

Dagordning styrelsemöte nr 8 2023

2023-09-16 Norrköping

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 ej närvarande
Martin Jarl	Generalsekreterare

Gäster

Eva Ericson	Ekonomiansvarig. Närvarade under punkt 4 samt 6.4.
-------------	--

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte.

2. Val av justerare

Anja Claesson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2023–07 och VU-protokoll 2023–02 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

En avstämning till och med augusti har genomförts av ekonomiansvarig. Avstämningen visar ett positivt resultat jämfört med budget.

5. Ärenden

5.1 Ny prissättning på FIM licenser inför 2024

Bakgrund:

För de utövare som deltar i VM/EM deltävlingar tillkommer en licenskostnad från vårt internationella förbund (FIM). Prissättningen på VM/EM licenserna beslutas av Svemo och under de senare åren har stora förändringar i prissättningen från FIM till Svemo gjort att licenserna blivit kostsamma för förare som ska delta i internationella mästerskapstävlingar. Styrelsen tittade över prisbilden på EM/VM licenserna inför säsongen 2024.

Beslut:

Styrelsen beslutade att nuvarande prisbild på EM/VM licenser ligger kvar tills vidare.

5.2 Förbundsutvecklingsplan 2024–2025

Bakgrund:

Vart annat år åligger det specialidrottsförbunden (SF) att inkomma med en Förbundsutvecklingsplan till Riksidrottsförbundet. Förbundsutvecklingsplanen ligger till grund för fördelningen av verksamhetsstöd SF för barn- och ungdomsidrott, vuxenidrott samt idrott för personer med funktionsnedsättning. I planen ska effektmål samt insatser gå i linje med målen i RF:s strategi 2025, målen i strategi 2025 är livslångt idrottande, idrottens värdegrund är vår styrka, idrotta i förening och idrotten gör Sverige starkare.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna förbundsutvecklingsplanen för perioden 2024–2025 och uppdrar åt Generalsekreterare att starta planeringen av de insatser och aktiviteter som planen innehåller.

5.3 Rekrytering till sektioner och kommittéer – uppdrag för valberedningen

Bakgrund:

Vid årsskiftet tillsätter Svemos styrelse förtroendevalda personer att ingå i Svemos sportsektioner.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra åt valberedningen att till styrelsens decembermöte inkomma med förslag på personer att ingå i sektionerna och kommittéerna. Styrelsen gav uppdraget att informera valberedningen till generalsekreterare.

5.4 Miljökommittén, sammankallande

Bakgrund:

Rickard Sandberg har under den senaste mandatperioden varit sammankallande i Miljökommittén (MK). Jenny Westerin som har varit anställd på Svemo kansli tills i somras, har hjälpt MK och Rickard Sandberg med en del administrativa uppgifter, som t ex att kalla till MK-möten och kommunicera med styrelsens kontaktperson. Eftersom Jenny Westerin har slutat sin anställning på kansliet och återgått till MK som ideell medlem samt att Rickard Sandberg har signalerat behov av avlastning, har man fört en intern diskussion i MK och alla är överens om att Jenny Westerin får gärna ta rollen som sammankallande i MK igen.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utse Jenny Westerin som sammankallande i Miljökommittén från och med 1 oktober 2023 till och med 30 april 2024. Rickard Sandberg kvarstår som ledamot i Miljökommittén fram till 30 april 2024.

5.5 Ombud FIM General Assembly / ombud UIM General Assembly

Bakgrund:

I början av december månad kommer FIM General Assembly (FIM GA) genomföras, denna gång i Liverpool även UIM kommer att genomföra sitt General Assembly (UIM GA) under hösten, närmare bestämt i Amsterdam 22 oktober.

Till dessa två årsmöten ska Svemo utse ombud som är röstberättigade och kan föra Svemos talan.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Robert Svensson företräder Svemo vid FIM GA samt att Jonas Gustafson företräder Svemo vid UIM GA som röstberättigat ombud.

Styrelsen beslutade att nominera Christer Gustafsson till posten som Treasurer i UIM.

5.6 Föra talan i bestraffningsärende

Bakgrund:

Enligt RF:s bestraffningsregler kapitel 14 §9 kan specialförbund utse person som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende. Tidigare har förre Generalsekreteraren, Per Westling, haft det uppdraget och nu behöver det utses en ny person för uppdraget.

Beslut:

Styrelsen beslutade att Generalsekreteraren har särskild rätt att föra Svemos talan i bestraffningsärende.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport

Styrelsen tog del av månadens licensstatistik från licensansvarig.

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

6.2 Säkerhet

Till dagens datum har cirka 14 000 personer genomfört eller påbörjat utbildningen Return to Race i vår digitala utbildningsportal vilket är glädjande.

Planeringen pågår för fullt inför det gemensamma mötet med Säkerhetsrådet och Medicinska rådet i Nyköping den 23–24 september. Processen med att ta fram nästa stora fokusområde inom Svemo säkerhetsarbete har inletts. Return to Race som obligatorisk utbildning inför uttag av förarlicens har fallit ut väl och är i dagsläget så gott som självgående. Det är fortfarande oerhört viktigt att fortsätta arbetet med attityder gentemot misstänkt hjärnskakning.

Antalet skador under träning ökar men det är svårt att veta om det beror på bättre rapportering eller om antalet skador de facto ökar. Svemo har inte fått någon ny intresseförfrågan från FIM/ FIM-E ang. att arrangera ett nytt internationellt säkerhetsmöte och planeringen har lagts på is.

6.3 Kansli

All personal är tillbaka på kansliet efter sommarperioden och just nu är flera av våra sporter inne i slutfasen av sina säsonger. Kansliet planerar in en personaldag under november månad, rekryteringen av en koordinator till Vattensporterna pågår och beräknas slutföras inom kort

Under hösten kommer målningsarbete att utföras på Svemokansli enligt den underhållsplan som upprättats för fastigheten.

Planerna och arbetet med att skapa en Wall of Champions på kansliet går sakta men säkert framåt. Styrelsen har fått tagit del av en rapport som beskriver hur betraktaren ska tas på en resa genom kansliets lokaler och få en uppfattning om Svemos storhet och framgångar inom internationella mästerskapstävlingar i alla discipliner (motorcykelsport, snöskoter samt vattensport).

6.4 Budget

Budgetprocessen för 2024 startades upp under juni månad, enligt tidsplanen för budget 2024 ska sektioner och kommittéer samt kansli inkomma med sin budgetäskanden för nästkommande verksamhetsår senast den första september.

Kansliet har sammanställt de inkomna budgetäskandena inför 2024 och presenterade ett första utkast av budget för nästkommande verksamhetsår för styrelsen.

6.5 Mitt Svemo

Efter styrelsens beslut att gå vidare i projektet "Mitt Svemo" vid styrelsemötet i augusti 2023 har en styrgrupp för projektet formerats på kansliet. Avtalskrivningen med säljaren av systemet är nu färdig och inom kort beräknas Svemo få tillgång till systemet och kan börja med utvecklingsarbetet.

Under augusti månad genomfördes två webinarium på temat "Mitt Svemo" där bland annat system och digitaliseringsansvarig gick igenom de behov som förstudien till projektet identifierade, deltagarna gavs tillfälle att fråga och komma med ytterligare behov/funktionalitet som önskades i systemet som kansliet ska titta närmare på.

Målbilden att systemet ska lanseras Q1 2025 ligger kvar.

6.6 Mötesplan Svemo styrelse 2024

Ett första förslag på mötesplan för Svemos styrelse 2024 presenterades för styrelsen så att ledamöterna kan titta igenom och komma med förslag på ändringar inför beslut senast på styrelsens decembermöte.

6.7 Arrangemang på väg Trafikverket

Under slutet av 2022 och 2023 uppstod en del problem för arrangörer då Trafikverket tvingade arrangörer att betala för all skyltning på statliga vägar i samband med arrangemang, något som innebar stora kostnader för berörda.

Under våren 2023 beslutades att dessa avgifter skulle utredas igen och ett takbelopp infördes tills nytt beslut fattats.

Under vecka 34 träffade RF's ordförande Karl-Erik Nilsson och Cykelförbundets GS Leif Karlsson Trafikverkets generaldirektör. Trafikverket arbetar just nu med uppdraget från regeringen att ta fram förslag som underlättar för ideella föreningar och organisationer från 2024 och framåt. Förslagen ska överlämnas till regeringen senast den 30 september.

Det konstaterades på mötet att det finns behov av tydligare information, bland annat gällande vilken typ av skyltning som är ett krav från Trafikverket för att genomföra arrangemang och vilka skyltkostnader som omfattas av det nuvarande takbeloppet. Även frågan om dirigeringsadresser adresserades. Trafikverket planerar att ha med en liknande skrivelse som i den förra rapporten, dvs ett förslag om att Polismyndigheten ges i uppdrag att utreda möjligheterna för flaggvakter att dirigera trafik.

RF bevakar fortsatt frågan.

6.8 Strategi / Målvision

Vid styrelsens möte i april tillsattes en grupp som ska jobba med strategiska frågor inför perioden 2024–2025 men även på längre sikt. För att gruppen ska komma vidare med detta arbete behöver styrelsen diskutera vissa frågor och komma med input till arbetsgruppen.

6.9 Förbundsmöte 2024

Generalsekreterare Martin Jarl rapporterade till styrelsen hur arbetet inför Svemo förbundsmöte förlöper på kansliet.

Plats för förbundsmötet den 13 april 2024 är bokad, det blir Clarion hotel Sign centralt i Stockholm.

Mejl är skickat till alla de som ska skriva verksamhetsberättelser i "luntan" och kansliets personal som jobbar med förbundsmötet har löpande avstämningar.

6.10 Möte med distrikten

Onsdagen 7:e september genomförde styrelsen tillsammans med Generalsekreterare Martin Jarl och Emilia Olsson ett Teamsmöte med representanter från distrikten, dessa möten hålls några gånger per år för att utbyta information i aktuella frågor.

Det som diskuterades vid detta möte var följande punkter:

- Enkäten om tillgänglighet på kansliet
- Mitt Svemo
- Åldersgräns för Supervisor/domare/tävlingsledare
- Distriktens framtid
- Grafiska profiler och mallar
- Hemsidan
- Utbildning
- Kommande distriktsårsmöten

6.11 EM Trial Ale

Robert Svensson rapporterade från EM i Trial som genomfördes i Surte.

Helgen 19–20 augusti genomfördes sista deltävlingen i Trial European Championship, Svemos styrelse och GS var på plats under tävlingen. Totalt var det ca 80 deltagare på plats från 12 länder. Sektionerna var lagda på ett ganska koncentrerat område vilket gjorde att det var lätt att som åskådare följa förarna runt banan. Vi fick en bra inblick i hur sporten fungerar genom vår guide Peter Folkesson och vi imponerades av förarnas skicklighet i de varierade sektionerna. Vi tackar arrangören för det fina mottagandet och en väl genomförd tävling.

6.12 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

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

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är lördagen den 14 oktober 2023 i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Martin Jarl

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2023–09–20

Justerare

Anja Claesson

Godkänt via mejl 2023–09–20