

Deltagare Svemo

Jonas Gustafson	Ordförande
Åke Knutsson	Vice Ordförande
Anja Claesson	Ledamot – Ej närvarande
Lars Pärnebjörk	Ledamot – Närvarade till och med 5.01
Ola Hansson	Ledamot
Ulla Peterson	Ledamot
Lotta Kronåker Boström	Ledamot
Martin Jarl	Generalsekreterare
Jamie Roshage Spörndli	Biträdande Generalsekreterare
Anna Wilhelmsson	GS/Styrelse Koordinator

Gäster

Ulf Sjövald	Valberedningen
-------------	----------------

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Ordförande Jonas Gustafson öppnade dagens möte och hälsade Ulf Sjövald från valberedningen välkommen.

2. Val av justerare

Ulla Peterson valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 2024–07 och VU-protokoll 2024–05 godkändes och lades till handlingarna.

4. Resultatrapport

Generalsekreteraren avrapporterade ekonomirapporten för styrelsen. Resultatet är bättre än budget för perioden, förarlicenserna når tyvärr inte upp till budget men kompenseras av inbesparingar på övriga kostnader samt ett positivt avvik av förbundets värdepapper jämfört med budget.

5. Ärenden

5.01 Budget

Bakgrund:

Arbetet med budget inför verksamhetsår 2025 pågår och vissa justeringar i budgetförslaget har genomförts sedan senaste styrelsemötet. Kansliet har arbetat med övriga kostnadsposter i syfte att nå en budget i balans att presentera vid detta styrelsemöte.

Beslut:

Budgetarbetet fortsätter och målet är fortfarande att kunna fastställa budgeten 2025 vid styrelsens novembermöte, 16–17 november.

Delposten, personalbudget, fastställdes av styrelsen.

5.02 Motorsportforum

Bakgrund:

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i juni att arrangera Motorsportforum 15–16 mars 2025 samt att Motorsportforum alltid ska vara tredje helgen i mars vartannat år då det ej är förbundsmöte.

Sedan dess har styrelsen fört diskussioner kring i vilken utformning mötet ska vara och nu är det dags att fastställa riktlinjerna för detta forum.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ge Generalsekreterare Martin Jarl i uppdrag att påbörja arbetet med Motorsportforum 2025 enligt de riktlinjer som diskuterades under mötet.

5.03 Östhammars Segelsällskap, ansökan EM GT15 2025

Bakgrund:

Östhammars Segelsällskap har inkommit med en ansökan om att få arrangera EM i klassen GT15 den 26-28 september 2025. Platsen för tävlingen höll det första VM:et för klassen för nästan 20 år sedan.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna Östhammars Segelsällskaps ansökan om att arrangera EM i GT15 2025.

5.04 Ale Trial klubb, ansökan EM 2025

Bakgrund:

Ale Trial Klubb har inkommit med en ansökan samt budget om att få arrangera EM-deltävling i Trial den 8–9 augusti, alternativt 15–16 augusti.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna Ale Trial Klubbs ansökan om att arrangera en EM deltävling 2025.

5.05 Försäkringsupphandling olycksfallsförsäkring 2025–2027

Bakgrund:

Svenska motorsportförbundet har idag en olycksfallsförsäkring för licensierade förare med försäkringsbolaget IF, avtalet gäller för perioden 2022–2024.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när förare/passagerare/minder/navigatör deltar i träning eller tävling av Svenska Motorsportförbundet godkända aktiviteter och enligt Svenska Motorsportförbundets regelverk.

Vid licens med internationell status gäller försäkringen även under träning och tävling utomlands (USA exkluderat) av Svenska Motorsportförbundet eller av vederbörande lands FIM/UIM anslutna huvudorganisations godkända aktiviteter.

Kansliet samt Svemos försäkringsmäklare har arbetat med uppdraget att förnya olycksfallsförsäkringen sedan i våras och kan nu avrapportera status till styrelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutade att gå vidare med offerten som inkommit från försäkringsbolaget IF och att generalsekreteraren ska hålla styrelsen informerad om status och arbeta fram ett avtalsförslag till 2025.

5.06 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.

5.07 Kandidatur FIM styrelse

Bakgrund:

Under 2020 valdes Håkan Leeman, dåvarande ordförande och idag hedersordförande i Svemo, in i FIM:s styrelse på en mandattid om 4 år. Mandattiden går ut i december 2024 och Håkan Leeman avser att ställa upp för omval för ytterligare en mandattid i FIM:s styrelse.

Beslut:

Svemos styrelse beslutade att stödja Håkan Leemans kandidatur till ledamot i FIM:s styrelse för perioden 2025–2028.

6. Rapporter

6.01 Kanslirapport (MJ)

Generalsekreterare Martin Jarl rapporterade till styrelsen om kansliets arbete utifrån de olika delarna av verksamheten.

6.02 Säkerhet

Säkerhetsrådet och Medicinska rådet genomförde 5–6 oktober ett gemensamt möte på Svemo Kansli. Det var ett mycket bra möte med möjlighet att gå djupare i olika frågeställningar. Ett urval av det ämnen som lyftes var:

- Säkerhetshanboken
- Den kartläggning som Svemo har gjort angående Parasport.

- En uppföljning av antalet inrapporterade skador samt dopingfall genomfördes.
- För att ytterligare belysa sjukvårdsberedskapen, uppbyggnad och behov, kommer det att tas fram en lättöverskådlig presentation med exempel för att tydliggöra varför det finns ett behov av beredskap.
- Flera externa parter har uttryckt positiva kommentarer angående det informationsmaterial som idag finns för Hjärnskakning.
- Bilaga A som är en sammanställning över minimikravet på sjukvårdsberedskap i respektive sport och hur information om den ska säkerställas diskuterades.
- Vikten av att ha en säkerhetsplan på alla tävlingar diskuterades.
- I ett grupparbete diskuterade man nästa stora centrala fokusområde inom säkerhetsarbetet.
- I Svemo Krisplan finns mycket information och det behövs ett omtag angående hur informationen om den ska spridas.

6.03 Rapport digitala legitimationskort

I samband med att förbundet delar ut Förtjänstmedalj Guld, Elitförarmärket samt Kunglig medalj erhålls ett legitimationskort. Dessa har varit fysiska kort och tillverkades på kansliet i samma maskin som fysiska licensbrickor tillverkades. När vi slopade fysiska licensbrickor togs maskinen ur bruk. Vi har i dagsläget ett externt företag som tillverkar korten men prisbildningen blir rätt hög per kort vid tillverkning av mindre volym. Att digitalisera korten innebär också förenkling, effektivisering samt modernisering i hanteringen.

Från och med årsskiftet 2024/2025 kommer vi använda den digitala plattformen Cardskipper för dessa legitimationskort. Cardskipper är en mobilapp som gör det enkelt att lagra och visa ditt legitimationskort.

Gamla fysiska legitimationskort som redan delats ut fortsätter att vara giltiga och behöver inte bytas ut.

Svemo kansli kommer informera alla berörda klubbar med mera med exakt vad som gäller. Tydlig information om hur det går till, vilka kort som gäller etcetera.

6.04 Rapport startnummer

Kansliet har tittat över hur startnummerhanteringen skulle kunna utvecklas och struktureras om i syfte att förenkla hantering för såväl förare som arrangör. Utgångspunkten är att strukturen i våra olika discipliner gällande startnummer ska vara mer lika i syfte att undvika/minimera antalet startnummer.

6.05 Rapport styrelsens ansvarsområden

Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive ansvarsområden.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är lördag/söndag den 16/17 november 2024 med början klockan 13:00 i Norrköping.

8. Avslutning

Ordförande Jonas Gustafson tackade deltagarna och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Jonas Gustafson

Godkänt via mejl 2024-10-18

Justerare

Ulla Peterson

Godkänt via mejl 2024-10-18