

**Protokoll 3-19**

Fört vid styrelsemöte på Radisson Blu  
Arlandia den 6 april 2019.



**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)
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 **Nästa möte**
- § 10 **Mötets avslutande**

## § 1. **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar detsamma öppnat.

## § 2. **Förslag till dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## § 3. **Föregående protokoll**

Protokoll 2-19 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 4. **Kvarstående / pågående arbeten**

Att göra listan:

- ES är nu administratör på Facebook-sidan.
- Urban Jonsson ordnar med ID-brickor till de som ska ha.
- VIP-kortslistan ordnad
- Multiutskick via Idrott Online inte möjlig. SJ använder den maillista som tidigare kassören använde.
- Distriktsfunktionärslista AW och Urban Jonsson håller på och tittar på den.
- Miljörådgivare – AW har inte hunnit prata med tilltänkt ännu.
- ÅM skall när årsmötesprotokollet är underskrivet skicka detta till Idrottsförbunden i Dalarna/Gävleborg.

## § 5. **Ekonomisk redogörelse**

SJ har nu träffat tidigare kassören och fått ekonomin överlämnad. NNBF har sin ekonomi i 2 banker. Hos Länsförsäkringar har vi 3 konton med totalt 682 000 kr (1 rörligt och 2 fasträntekonton) och hos Swedbank har vi 1 konto med 64 000 kr. Totalt 746 000 kr.

Adressändring till Susanne från den 4/4 genomförd.

SJ önskar byta bank till Södra Dalarnes Sparbank.

**BESLUT:** Susanne beviljas att genomföra byte till Södra Dalarnes Sparbank i Hedemora.

## § 6. **Inkommen post**

Ingen post av vikt inkommit.

## § 7. **Rapporter och uppkomna frågor**

### **a) Rapporter från SGA och rådgivare.**

Rally – via ES

SGA och tekniker varit på SGA-träff.

Letar sommartävlingar att komplettera FM-kalendern med. Två st TUSS på G

**b) Tävling utan tillstånd.**

Det har framkommit att en klubb i distriktet kört tävlingar utan tillstånd och på icke avlysta vägar. Tävlingarna utlagda på Facebook. Hur skall distriktet hantera detta? Diskussion angående hur detta skall hanteras fördes.

**c) DOG-gruppen.**

ES meddelar att man diskuterat Propositionen.

**d) Folkracekommittén.**

Arbetsbeskrivningen uppdaterad.

**BESLUT:** Kommittén kommer att bestå av:

- Mats Myrberg, SGA
- Mats Jonsson, distriktstekniker
- Marcus Jonsson, tekniker samt förarrepresentant Dalarna
- Karolina Olsson, förarrepresentant Gästrikland
- Vakant, förarrepresentant Hälsingland

**e) Arbetsdag med föreningsteknik.**

ES och SJ har träffat SISU och fått förslag på utbildningsalternativ. Kommer att kosta cirka 6 000 kr. Datum ej helt klart ännu.

**f) Värdegrund styrelsen 2019.**

ES har tagit fram ett dokument som handlar om styrelsens värdegrund.

**BESLUT:** Dokumentet antas och skall signeras av styrelsen.

**g) VIP-kort.**

AW har varit i kontakt med SBF och fått klart hur många VIP-kort distriktet har att fördela.

1 st. per ombud	totalt 4 st.	
1 gäst per ombud	totalt 4 st.	<b>TOTALT 20 st. VIP-kort.</b>
3 extra per ombud	totalt 12 st.	

**h) Profilkläder.**

ES har fått information om profilkläderna från Urban Jonsson.

**i) Idre / Ungdomsprojekten.**

Inget nytt.

**j) Förbundets årsmöte, ombud och anmälan.**

Punkten lämnas då den missats att ta bort på dagordningen.

**k) SGA Radiostyrd Bilsport.**

ÅM meddelar att tidigare SGA Ulf Törnros lovar att kvarstå som SGA tills ny SGA hittas.

**l) SGA Enkel Bilsport.**

Fortfarande vakant post. Fortsätter leta SGA.

**m) SGA Dragracing.**

Nuvarande SGA har avsagt sig uppdraget. Förslag på nytt namn har framkommit och hon har skickat ett brev om sig själv till styrelsen.

**BESLUT:** Yasmine Bengtson utses som ny SGA i Dragracing.

**n) Reseräkning.**

SJ har gjort ett förslag till ny reseräkningsblankett. Blanketten justeras vid mötet.

**BESLUT:** Efter införda justeringar godkännes reseräkningsblanketten.

**o) Bilsportgala.**

Arbetet fortsätter. Inget att rapportera ännu.

**p) Mötesplanering 2019.**

Kommer att ske vid senare tillfälle. Punkten lämnas.

**q) SBF Årsmöte.**

Som en del i programmet under lördagen önskar SBF att distrikten under cirka 5 minuter delar med sig av goda exempel på hur man arbetat med rekrytering och stöd till föreningar under året, samt om kommande planer och tankar.

UL åtar sig att redogöra för hur NNBF försöker hitta strategier att närma oss klubbarna, men då stora delar av styrelsen är ny försöker vi även hitta strategier för hur vi själva skall arbeta.

**r) Övriga ärenden/frågor.**

Inga övriga frågor finns.

**§ 8. Miljö**

AW har pratat med en tilltänkt ny Miljörådgivare. Har ej fått slutligt svar ännu. Jeanette Asplund, tidigare miljörådgivare har erbjudit sig att sköta den administrativa biten tills ny rådgivare är utsedd.

**§ 9. Nästa möte**

Tidpunkt för nästa styrelsemöte kommer att beslutas vid ett senare tillfälle varför punkten lämnas.

**§ 10. Mötets avslutande**

Ordföranden tackar för dagens möte och förklarar detsamma avslutat. Styrelsen får efter avslutat möte en föreläsning om Enkel Bilsport av utskottets Thomas Fredriksson.

Ordförande

Sekreterare

Elinore Sellén

Åsa Malkusson