

Protokoll styrelsemöte nr 9 2023

2023-10-14 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
Martin Jarl	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS Koordinator

Gäster

Henrik Esting	Utbildningsansvarig. Närvarade under punkt 5.1, deltog inte vid beslutsprocessen.
Tony Olsson	Teamledare Sportgruppen. Närvarade under punkt 5.2, deltog inte vid beslutsprocessen
Roger Clemensson	Sammanställande Valberedningen

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte.

Den utskickade dagordningen godkändes med tillägg av punkt, 5.7 och 5.8.

2. Val av justerare

Jonas Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2023–08 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

En avstämning till och med september har genomförts av ekonomiansvarig.

Avstämningen visar ett positivt resultat jämfört med budget

5. Ärenden

5.1 Utbildningsstrategi

Bakgrund:

Förbundets nuvarande utbildningsstrategi sträcker sig fram till och med 2023 och därför behövs nu en ny strategi som tar vid där den gamla slutar.

För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetsätt sträcker sig strategidokumentet fram till och med 2030. Att just detta år valts utgår från att hamna i takt med idrottens övergripande strategi. En strategi över sex år blir naturligt väldigt övergripande och därför har valet gjorts att även arbeta fram en strategisk plan för åren 2024–2025 som innehåller en mer konkret bild över vad som ska hända under dessa år.

Beslut:

Styrelsen beslutade anta förslaget till strategisk plan i enlighet med dokument "Strategi utbildning 2030" samt förslaget till strategisk plan i enlighet med dokumentet "Strategisk plan utbildning 2024-2025"

5.2 SM-Kriterier

Bakgrund:

Med anledning av att det vid olika tillfällen dyker upp förfrågningar från sportsektioner och sportansvariga om dispenser från nuvarande SM-Kriterier på styrelsens bord, beslutade styrelsen på mötet den 13 maj 2023 att uppdra till Generalsekreterare Martin Jarl att utreda frågan, samt lämna ett förslag på uppdaterade SM-Kriterier att gälla från 2024 senast till styrelsens novembermöte.

Beslut:

Styrelsen beslutade fastställa arbetsgruppens framtagna förslag på SM-Kriterierna med vissa ändringar att gälla från 2024.

5.3 Budget

Bakgrund:

Budgetprocessen fortsätter enligt tidplanen en del justeringar har gjorts sedan förra styrelsemötet och vid styrelsens novembermöte är målsättningen att en preliminär budget för verksamhetsåret 2024 ska kunna presenteras. Budget 2024 fastställs vid styrelsens decembermöte 9 december enligt tidplanen.

Beslut:

Styrelseledamot Lars Pärnebjörk som har ekonomi som fokusområde gick igenom den nuvarande versionen av budget inför 2024. Styrelsen kan konstatera att det fortfarande är ett stort underskott i budgeten. Styrelsen beslutade att kontaktpersonerna nu pratar med sina respektive ansvarsområden och avrapporterar det som beslutades vid mötet.

5.4 Placeringspolicy

Bakgrund:

Svenska Motorsportförbundet arbetar med två av varandra oberoende kapitalförvaltare som har till uppgift att förvalta förbundets värdepappersplaceringar effektivt och optimera avkastningen enligt den placeringspolicy som styrelsen beslutar. Placeringspolicyn anger bland annat vilka tillgångsslag som är tillåtna för förbundet att investera i, exempelvis räntebärande fonder eller aktier samt vilka branscher som förbundet får investera i.

Det är generalsekreterarens ansvar att hålla placeringspolicyn uppdaterad med hänsyn till de aktuella förhållandena inom Svenska Motorsportförbundet samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Placeringspolicyn uppdaterades senast år 2020, under det senaste året har det skett förändringar på de finansiella marknaderna och då bör placeringspolicyn uppdateras.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdatera Svenska Motorsportförbundets placeringspolicy enligt det förslag som presenterades vid mötet

5.5 Vattensportsektionen

Bakgrund:

I slutet av 2020 slöts en överenskommelse mellan Svemo och Svera (Svenska Racerbåtförbundet). I denna överenskommelse finns följande text:

”Svera:s verksamhet inkluderas i Svemo som egen sektion vilket betyder att Svera:s nuvarande styrelse fungerar som sektionsledning med befogenhet att själva fatta beslut om verksamheten, regelverk, fördelning av medel och viktiga satsningar inom ramen för racing med racerbåt, aquabike och svävare.”

Då Svera fortfarande finns kvar bör vi förändra hur vi utser sektionen och harmonisera det med övrig verksamhet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att sektionen för vattensport skall utses på samma sätt som andra sektioner inom Svemo.

5.6 Svesam

Bakgrund:

Styrelsen bildade under våren 2021 en arbetsgrupp som lite senare antog arbetsnamnet Svesam (Svemo samarbete). Arbetsgruppen fick i uppdrag att skapa ett bra samarbete mellan SDF-distrikten och Svemo centralt. Gruppen skulle även analysera och ta fram en beskrivning om vilken roll SDF-distrikten ska ha i organisationen. Arbetet har också inneburit att stadgemallar för SDF-distrikten har skapats, samt har förslag på översyn av Svemos stadgar överlämnats till styrelsen för vidare behandling.

Arbetsgruppen har lämnat sin slutrapport om verksamheten till styrelsen och av den framgår bland annat att gruppen upplever att det råder ett bra samförstånd dels mellan SDF-distrikten, dels mellan SDF-distrikten och Svemo centralt.

Svesam anser att man nu har slutfört de uppgifter som styrelsen ville att gruppen skulle analysera, utreda samt skapa, och föreslår därför att styrelsen avslutar arbetsgruppen.

Beslut:

Styrelsen tog del av slutrapporten och tackade arbetsgruppen för allt arbete som gjorts för att skapa ett bättre samförstånd mellan den regionala verksamheten och Svemo centralt.

Styrelsen beslutade att arbetsgruppen därmed har upphört.

5.7 Styrelserepresentation vid klubbjubileum

Bakgrund:

Enligt SPAR ska en styrelseledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelsen närvara vid 100- samt 50-årsjubileum och dela ut diplom till jubilerande klubb.

SMK Trollhättan firar 100 år och Hyllinge HS firar 50 år.

Beslut:

Styrelsen diskuterade punkten och beslutade att skicka Västra Motorsportförbundets hedersordförande Bengt Ahlgren till Trollhättan (då Åke Knutsson på grund av flyttat jubileumsdatum fått förhinder). Ulla Peterson åker som representant till Hyllinge.

5.8 Svemo förbundsmöte 2024

Bakgrund:

Den 13 april 2024 avhålls Svemo förbundsmöte i Stockholm.

Styrelsen har förbundsmötet som en punkt på varje styrelsemöte fram till förbundsmötet.

Beslut:

Styrelsen fick rapporterat hur arbetet hittills har förlöpt gällande planering inför förbundsmötet. Styrelsen tog beslut i vissa delfrågor som behövs i dagsläget för vidare planering av förbundsmötet.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport

Styrelsen tog del av månadens licensstatistik från licensansvarig.

Licensstatistiken för september månad visar att det är något färre årslicenser och personer som tagit ut licens jämfört med föregående år samma tid. Statistiken visar att antalet tillfälliga licenser ökat sedan förra året vid samma tidpunkt.

6.2 Säkerhet

Fokus framåt inför 2024 är att uppdatera sportgrenarnas handlingsplaner.

Säkerhetsrådet och medicinska rådet genomförde ett gemensamt möte i samband med NM tävlingen i Trial i Nyköping. Det var ett mycket bra möte som skapade samsyn inför bl.a. bilaga A i NT (Nationella tävlingsreglementet) som reglerar den medicinska bemanningen/ minimikraven för att genomföra en tävling. Under det gemensamma mötet i Nyköping diskuterades attityder och förhållningssätt gentemot säkerhetsarbetet inom Svemo. Att jobba med ytterligare kommunikation kommer att bli nästa steg.

Säkerhetsrådet, medicinska rådet samt grentekniker kommer att göra ett studiebesök på MIPS testlaboratorium under november 2023.

6.3 Kansli

Julia Forslund, ny koordinator Vattensport, har börjat för cirka 2 veckor sedan och fått introduktion i sitt nya jobb.

Kansliet planerar personaldagar 15–16 november. Det är aviserat på hemsida och i sociala medier (den 3 oktober) att kansliet håller stängt pga. utbildning och att man ska inkomma med eventuella ärenden man vill ha hjälp med i god tid.

FIM (vår internationella motorcykelfederation) anordnade ett GS möte 4–5 oktober där Svemos generalsekreterare deltog. Vid mötet informerades om olika ämnen, bland annat licenser och försäkringar för 2024, projekt pengar som finns att söka från FIM nästa år samt en diskussion om hur EU:s trafikförsäkringsdirektiv implementeras olika i de olika länderna runt om i Europa och hur de berör enskilda länder.

10–11 oktober genomför RF sitt GS möte där man såklart kommer att diskutera igenom ordförandefrågan men även digitalisering, det politiska läget, säkerhetsfrågor samt Rysslandsfrågan kommer att beröras.

6.4 Mitt Svemo

Sedan förra styrelsemötet har avtalsskrivningen med säljaren av programvaran slutförts, avtalet är påskrivet och vi får tillgång till programvaran när vi skapat upp miljöer för utveckling av programvaran.

Avtalet med företaget som ska utveckla programvaran kommer vara klart inom kort, vi arbetar nu med att ta fram ett avtal för den utvecklare som ska hjälpa oss i arbetet med appen för "Mitt Svemo", just nu tittar vi på två olika utvecklare.

Just nu arbetar styrgruppen med att ta fram flöden och miljöer för medlemshantering (ny medlem samt familjemedlemskap), näst på tur är flödet för tävlingsstruktur.

Målbilden att systemet ska lanseras Q1 2025.

6.5 Nya licenssystemet

Följande rapport är från Tony Olsson, sammankallande i arbetsgruppen:

Det som har hänt sedan presentationen i Norrköping den 18 juni, är att licensförslaget justerades efter de synpunkter som framkom på mötet och efter avstämningen med försäkringsmäklaren. Detta skickades sedan ut till sektioner och sportansvariga den 28 juli, med en svarstid till den 15 september.

Vi har fått in svar från samtliga sektioner och sportansvariga, några är mer omfattande skrivna än andra, men det är ju så det brukar se ut. Vi är dock tacksamma att samtliga har svarat.

Vi har, under den här processen hela tiden känt att det finns en positiv inställning till en förändring av licenssystemet och till det förslag som presenterades i samband med Motorsportforumet i mars. I utskicket som gjordes den 28 juli fanns även de föreslagna priserna med (där samtliga betalar samma pris oavsett sport), och då börjar man såklart titta lite mer "kritiskt" på vad detta innebär för sina respektive sporter, vilket är helt naturligt.

Vi hade ett nytt möte i arbetsgruppen den 29 september där vi redogjorde för våra respektive intryck från svaren. Vi upplever fortsatt att många är positiva till förslaget, men att prisbildningen är den springande punkten, framför allt från de sporter som idag har de "billigaste" licenserna.

Vi har även en del sporter som har byggt in Elitlicensen som en form av kvalificering/indelning i klasser, så den känner vi nog att vi måste lägga till. Vi diskuterade även ett nytt förslag där vi har tre olika prisbildsnivåer baserat på vad man betalar idag, detta jobbar vi med just nu.

6.6 Digitalt motorsportforum

Efter genomfört motorsportforum i mars i år tog styrelsen ett beslut att uppdra åt Generalsekreteraren att fortsätta arbetet med att genomföra ett digitalt motorsportforum under hösten 2023.

Ordförande och GS har diskuterat detta under sommaren/hösten och anser att vi bör skjuta fram detta då vi ser ett större behov längre fram för att använda motorsportforumet för information och diskussioner om Mitt Svemo och ett eventuellt nytt licenssystem när vi kommit längre i arbetet med dessa två projekt.

6.7 Rapport samt kostnadsbild Digitala regelboken

Nyligen genomfördes ett möte med Annika Pettersson ansvarig regler, Linda Lindkvist Digitaliserings- och systemansvarig, Martin Jarl Generalsekreterare, Robert Svensson Ordförande och Åke Knutsson Vice ordförande, där Annika rapporterade hur arbetet med S12-projektet (digitala regelboken) ligger till och vad som hittills utförts. Vidare så informerade Annika om vilka åtgärder som framåt behöver utföras. I nuläget går arbetet lite på sparlåga eftersom det inte är klart med den digitala plattformen som är en förutsättning för att utveckla den digitala regelboken S12.

Inför styrelsens budgetarbete gjordes en analys av hur mycket medel som S12 är i behov av.

Vid mötet informerades också om att det finns externa intressen som eventuellt vill köpa systemet med S12.

6.8 Rapport SVT:s sportdag

Den 25:e september deltog Robert Svensson på SVT:s sportdag tillsammans med ca 165 deltagare från olika specialförbund, större arrangörer och mediarepresentanter. Det var en mycket givande dag där man fick se och höra om hur SVT bevakar och producerar program från våra olika sporter i Sverige och ute i världen.

Vi fick bland annat lyssna på föredrag av:

Hanna Stjärne VD SVT, Max Bursell Sportchef SVT Sport, Johanna Bäckström Lerneby Nyhetschef SVT, Marcus Törngren Evenemangschef SVT Sport samt redaktionen för Lilla Sportspegeln.

Det hölls även föredrag om "TV-resan: Utveckling av tävlingsformat och produktion" om hur samarbetet mellan SVT Sport, arrangörer och produktion går till.

Vi fick en rundvandring i och förevisning av Sportstudion innan vi fick se lite klipp från den kommande dokumentären "Fotbollens historia" och även höra en del berättelser från skapandet av dokumentären av Jens Lind och Albert Svanberg.

Innan vi skiljdes efter en mycket intressant dag så fick vi chansen att ställa frågor direkt till alla inblandade från SVT.

6.9 Rapport invigning RIG

Måndagen den 3 oktober invigdes de nybyggda lokalerna för Riksidrottsgymnasiets MX- och Enduro-linjer i Sävsjö. Sävsjö kommun har investerat ca 20 MSEK i de nya lokalerna som byggts vid Hagabanan i Vrigstad.

Lokalerna innehåller mycket goda förutsättningarna för eleverna att bedriva träning på MC såväl i endurospåret som på crossbanan då dessa banor ligger i direkt anslutning till de nya lokalerna. På entréplanet finns allt eleverna kan önska sig i form av tvätt-hall som service/mechaniker-hall för motorcyklarna. Självklart finns också industri-tvättmaskin som klarar av tvätt av MC-kläder och stöveltorkare.

På övre planet finns ett rejält gym där eleverna har goda möjligheter att träna fysiskt utan MC. Dusch, bastu och omklädningsrummen samt ett större samlingsrum med köksutrustning ryms också på övre planet liksom kontorsutrymme för tränare/lärare.

Årskurs 1 och årskurs 2, totalt 16 elever samt de två tränarna Per Svensson och Stefan Andersson tillsammans med rektor Henrik Starkman tog emot gästerna (i för dagen på grund av kraftigt regn) i tvätthallen. Här samlades Sävsjö kommuns kommunalråd m.fl viktiga personer från kommunen som har medverkat till att få detta byggprojekt genomfört. Medlemmar från Vrigstads Motorklubb som tog initiativet till RIGet genom att kontakta Svemo och Sävsjö kommun var givetvis på plats tillsammans med lokalpressen.

Efter sedvanliga tal och band-klippning förklarades lokalerna invigda och gästerna fick med stöd av elever och lärare en guidning i lokalerna varpå kaffe och tårta serverades i samlingslokaler. Från Svemo överräcktes fyra stycken tavlor (ca 60 x 80 cm) till skolan, tavlornas motiv var två vardera med cross- respektive enduromotiv som väl kommer att kläda väggarna i samlingsrummet.

6.10 Rapport från möte med ESS och Svemo Track Racing Days

Fredagen 13 oktober genomförde Robert Svensson och Martin Jarl ett möte på Svemo kansli med (ESS) Elit Speedway Sveriges ordförande Mikael Holmstrand samt en avstämning av projektet Svemo Track Racing Days.

ESS är en fristående organisation som består av de föreningar som deltar i elitserien i Speedway, det är en ekonomisk förening som ska verka för samarbetet med bland annat sponsorer i Elitserien i Speedway, det var ett möte i positiv anda där frågor om Bauhausligan, Allsvenskan och TV-avtal diskuterades.

Svemo Track Racing Days är ett nystartat projekt med målet att få fler ungdomar att prova på Speedway. Vi fick en mycket bra dragning av Linus Sundström som varit den som drivit projektet under 2023 och vi pratade om hur vi ska driva detta framåt.

Linus har förutom hjälp från Svemo också knutit till sig sponsorer samt samarbetat med andra tränare, inför 2024 kommer Svemo även söka bidrag från FIM för att kunna utöka satsningen på unga förare.

6.11 Förbundets stadgar

Till Förbundsmötet 2024 har styrelsen möjlighet att lämna propositioner och en sådan kommer att handla om justeringar av förbundets stadgar. I arbetet med översyn av stadgarna har Svesam varit delaktig som nu även har lämnat sitt förslag till styrelsen för vidare behandling. Stadgeändringarna kommer att sändas ut till SDF-distriktens SDF-möten för yttrande.

6.12 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

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

Protokoll styrelsemöte nr 9 2023

2023-10-14 Norrköping

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är söndagen den 12 november 2023 i Oslo / Gardemoen.

8. Avslutning

Ordförande Robert Svensson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson

Godkänt via mejl 2023-10-19

Justerare

Jonas Gustafsson

Godkänt via mejl 2023-10-19