robert Svensson, Generalsekreterare Per Westling och ekonomichef Martin Jarl, tecknar Svemo, var för sig.

#### **4.11 Attest- och delegationsordningar**

Enligt bilagor.

### **5 Kommittéer, sektioner och nämnder**

Styrelsen utsåg följande:

#### **5.1 Miljökommitté**

Rickard Sandberg, Sammanställande	tom 2024
Olle Bergman, ledamot	tom 2024
Bernt Johansson, ledamot	tom 2024
Mikael Lundblad, ledamot	tom 2024
Max Larsson, ledamot	tom 2023
Jenny Elvelin, ledamot	tom 2023

## 5.2 Utbildningskommitté

Håkan Olsson, Sammanställande tom 2024

Beslut tas vid kommande styrelsemöte

## 5.3 Snöskotersektion

Beslut tas vid kommande styrelsemöte

## 5.4 Etiska kommittén

Beslut tas vid kommande styrelsemöte

## 6 Verksamhetsplan

Den verksamhetsplan som förbundsmötet beslutade diskuterades vid det konstituerande mötet. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att återkomma med förslag på hur verksamhetsplanen kan ges större spridning.

## 7 Representation internationella tävlingar

Styrelsen tittade på fördelningen av styrelserepresentation vid de kommande internationella tävlingarna under 2022 och gavs i uppdrag att fundera på vilka tävlingar man har möjlighet att representera förbundet på.

## 8 Kommande större beslut/punkter på kommande styrelsemöte

- Mitt Svemo
- Politiskt påverkansarbete
- Svesam
- Rekrytering ny GS
- Elitsatsning
- S12/Regelsystem

## 9 Mötesplan 2022

Ordförande berättade för de nya i styrelsen hur mötesplanen för 2022 ser ut och bad styrelsekoordinator Anna Wilhelmsson att skicka ut mötesplanen.

## 10 Rekrytering Bitr. GS och GS

Generalsekreterare Per Westling informerade om att Jamie Roshage Spörndli utsetts till Biträdande Generalsekreterare.

Styrelsen uppdrog till VU att fortsätta rekryteringsprocessen av Generalsekreterare för att kunna presentera ett förslag till styrelsen i maj.

## 11 Kommande styrelsemöte

Teamsmöte 20 april.

## 12 Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagens möte.

Ordförande

Justerare

Robert Svensson

Ulla Peterson

(Godkänt 2022-04-12, digital signatur)

(Godkänt 2022-04-12, digital signatur)

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

## FILNAMN

Protokoll konstituerade möte\_2022.pdf

## SIGNERADES

2022-05-16 15:30:07 +02:00

## ÄRENDET SKAPADES AV

Martin Jarl

## ÄRENDEREFERENS

1335566

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

### UNDERTECKNARE

### IDENTIFIERINGSMETOD

RS

#### ROBERT SVENSSON

robert.svensson@svemo.se  
Företag: Svenska motorsportförbundet  
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-05-04 11:28:05 +02:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 66317fbe-71ff-43ab-97ec-c59f6561671a

UP

#### ULLA PETERSON

ulla.peterson@svemo.se  
Företag: Svenska Motorsportförbundet  
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-05-16 15:30:01 +02:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 9db87c8c-b2e8-4f9f-86d5-0fa993be2719