

PROTOKOLL FS 06/2024

Datum: 2024-05-19
Plats: Bofors Hotel

Närvarande: * Roger Engström, Ordförande
(* = beslutande) * Ninna Hansson Engberg, Vice ordförande
* Fredrik Wakman, Ledamot
* Pontus Sandell, Ledamot
* Peggy Dicksdotter Hermansson, Ledamot
* Tony Ring, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Anna Laurentinsson, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomi – Via Teams

Frånvarande: *
(* = beslutande)

-
- § 53 Mötets öppnande
 - § 54 Val av protokolljusterare
 - § 55 Val av protokollförare
 - § 56 Fastställande av dagordning
 - § 57 Föregående protokoll
 - § 58 Pågående ärenden
 - § 59 Ekonomi
 - § 59.1 Revisorer
 - § 59.2 Minnesfonder
 - § 60 Allmänna övergripande frågor
 - § 60.1 Förslag till utskott, kommittéer och arbetsgrupper
 - § 60.2 Klubbjubileum

- § 60.3 Bilsportarvet
- § 60.4 Radiostyrd Bilsport - Utskottet
- § 60.5 Valberedningen
- § 60.6 Bestraffning G15
- § 60.7 Extra årsmöte
- § 60.8 Utvecklingsdialogsmöten samt distriktsordförandemöten
- § 60.9 Rally Sweden
- § 61 Övrigt
- § 61.1 12-punkts listan – plan genomförande
- § 61.2 Fastställande årshjul
- § 61.3 Arena grus & arena asfalt banbesiktigare
- § 61.4 Rally pilotprojekt säkerhet
- § 62 Mötets avslutande

§ 53 Mötets öppnande

Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 54 Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Ninna Hansson Engberg till protokolljusterare.

§ 55 Val av protokollförare

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Anna Laurentinsson till protokollförare.

§ 56 Fastställande av mötets dagordning

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 57 Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen gick igenom föregående protokoll FS0424 samt FS0524 som godkändes och lades till handlingarna.

§ 58 Pågående ärenden

Pågående ärenden går Förbundsstyrelsen igenom endast under ordinarie styrelsemöte, där nästa är 3 juni.

§ 59 Ekonomi

59.1 Revisorer

GS Anna Nordkvist och Ekonomichef Mats Ekblad informerade förbundsstyrelsen om att då det pågår en fusion mellan Svenska Rallyt och Rally Sweden är förslaget att nuvarande revisionsbolaget We Audit fortsätter som revisorer för Svenska Rallyt med dotterbolag hela 2024. Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

59.2 Minnesfonder

Ekonomichef Mats Ekblad informerade förbundsstyrelsen om minnesfonden Ronnie Peterson.

§ 60 Allmänna övergripande frågor

60.1 Förslag till utskott, kommittéer och arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet förslag till utskott, kommittéer och arbetsgrupper och beslutade att ge valberedningen ett fortsatt uppdrag och enligt uppdaterad processkarta.

Förbundsstyrelsen skickar med direktiven att Sporgrenskoordinatorerna ska intervjuas, det är 1-års mandat som föreslås, samt återkomma till förbundsstyrelsen i augusti med sammanställning på förslag på nytillsättningar.

60.2 Klubbjubileum

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet klubbjubileum där Pontus Sandell representerar förbundsstyrelsen på Jämtlands MK klubbjubileum och Ninna Hansson Engberg alt. Fredrik Wakman representerar på SMK Gävles klubbjubileum.

60.3 Bilsportarvet

Peggy Dicksdotter Hermansson informerade förbundsstyrelsen om sitt besök hos Bilsportarvet. Man beslutade att Peggy tillsammans med Roger Engström och Mats Ekblad är ny kontaktgrupp för bilsportarvet.

60.4 Radiostyrd Bilspport - Utskottet

Peggy Dicksdotter Hermansson rapporterade till förbundsstyrelsen om sitt besök hos Södra BF:S styrelse där det bland annat diskuterats kring utskottet för Radiostyrd Bilspport.

60.5 Valberedningen

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet valberedningen och beslutade att valberedningen ej ska närvara vid förbundsstyrelsens styrelsemöten. Valberedningen kommer bli inbjudna någon gång per år samt när det förekommer ärenden som berör valberedningen.

60.6 Bestraffning G15

Förbundsstyrelsen tog del av ärendet bestraffning G:15 och beslutade att skicka frågan vidare till sportgrenskoordinatorerna för vidare utredning med sportgrensutskotten samt med en återkoppling till förbundsstyrelsen.

60.7 Extra årsmöte

Förbundsstyrelsen diskuterade kring ett extra årsmöte och beslutade att ett preliminärt datum ska beslutas på nästa ordinarie styrelsemöte 3:e juni.

60.8 Utvecklingsdialogmöten samt distriktsordförandemöten

Förbundsstyrelsen diskuterade utvecklingsmöten samt distriktsordförandemöten. Det beslutades att man fortsätter utvecklingsmötena som vanligt. När det gäller distriktsordförandemötena ska detta utvärderas efter nästa möte.

60.9 Rally Sweden

VD Anna Nordkvist och Ordförande Ninna Hansson Engberg för Rally Sweden samt Svenska Rallyt informerade förbundsstyrelsen om att det görs en fusion av dessa bolag där förbundsstyrelsen beslutade att fusionera Rally Sweden till Svenska Rallyt.

Förbundsstyrelsen beslutade även att ge fortsatt mandat till Rally Sweden att fortsätta arbetet kring intressenter till bolaget.

§ 61 Övrigt

61.1 12 punktslistan – plan och genomförande

Förbundsstyrelsen gick igenom delar av en ny 12 punktslista i linje med arbetet kring strategi-2030 som kommer att implementeras på nästa utvecklingsdialog 4 juni.

61.2 Fastställande årshjul

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna framtaget årshjul som ska skickas ut till vita listan.

61.3 Arena grus & arena asfalt banbesiktigare

Förbundsstyrelsen diskuterad framtida inriktningsbeslut kring bana.

61.4 Rally pilotprojekt säkerhet

Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade förbundsstyrelsen kring ett projekt som Rally-SM gruppen vill göra kring säkerhet. Beslutet är att en säkerhetsgrupp tillsätts med representanter från utskottet, Rikard Johansson samt personer med säkerhetsbakgrund. Denna grupp får ett tydligt mandat att ta beslut i säkerhetsfrågor.

Detta pilotprojekt löper säsongen ut med en efterföljande utvärdering.

§ 62 Mötets avslutande

Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Anna Laurentinsson, Sekreterare

Roger Engström, Ordförande

Protokoll justerat av:

Ninna Hansson Engberg, Ledamot