

Protokoll styrelsemöte nr 2 2024

2024-03-16 Norrköping

Deltagare Svemo

Robert Svensson	Ordförande (lämnade mötet som ordförande efter punkt nr 5.15 men närvarade på Teams)
Åke Knutsson	Vice Ordförande (tog över som ordförande efter punkt nr 5.15)
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/Styrelse Koordinator

Gäster

Eva Ericsson	Ekonomiansvarig (närvarade under punkt nr 4 och 5.1)
Björn Samuelsson	Revisor (närvarade under punkt nr 4 och 5.1)
Tony Olsson	Teamledare Sportgruppen (närvarade under punkt nr 2)
Philip Lund	Koordinator verksamhetsutveckling, RIG samt säkerhetsrådet (närvarade under punkt 13)

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och välkomnade revisor Björn Samuelsson och ekonomiansvarig Eva Ericsson.

Den utskickade dagordningen godkändes med tillägg av tre rapporter.

6.13 Rapport MC-mässan, 6.14 Rapport rådet för ekonomiskt stöd samt 6.15 Rapport möte med sektioner.

2. Val av justerare

Lars Pärnebjörk valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2024–01 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

En avstämning till och med februari har genomförts av ekonomiansvarig.

Avstämningen visar ett negativt resultat jämfört med budget.

5. Ärenden

5.1 Årsredovisning samt rapport från revisorn

Bakgrund:

Bokslut, revision samt upprättande av årsredovisning för verksamhetsår 2023 genomfördes under början av februari månad av ekonomiansvariga samt Svemos revisor Björn Samuelsson.

Årsredovisningen visar ett negativt resultat på 1 538 tkr för verksamhetsår 2023. Under budgetprocessen inför verksamhetsår 2023 tog styrelsen den allmänna ekonomiska situationen i beaktande och underbalanserade budgeten för 2023. Resultatet för verksamhetsåret 2023 ligger då inom ramen för budget 2023.

Beslut:

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2023. Revisor Björn Samuelsson gick igenom revisionsberättelsen för 2023 och föreslog att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

5.2 Ny licensstruktur, prissättning

Bakgrund:

På styrelsemötet den 9 december 2023 beslutade styrelsen att fastställa arbetsgruppens förslag angående den nya licensstrukturen, vilken ska träda i kraft när licenser börjar säljas inför säsongen 2025. Denna licensstruktur integreras för närvarande i det nya digitala systemet som planeras att lanseras inför säsongen 2025, följaktligen krävs även ett beslut angående prissättningen. I samband med beslutet av den nya licensstrukturen, gav styrelsen GS och Teamledare Sportgruppen i uppdrag att leda arbetet med prissättningen för den nya strukturen där uppdraget är att få till en jämnare prisbild mellan sporterna, och i detta arbete samarbeta med berörda personer inom kansliet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsgruppens förslag på prissättning för den nya licensstrukturen inför 2025. Samtidigt uppdrar styrelsen till GS att påbörja en "informationskampanj" om den nya licensstrukturen och beslutad prissättning samt sprida detta så brett som möjligt.

Anja Claesson reserverade sig mot beslutet.

5.3 Verksamhetsplaner Motocross, RIG, Enduro

Bakgrund:

Vid förra styrelsesammanträdet fastställdes inkomna verksamhetsplaner 2024 för sektioner och kommittéer. Planer saknades från Motocross, Enduro och RIG och dessa ombads att inkomma med sina verksamhetsplaner till sammanträdet i mars.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplaner 2024 för Enduro och RIG. Styrelsen fastställer även verksamhetsplanen för Motocross men med tillägget om att komplettera sin verksamhetsplan med huvudansvarsområden för samtliga sektionsmedlemmar.

5.4 Föbunds möte – Verksamhetsberättelser, verksamhetsplan samt övrig information

Bakgrund:

Vid styrelsemöte nr 1 2024 diskuterade styrelsen verksamhetsberättelsen för 2022-2023 samt verksamhetsplanen för perioden 2024-2025. Man beslutade att slutligt beslut skulle tas vid styrelsens möte i mars.

Styrelsen informeras om övrigt planeringsarbete inför föbunds mötet.

Beslut:

Styrelsen diskuterade de två dokumenten till föbunds mötet, och beslutade att godkänna dem. Styrelsen diskuterade och beslutade också om upplägg samt vem som föredrar vilken punkt vid för föbunds mötet.

5.5 Förtjänstplaketter Föbunds möte

Bakgrund:

Till Svemos styrelse har det inkommit ett antal ansökningar om Föbunds Förtjänstplakett.

Beslut:

Styrelsen behandlade och godkände ansökningarna om Förtjänstplakett. Förtjänstplaketterna ska i första hand delas ut på Föbunds mötet den 13 april 2024. Namn på mottagarna finns bifogat separat till protokollet.

5.6 Motioner till Föbunds möte

Bakgrund:

Inför Föbunds mötet 2024 har det från Västra Motorsportförbundet inkommit en bra och välskrivna motion om nyhetsbrev.

Beslut:

Styrelse beslutade att besvara motionen från Västra Motorsportförbundet enligt följande:

Svemos styrelse ställer sig positiva till motionen ang. nyhetsbrev från Västra Motorsportförbundet. Att nå ut till distrikt, föreningar och utövare är viktigt och kommer sannolikt att bli än viktigare i framtiden. Och vi som förbund behöver stärka vår förmåga att nå ut. När det gäller nyhetsbrev ser vi många som framgångsrikt utnyttjar denna kanal, ett nära exempel är Svenska Bilsportförbundet.

Under vintern 2024 har ett internt arbete på kansliet påbörjats för att ta fram ett antal kommunikationslöften. Planen är att dessa löften skall bygga på vad andra förbund både i Sverige och utomlands ser som sina "best practice" när det gäller kommunikation och sociala medier. Innan arbetet presenteras i början av 2025 skall en dialog ske med distrikten och ett antal föreningar och aktiva utövare. Dessa kommunikationslöften kommer att vara grunden för en ny kommunikationsstrategi. Ett annat resultat av detta arbete planeras vara en IUP utbildning för att ge oss alla en möjlighet att öka våra kunskaper kring en stark och framgångsrik kommunikation. I dessa kommunikationslöften kommer naturligtvis ett nyhetsbrev att vara en viktig del.

Styrelsen anser att motionen är besvarad med hänvisning till det pågående arbetet.

Åke Knutsson deltog ej i beslutet på grund av jäv.

5.7 Introduktionsfolder styrelsearbete

Bakgrund:

Efter beslut på styrelsemöte nr 1 2024 har en introduktionsfolder för styrelsearbete tagits fram.

Beslut:

Styrelsen fastställer styrelsefoldern och ger GS i uppdrag att trycka foldern så den finns tillgänglig på förbundsmötet.

Styrelsen ser vidare att det finns ytterligare behov av information till nyvalda ledamöter. Styrelsen beslutade därför att ge GS i uppdrag att ta fram ett digitalt dokument med mera praktisk information att delge nyvalda i styrelsen.

5.8 SM-veckan sommar 2025

Bakgrund:

Norrköping står värd för SM-veckan sommar 2025 och tre sportgrenar har visat intresse för att delta: speedway, aquabike och motocrossprint. Svemo behöver skicka in en ansökan till Riksidrottsförbundet om att få delta.

Beslut:

Styrelsen beslutade att gå vidare med ansökningarna för speedway, aquabike och motocrossprint om deltagande i SM-veckan 2025.

5.9 Års- och förseningsavgifter samt beslut om uteslutning

Bakgrund:

Förening ska för att vara medlem i Svemo följa förbundets stadgar som bl a innebär att års- och förseningsavgifter ska erläggas enligt förbundsmötets fattade beslut. Förening som vägrar att erlägga dessa avgifter blir föremål för uteslutning enligt förbundets stadgar Kap. 8 §2.

Beslut:

Under föregående år har ett antal medlemsföreningar trots påminnelser ej erlagt beslutade avgifter.

Samtliga dessa föreningar har fått tillfälle att yttra sig enligt förbundets stadgar Kap. 8 2§.

Styrelsen beslutade att utesluta nedanstående föreningar och anger som skäl för detta att, föreningarna har trots upprepade påminnelser underlåtit att följa förbundets stadgar Kap. 8 2§, 3§ p.2 och 5§.

Beslutet träder i kraft 2024-04-30. Förening som erlägger sin skuld innan detta datum berörs ej av ovan beslut.

Berörd förening får överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha kommit in till RIN senast tre veckor från den dag då beslutet meddelats.

Beslutet gäller följande föreningar:

Beskaskinn MC – Dorotea SK – Klåveröd Motocrossklubb – Midgårds Sport och MC

5.10 Ansökan VM Motosurf

Bakgrund:

Kungliga Motorbåt Klubben har inkommit med en ansökan om att anordna Motosurf World Championship 2024 6-8 augusti 2024 i Båstad. Motosurf är en gren som funnits inom UIM sedan 2019 men inte riktigt hittat till Sverige, förrän sommaren 2023.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna Kungliga Motorbåt Klubbens ansökan om att arrangera Motosurf World Championship 2024 i Båstad den 6-8 augusti 2024.

5.11 Delaktighet ny strategi efter Strategi 2025

Bakgrund:

Arbetet med att ta fram idrottsrörelsens nya långsiktiga mål och en strategisk plan som tar vid efter Strategi 2025 genomförs i nära dialog med specialidrottsförbunden. Nu pågår fas 2 i arbetet och under denna fas ska en tänkbar riktning identifieras utifrån den omvärldsanalys och nulägesbild för Strategi 2025 som togs fram under fas 1. Svemo har nu möjlighet att bidra och påverka denna riktning.

Beslut:

Styrelsen beslutade att genomföra övningen digitalt en kväll.

5.12 Idrottsgalan 2025

Bakgrund:

I och med det ekonomiska läget och osäkra tider kring bland annat elitidrottsstöd behöver Svemo vara lite återhållsamma med kostnader som binder upp pengar för 2025. Svemo har under många år deltagit på Idrottsgalan som en gest och förmån för ett par personer varje år som engagerar sig i verksamheten. Då Idrottsgalan behöver bokas innan budgeten för 2025 är beslutad behöver ett separat beslut tas om Svemo fortsatt ska gå på Idrottsgalan eller inte.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inte delta på Idrottsgalan 2025.

5.13 Ansökan Elitförarmärke

Bakgrund:

Till Svemo har det från Anders Jansson, Skutskärs MS inkommit ansökan om få erhålla utmärkelsen Elitförarmärket.

Beslut:

Styrelsen beslöt godkänna ansökan om att få erhålla Elitförarmärket. Utmärkelsen kommer att utdelas vid Förbundsmötet 2024.

5.14 Ansökan om tilläggsanslag

Bakgrund:

Styrelsen har mottagit en ansökan om tilläggsanslag från Endurosektionen. Sektionen har för avsikt att starta ett projekt som förhoppningsvis på sikt ska generera fler utövare inom sporten. Projektet handlar om att efter varje SM-tävling under året, sända ett magasinprogram på Youtube vars innehåll ska vara filmade avsnitt från tävlingarna samt intervjuer med pristagare från alla deltagande klasser.

Beslut:

Styrelsen diskuterade frågan och ställde sig mycket positiva till Endurosektionens idé att försöka rekrytera fler utövare till sporten på det här sättet. Man ser en möjlighet att söka återstartsstöd för den här typen av idéer.

Styrelsen avslår därmed Endurosektionens ansökan om tilläggsanslag. Styrelsen rekommenderar att klubbarna som arrangerar SM kan söka återstartsstöd med hjälp av sektionen för att finansiera projektet. Styrelsen poängterar vikten av att materialet ska ägas av Svemo.

5.15 Överklagan dispensärende Motocross

Bakgrund:

Motocrossektionen har vid sitt senaste sektionensmöte tagit beslut om att inte ge en tävlingsledare ålders-dispens till säsongen 2024.

Motocrossektionen har haft ärende på sitt bord vid två tillfällen och beslutat att inte ge dispens och personen har nu möjlighet att överklaga beslutet från motocrossektionen till Svemo styrelse vilket nu är fallet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att utreda ärendet och återkomma med förslag till beslut vid styrelsens möte i april.

6. Rapporter

6.1 Licensrapport

Styrelsen tog del av licensstatistiken för februari månad via avrapportering från licensansvarig.

Jämfört med februari månad 2023 visar licensstatistiken på en nedgång med 3,5 % eller ca 270 licenser. Antalet tillfälliga licenser har ökat jämfört med februari 2023.

6.2 Säkerhet

Säkerhetsrådet:

Säkerhetsrådet hade sitt första möte för året den 5 februari. Då hälsades de nya medlemmarna Lars-Ivar Westgaard för Trial och Lars Mellgren för Roadracing varmt välkomna. Samtliga verksamhetsplaner är nu inskickade och respektive medlem i rådet gick kort igenom planeringen för 2024. Man fortsatt att diskutera bl.a. möjligheten till information/ utbildning om hur räddningsteam/ sjukvården jobbar på en tävling t.ex. i samband med tävlingsledarutbildningarna. Man pratade även om att kunna göra en föreningsenkät för att fånga upp säkerhetsfrågor och eventuella behov av riktade utbildningar t.ex. genom webinarium. Nästa möte planeras till den 8 april.

Medicinska rådet:

Under det internationella FIM mötet i Lyon uppdaterade Stephan Filipowski, Mustafa Ali och Stepan Fröjd sina CMO-licenser (Clinical Medical Officer). Stephan har skickat sin rapport från de medicinska mötena till styrelsen. Man diskuterade bl.a. hjärnskakning under flera olika teman och man är inspirerade av Svemos arbete. Rådet kommer att ha sitt första möte den 9 april.

6.3 Kansli

Arbetet på kansliet flyter på bra och sedan förra mötet har alla ekonomiska stöd från Riksidrottsförbundet redovisats och arbetet med förbundsmötet har gått in i slutfasen.

En medarbetarundersökning med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA-enkät) har genomförts och resultaten har bearbetats av hela personalgruppen.

I februari deltog Svemos biträdande GS på Riksidrottsförbundets GS-träff där fokus för dagen var strategin efter Strategi 2025 och arbetet med det ekonomiska stödsystemet inför nästkommande bidragsperiod.

GS, biträdande GS och teamledare för Sportgruppen har haft möten med två sektioner och planerar för att ha möten med övriga sektioner löpande under våren. Syftet med mötet har varit att skapa en närmare kontakt och dialog.

6.4 Rapport jämställdhetsarbete

På styrelsemötet i januari tog styrelsen beslut om att uppdra till GS att återuppta den påbörjade processen om att ta fram en jämställdhet- och likabehandlingspolicy. GS har i samråd med ordförande tagit beslut om att ta in företaget Add Gender som ska hjälpa oss att ta fram en verksamhetsförankrad jämställdhetspolicy som kan hjälpa Svemo att katalysera jämställdhetsarbetet i förbundet ytterligare.

6.5 Mitt Svemo

Generalsekreterare Martin Jarl informerade styrelsen om status med arbetet kring förbundets nya tävlingsadministrativa system. Budget- och tidsmässigt ligger projektet i fas.

6.6 Extra RIM (Riksidrottsmöte)

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna kallade ursprungligen till en extra stämma för att välja en ny ordförande. Anna Iwarsson valdes till ny ordförande och Susanne Jidesten valdes på fyllnadsval till ledamot.

Till stämman hade också en motion om elitidrottsstödet skickats in gemensamt av 22 förbund, Svemo var ett av de förbunden. Frågan om elitidrottsstöd debatterades länge och flitigt och resulterade i att Riksidrottsstyrelsen fick ajournera mötet för att återkomma med nya förslag på förändringar efter att ha lyssnat in de synpunkter som framförts.

Beslutet i frågan blev till sist att Riksidrottsstyrelsens beslut om elitidrottsstöd och övergångsstöd står fast för 2024 men att det preliminära beslutet om landslagsstöd för 2025 revs upp. De förbund som får övergångsstöd kan erhålla behovsprövat operativt stöd från Riksidrottsförbundet elitidrottsavdelning där fokus är att ge stöd till det som redan är upparbetat och pågående, som exempelvis Svemo Challenge.

Förslag på målsättningar och ekonomiska ramar och principer ska presenteras vid Riksidrottsforum 2024 och processen dit och förslaget ska präglas av tydlighet och transparens. Det togs också ett tydligt beslut om att samtliga medlemsförbund med landslagsverksamhet ska inkluderas i arbetet med Riksidrottsförbundets elitstöd och #elitidrott2030.

Vad som händer från 2025 återstår att se.

6.7 Möte med motorfederationerna

I samband med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas extrastämma hade motorfederationerna sitt årliga möte. Fokus på mötet blev av naturliga skäl den kommande extrastämman och strategi kring uttalanden om den gemensamma motionen om elitidrottsstöd.

Det kungliga medaljmötet ställdes in då det inte fanns några nomineringar från något av förbunden i år.

6.8 FIM kommissionsmöten, GS-möte Lyon

16 – 18 februari genomfördes FIM:s årliga vårmöte eller kommissionsmöte, denna gång i Lyon Frankrike. Svemo var i vanlig ordning representerade i de flesta kommissionsmötena genom våra internationella delegater, ca 15 personer var på plats från Svemo.

Första mötesdagen startade med en allmän information från FIM. Där diskuterades riskerna och möjligheterna med E-Bike, ljudfrågan/nivåer lyftes, utveckling av skyddsvästar samt hjälm homologeringen som blir obligatorisk under 2026. Mycket information om hjärnskakningar och hur detta ska informeras från förbund till FIM diskuterades. Efter den allmänna informationen följde superlicensseminarier inom de olika kommissionerna.

Dag två startade med en gemensam information om licenser, FIM:s nya logga visades, den nya plattformen för reseutlägg förevisades av FIM, försäkringsinformation mm. Under eftermiddagen genomfördes kommissionsmöten i respektive sport och dagen avslutades med att delegaterna fick hämta ut FIM:s nya klädkollektion med nya loggan.

Under fredagen genomfördes ett GS möte där ett 20 tal generalsekreterare från världens alla hörn träffades och pratade HR frågor tillsammans med en HR konsult som anlits av FIM.

Som vanligt var tillställningen bra arrangerad av FIM, mycket informationsutbyte och intryck att ta med sig hem.

6.9 NMC-möte Lyon

I samband med FIM:s kommissionsmöte i Lyon 16–18 februari arrangerades ett nordiskt möte. Denna gång arrangerades möte av Danmark och deltagande nationer var förutom Danmark även Norge samt Sverige.

Under mötet beslutades att Estland skulle få ansöka om medlemskap i NMC, resterande del av mötet diskuterades Snöskoter VM och framför allt deltagandet VM-deltävlingen i Turkiet.

6.10 SDF:s års-/förbundsmöten

Styrelsemedlemmar rapporterade från samtliga sex SDF års- och förbundsmöten respektive styrelsemedlem deltagit på.

6.11 VM-kval isracing

Styrelsen fick en rapport av Ola Hansson från VM-semifinalen i Örnsköldsvik 27 januari. Vintervädret bjöd på fina förhållanden med solsken och bra underlag. Arrangören ÖMK hade allt under kontroll som vanligt. Tävlingen löpte på mycket bra och professionellt. Vi fick ytterligare två finalplatser genom Jimmy Hörnell som kom sju och Jommy Olsén femma. Tävlingen vanns för övrigt av tyske Max Niedermaier. I Finalerna som hålls i Inzell och Heerenven ansluter Stefan Svensson och Martin Haarahiltunen (som regerande världsmästare).

Det är otroligt trevligt att vara Svemorepresentant och höra FIMs lovord om våra arrangörer och arrangemang.

Svemo styrelse vill rikta ett stort tack till ÖMK.

6.12 Rapport kartläggning hållbarhet

Philip Lund, Koordinator verksamhetsutveckling, RIG samt säkerhetsrådet presenterar rapport om kartläggning av hållbarhet. Rapporten har levererats till RF och finns i sin helhet att tillgå på Svemos hemsida.

6.13 Rapport MC-mässan

Svemo deltog under MC-mässan 25-28 januari 2024.

Deltagande sporter var dragracing, supermoto, minimoto, roadracing, motocross, trial och track racing.

Upplevelsen från deltagarna var överlag positiv, montern hade konstant många besökare under samtliga dagar.

Önskemål/kommentarer har inkommit från monterpersonalen om eventuella justeringar/tillägg inför kommande mässor.

Det som konstaterades var att mässdeltagare bland andra aktörer/branschen minskat otroligt mycket, vilket troligtvis beror på det ekonomiska läget som vi alla befinner oss i.

Detta resulterade i att ca 2/3 av mässans hall var fylld. Det märktes även ett missnöje bland mässbesökarna att biljettpriset var alldeles för högt i förhållande till vad som presenterades på mässan.

Något att ha i åtanke inför kommande mässor i Stockholm är att Stockholmsmässan ska rivas och MC-mässan kommer därmed byta lokal alternativt inte genomföras mer i Stockholm.

6.14 Rapport rådet för ekonomiskt stöd

Rådet för ekonomiskt stöd hade möte 20 februari i Stockholm, från Svemo sitter Robert Svensson med i rådet och dessutom sitter Jamie Roshage Spröndli med genom Skolidrottsförbundet.

Det var en positiv ton på mötet och många bra diskussioner och grupparbeten.

Punkter som diskuterades:

Läget kring statsanslaget och budgetunderlaget

Elitidrottsstödet

Statsanslaget och ekonomiska stödsystemet

Förutsättningar och krav från staten

Ekonomiska stödsystemet och dess beståndsdelar

Framtida stödsystem – Målbild, långsiktiga ramar och styrande principer

6.15 Rapport möte med sektioner

Styrelsen har beslutat att vid tre tillfällen under 2024 hålla möten med sammankallande i våra sektioner samt grenansvariga för att dela information och få ett bättre samarbete mellan styrelse och sektioner/sportansvariga, första mötet genomfördes via Teams 13 mars. Styrelsen informerade om nuläget i förbundet samt de projekt som pågår med bland annat Mitt Svemo, den nya licensstrukturen och budgetprocessen för 2025. Respektive sektion berättade för styrelsen om läget inför säsongen (snöskoter är mitt i sin säsong) det pratades om deltagandet på tävlingar, antalet licenser inom grenarna och utmaningar inför framtiden.

6.16 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

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

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är fredagen den 12 april 2024 i Stockholm.

8. Avslutning

Ordförande Åke Knutsson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Robert Svensson / Åke Knutsson

Godkänt via mejl 2024-03-18

Justerare

Lars Pärnebjörk

Godkänt via mejl 2024-03-18