



STYRELSE

Närvarande	Elinore Selldén (ES), ordförande Urban Larsson (UL), vice ordf. Åsa Malkusson (ÅM), sekreterare Susanne Jonsson (SJ), kassör Annika Wickström (AW) Annsofi Wikström (AsW)
	Martin Hedberg (MH), adjungerad Peter Skog (PS), adjungerad
	AnnMari Bergström (AB), SGA Annsofie Carlsson (AC), Jur. rådg.
	David Floberg (DF), valberedning Barbro Tägtström (BT), revisor
Frånvarande	Sven-Olov Borg (S-OB)

- § 1 **Mötets öppnande**
- § 2 **Förslag till dagordning**
- § 3 **Föregående protokoll**
- § 4 **Kvarstående / pågående arbeten**
- § 5 **Ekonomisk redogörelse**
- § 6 **Inkommen post**
- § 7 **Rapporter och uppkomna frågor**
- § 8 **Miljö**
- § 9 **Protokoll utskott**
- § 10 **Näste möte**
- § 11 **Mötets avslutande**

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte i Bollnäs MK:s klubblokal och förklarar detsamma öppnat.

§ 2. Förslag till dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll.

Protokoll 9-19 och 10-19 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Kvarstående / pågående arbeten.

Inget kvarstående finns. Att göra listan är tom.

§ 5. Ekonomisk redogörelse.

Ekonomisk redogörelse delas ut vid mötet.

Under december månad har alla fakturor från SBF avseende kurser under året inkommit.

Ligger minus mot årslagd budget. Inköp av fler alkomätare har skett under året.

SJ kommer att se till att alla mätare kalibreras under januari månad så att det är samma datum på alla.

Offert har inkommit för prisutdelningen (55 pers).

§ 6. Inkommen post.

Nomineringar till årets klubb inkommit och diskuteras.

Informationsmöte i Sandviken vid Bilsportgalan angående distriktsindelningen. ES och SJ kommer att delta.

Hälsingeguldet önskar få in nomineringar.

§ 7. Rapporter och uppkomna frågor.

a) Ungdomsgruppen / Idre.

AW var med vid ett möte som hölls under gårdagen. Ungdomarna vill ordna en träff under våren. Kommer även att åka ut på tävlingar och informera om ungdomsgruppen. De önskar även besöka närliggande distrikt för att se hur de arbetar. De kommer även att träffa SBF:s ungdomsgrupp.

Styrelsen önskar dock få in mer konkreta planer på vad de vill genomföra. AW meddelar dem detta och att inkomma med info till kommande möte.

ES varit i kontakt med Micke i Idre om event som han skulle diskutera med Thomas Fredriksson om, ifall eventen kunde gå in under Enkel Bilsport.

b) Valberedningen.

Arbetet flyter på enligt David. Två i nuvarande styrelse har av sagt sig omval. Valberedningens förslag till ersättare presenteras i Verksamhetsberättelsen.

c) Rapporter från sportgrensansvariga och rådgivare.

Rallycross/Backe – Ann-Mari

Händer inte så mycket just nu. SGA-träff i mars och A-M önskar åka vilket styrelsen säger OK till.

SM-tävlingar kommer att köras gemensamt med Supercupen och Norrlandsveckan. Bra för både arrangörer (fler åkare) och förare (lägre kostnader).

Många pristagare från distriktet vid Bilsportgalan. AB kommer att närvara.

Rally – David

Ingen bra säsong för att anordna vinterrally. SMK Dala Falun har ställt in första DM-deltävlingen. Ludvika ställer troligen in den andra 8/2.

Hassela kunde genomföra sin tävling igår. Gestrikekannan den 22/2 är fortfarande aktuell.

Bilorientering

Åke Andersson har lämnat ett förslag till styrelsen om ny SGA i sportgrenen.

BESLUT: Per Helander utses till ny SGA i Bilorientering.

Drifting

DF som är kontaktperson för grenen kommer börja kolla runt efter en SGA.

d) Utandningsprov tävlingar.

Styrelsen diskuterar vilka tävlingar som skall "blåsas". AW har ansvaret att hålla koll på detta. Är det någon klubb som önskar att deras tävling skall blåsas så kan de ta kontakt med henne.

e) Arbetsbeskrivning.

ES och UJ fortsätter redigeringen.

Finns någon back-up ifall det händer hemsidesansvarige Urban J något. AsW åtar sig uppdraget att vara back-up och lära sig hemsidan. Kommer att ta kontakt med Urban J.

Ett önskemål har inkommit att det på hemsidan skall gå att lägga in klubbarnas kurser i kalendern ifall andra klubbar har medlemmar som behöver gå en kurs.

f) Utbildningar på klubbnivå.

AW och PS meddelar att det den 26/1 kommer att hållas en utbildning i Årsunda för folkraceungdomar tekniker och tävlingsledning.

g) DOG-gruppen / SBF-konsulter.

DOG-gruppen hade möte i onsdags. Valberedningen deltog. Valberedningen har även ringt runt till distrikten. Avrapporteras vid Bilsportgalan i Sandviken.

Reach Potentials förslag diskuterades.

h) Årsmöte 2020.

- Inbjudan - ÅM
- Dagordning - ÅM
- Mötesordförande – UL kollar
- Fullmakt-ÅM
- Verksamhetsberättelse Styrelsen - ES

- Verksamhetsplan - ES
- Budget – SJ + ES
- Priser/Blommor/Utmärkelser – ES mailar ut till SGA att inkomma med kandidater till utmärkelser
- Röstlängd – 2 klubbar har inte rösträtt vid årsmötet.

i) Registerutdrag - åsikter.

SGA i ett par sportgrenar har inlämnat åsikter angående att de inte vill kontrollera registerutdragen.

BESLUT: SGA SKALL kontrollera registerutdragen på de som berörs samt meddela AW att kontrollen utförts.

j) Motioner till SBF's Förbundsmöte.

Kommer att diskuteras vid ett senare styrelsemöte då allt material har inkommit från SBF.

k) Arrangemang för klubbarna, forum för klubbarna.

Klubbarna behöver träffas för att lättare hitta sätt att samarbeta.

Vad kan NNBF göra för att klubbarna skall dyka upp? Spelar nog ingen roll vad som görs, bara de dyker upp.

l) Övriga ärenden/frågor.

Inget att diskutera.

§ 8. Miljö.

Miljörådgivaren önskar få köpa in en dator till sitt arbete.

BESLUT: MRG kommer att ta över sekreterarens nuvarande dator då det finns ett tidigare beslut om inköp av en ny sekreterardator.

§ 9. Protokoll Utskott.

Inget att redovisa.

§ 10. Nästa möte.

23 januari	kl. 19.00	Telefonmöte för att diskutera motioner och propositioner.
23 februari	kl. 10.00	Gävle (frukost från kl. 09.00)

§ 11. Mötets avslutande.

Ordföranden tackar för dagens möte och förklarar detsamma avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Elinore Selldén

Åsa Malkusson