

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 Ej närvarande
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS/Styrelse Koordinator

Gäster

Eva Ericson	Ekonomiansvarig Deltog under punkt 4 och 5.01 (ej i beslut 5.01)
-------------	--

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Jonas Gustafson öppnade dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes.

2. Val av justerare

Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2024–04 godkändes och lades till handlingarna.

VU-protokoll 2024–01 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Förlarlicenser är fortsatt rejält under budget.

Kostnaderna är under budget tillsammans med bra resultat för våra värdepapper. Detta ger ett resultat som är 1 mkr bättre än budget.

5. Ärenden

5.01 Budgetprocessen 2025

Bakgrund:

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 2025.

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

Beslut:

Styrelsen har beslutat att för kommande verksamhetsår 2025 så kommer samtliga sektioner, kommittéer och råd att tilldelas ett budgetanslag. Detta betyder att sektioner, kommittéer och råd inte som tidigare behöver inlämna ett budgetäskande.

5.02 Administrationsbidrag 2024 Svemo SDF

Bakgrund:

Årligen betalar Svemo centralt ut ett administrationsbidrag till distrikten (SDF) i syfte att stötta delar av distriktets administrationskostnader i form av möteskostnader och resekostnader.

Bidragets storlek samt beräkningsmodell har varit enligt nedan de senaste åren, totalt fördelar Svemo centralt ut 100 000 kr i administrationsbidrag till sina SDF.

Protokoll styrelsemöte nr 5 2024

2024-06-16 Norrköping

Övre Norra Motorsportförbundet	25 000: -
Mellersta Norra Motorsportförbundet	22 000: -
Nedre Norra Motorsportförbundet	20 000: -
Östra Motorsportförbundet	11 000: -
Västra Motorsportförbundet	11 000: -
Södra Motorsportförbundet	11 000: -

Beslut:

Styrelsen beslutade att fördela administrationsbidragen till Svemo SDF enligt följande:

Övre Norra Motorsportförbundet	25 000: -
Mellersta Norra Motorsportförbundet	22 000: -
Nedre Norra Motorsportförbundet	20 000: -
Östra Motorsportförbundet	11 000: -
Västra Motorsportförbundet	11 000: -
Södra Motorsportförbundet	11 000: -

Under budgetprocessen 2025 kommer beslut om administrationsbidrag till Svemo SDF för verksamhetsår 2025 fattas och meddelas till Svemo SDF.

5.03 Arbetsordning för styrelsen

Bakgrund:

Styrelsen har en arbetsordning som beskriver deras interna arbetssätt som ska se över minst en gång per mandatperiod.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdra till biträdande GS att göra ändringar i arbetsordningen enligt styrelsens diskussion på styrelsemötet.

5.04 Ansökan förtjänstmedalj Guld

Bakgrund:

Till Svemos styrelse har det från en förening inkommit en ansökan om att få dela ut en förtjänstmedalj Guld till en trotjänare i föreningen.

Beslut:

Styrelsen behandlade och godkände ansökan om förtjänstmedalj Guld.

Namn på mottagaren finns i separat bilaga.

5.05 Motorsportforum och andra sammankomster

Bakgrund:

Vi har mer eller mindre regelbundet ett antal sammankomster per år inom förbundet. För att så många som möjligt ska kunna komma bör vi snarast sätta vilka möten vi ska ha och när.

Beslut:

Styrelsen beslutade att arrangera Motorsportforum 15–16 mars 2025. Samt att det alltid ska vara Motorsportforum tredje helgen i mars vartannat år då det inte är förbundsmöte. Styrelsens kontaktpersoner för miljökommittén samt utbildningskommittén uppdras att ta kontakt med respektive kommitté för att fråga om de vill ha sina respektive möten i samband med Motorsportforum.

5.06 Barns deltagande i internationell tävling

Bakgrund:

Motocrossektionen får ofta frågan från föräldrar och vårdnadshavare varför Svemo inte gör som flera andra länders förbund och tillåter barnen tävla internationellt.

Förutom två undantag, Yamaha BLU cup och Coupe de Avenir, så medger inte Svemo tillstånd för barn 7–11 år att tävla internationellt.

Den 13–14 juli arrangeras J-VM i Holland där Svemo har erbjudits 5 platser i respektive klass 65-85-125 cc. Motocrossektionen önskar att sektionen får dispens att tilldela barn starttillstånd till av sektionen valda internationella tävlingar där också sektionen har ledare på plats.

Beslut:

Styrelsen beslutade att inte bevilja dispens för att tillåta barn i ålder 7–11 år att delta i J-VM Holland. Beslutet grundar sig på RF:s stadgar där det framgår att det får förekomma elitinriktad idrott inom ungdomsidrotten (idrott från 13 år). Det innebär samtidigt att det inte ska finnas någon elitinriktad verksamhet för barn upp till 13 år.

6. Rapporter

6.01 Rapporter kansli

Styrelsen fick ta del av rapporter skrivna av kanslipersonalen inom sina respektive arbetsområden.

6.02 Säkerhet

Säkerhetsrådet hade sitt tredje möte den 3 juni. Respektive sektionens fokusområden gick igenom. Det märks att säsongen har kommit i gång och det kommer rapporter till Säkerhetsrådet med bland annat misstänkta hjärnskakningar.

Värt att notera är att båttracing har genomfört en traumakurs för räddningsteam, den kommer att bli obligatorisk och går att applicera i flera olika sporter. Just nu är även länder i den internationella organisationen UIM (Union Internationale Motonautique) intresserade av att få tillgång till den.

Kansliet har satt samman ett dokument med all säkerhetsinformation samlad på ett ställe.

Mötet tycker det är en väldigt bra idé och kommer att fungera bra under till exempel utbildning för Tävlingsledare och Supervisors.

Möjligheten att göra en bedömning "fit to race" eller "unfit to race" diskuterades. Detta pga förare som kommer till en tävling med en misstänkt hjärnskakning från senaste tävlingen och Hjärntrappan inte är fullständigt genomgången.

Säkerhetsrådet planerar nästa möte till ett fysiskt möte tillsammans med Medicinska rådet under september.

Medicinska rådet

Rådet har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet.

6.03 Rapporter från styrelsens kontaktpersoner

Kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive ansvarsområden.

6.04 Rapporter RF referensgrupper & råd

Svemo finns representerade i 5 av RF:s referensgrupper och råd. Styrelsen fick rapporter från Arbetsgruppen för den demokratiska koden, Internationella rådet, referensgruppen – Elit, referensgruppen Hållbarhetsstrategi för idrottsrörelsen samt rådet för ekonomiska stöd.

6.05 Tävlingar

Styrelsen diskuterade problematiken kring minskat antal tävlingar och minskat antal licenser i de flesta av förbundets sporter som noterats de senaste åren. Det är ingen bra utveckling och för med sig en oro inför framtiden. Styrelsen enades om att till augustimötet ta fram förslag på handlingsplan för att förstå anledningarna till minskningarna.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 21 augusti 2024 klockan 19:00 via Teams.

8. Avslutning

Ordförande Jonas Gustafson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Jonas Gustafson

Godkänt via mejl 2024-06-18

Justerare

Åke Knutsson

Godkänt via mejl 2024-06-19