

Deltagare Svemo

Jonas Gustafson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot
Lars Pärnebjörk	Ledamot
Ola Hansson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Lotta Kronåker Boström	Ledamot
Martin Jarl	Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS/Styrelse Koordinator

Gäster

Peter Eriksson	Verksamhets controller RF/Sisu närvarade under punkt 5.6
----------------	--

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Jonas Gustafson öppnade dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes

2. Val av justerare

Ulla Peterson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2024–03 godkändes och lades till handlingarna.

Konstituerande mötesprotokoll från 2024-04-14 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

En avstämning till och med april har genomförts av ekonomiansvarig.

Avstämningen visar ett positivt resultat jämfört med budget.

5. Ärenden

5.1 Ansvars- och fokusområden samt samverkan mellan styrelse och distrikt

Bakgrund:

Vid det konstituerande mötet dagen efter förbundsmötet brukar styrelsen bestämma vilka ansvars- samt fokusområden varje ledamot ska ha gentemot distrikt, sektioner, kommittéer och råd. I år bordlades frågan för att tas upp igen vid styrelsens majmöte.

Beslut:

Styrelsen beslutade enligt följande:

Sektioner

Enduro	Åke Knutsson
Motocross	Lars Pärnebjörk
Snöskoter	Ulla Peterson
Trial	Lotta Kronåker Boström
Vattensport	Anja Claesson
Asfalt	Anja Claesson
Trackracing	Ola Hansson

Distrikt

Övre Norra	Åke Knutsson
Mellersta Norra	Anja Claesson
Nedre Norra	Lars Pärnebjörk
Östra	Ola Hansson
Västra	Lotta Kronåker Boström
Södra	Ulla Peterson

Övrigt

Budget (ekonomi)	Lars Pärnebjörk
Etiska	Åke Knutsson
Internationellt	Jonas Gustafson
Medicinska	Ulla Peterson
Miljö	Anja Claesson
NT-SPAR, regler	Åke Knutsson, Ola Hansson
RF	Jonas Gustafson
Säkerhet	Ulla Peterson
Stadgar	Åke Knutsson, Ola Hansson
Utbildning	Lotta Kronåker Boström
SMC	Lotta Kronåker Boström

5.2 Representation internationella tävlingar

Bakgrund:

Styrelsen behövde efter förbundsmötet komplettera listan med närvaro vid internationella mästerskap i Sverige.

Beslut:

Resterande tävlingar i Sverige under året tillsattes med styrelserepresentant. Listan är skickad till Teamledaren för Sportgruppen för vidare behandling.

5.3 Svemo styrelse mötesplan

Bakgrund:

I och med val av ny ordförande vid förbundsmötet har mötesplanen för Svemo styrelse uppdaterats. Styrelsen beslutade även att kontaktrapporter samt övriga rapporter från verksamheten ska behandlas vid vartannat styrelsemöte framöver, dvs nästa gång styrelsen behandlar rapporter är vid mötet i juni.

Beslut:

Antalet möten ligger fast men några möten har förlagts till Teamsmöten i stället.

5.4 Tillsättning snöskotersektion

Bakgrund:

Vid det konstituerande mötet i april beslutades att bordlägga frågan om tillsättning av snöskotersektionen till styrelsens möte i maj.

Beslut:

Styrelsen diskuterade valberedningens inskickade förslag till snöskotersektion och beslutade att tillsätta Anders Berggren i rollen som sammankallande i snöskotersektionen.

Anders blir sammankallande under förutsättning att Svemo kansli även fortsatt sköter ekonomi och övrig administration.

Styrelsen har fått relativt ny information om att det finns personer som är både engagerade på olika sätt inom snöskotersporten samt intresserade av sektionsarbete och ser mycket positivt på det.

5.5 Inträden samt utträden föreningar

Bakgrund:

Under 2023 ansökte fyra föreningar om inträde i Svemo. Av dessa tillhör två Nedre Norra-, en Östra och en Södra distriktet.

Samma år begärde åtta föreningar utträde ur Svemo och angav bland annat för få aktiva medlemmar samt brist på ideella krafter och eldsjälur som orsak till utträdet. Av dessa har två föreningar begärt utträde för att gå samman med andra föreningar.

En total minskning av antalet medlemsföreningar under 2023 med fyra.

Under första kvartalet i år (2024) har antalet föreningar ökat med tre. Fyra föreningar har beviljats inträde medan en har begärt utträde och anger att anledningarna är flera och i huvudsak interna.

Beslut:

Styrelsen beslutade välkomna alla medlemsföreningar till förbundet och acceptera de utträden som gjorts.

5.6 Budgetprocessen

Bakgrund:

Under våren har arbetet med budget 2025 startats upp inom Svemo. Styrelsen behöver diskutera vilka principer och ramar budgetprocessen ska innehålla för att tillgodose de behov som verksamheten samt andra aktörer ställer på Svemo under 2025 och framåt.

För första gången på flera år var resultatet för Svenska Motorsportförbundet negativt under verksamhetsåret 2022, det negativa resultatet ökade under 2023 och budgeten för verksamhetsår 2024 är underbalanserad. Den här trenden behöver brytas och i budgetprocessen 2025 behöver en analys av intäkter och kostnader genomföras i vanlig ordning för att identifiera åtgärder.

Peter Eriksson, verksamhets controller på Riksidrottsförbundet (RF), gästade styrelsemötet via Teams och gick övergripande igenom stödsystemet från RF. Vilka stöd finns samt hur ska de återrapporteras.

Beslut:

Styrelsen startade upp arbetet med budgetprocessen för verksamhetsår 2025, diskussioner fördes om övergripande principer samt ramar för budgetprocessen 2025. Målet är att vid styrelsens möte i juni fastställa upplägget för budgetprocessen 2025.

6. Rapporter

6.1 Rapport jämställdhet (MJ)

På styrelsemötet i januari tog styrelsen beslut om att uppdra till GS att återuppta den påbörjade processen om att ta fram en jämställdhetspolicy och rapportera till styrelsen på majmötet. Add Gender har hjälpt oss att ta fram en verksamhetsförankrad jämställdhetspolicy som kan hjälpa Svemo att katalysera jämställdhetsarbetet i förbundet ytterligare. En presentation av utkastet görs för personer som blivit intervjuade i arbetet, styrelsen och kansliet den 29 maj 2024. Därefter finns möjlighet att komma med feedback och policyn justeras innan den skickas till styrelsen för beslut under juni månad.

Protokoll styrelsemöte nr 4 2024

2024-05-19 Norrköping

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är söndagen den 16 juni 2024 i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Jonas Gustafson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Jonas Gustafson

Godkänt via mejl 2024-05-22

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mejl 2024-05-22