



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 2 (2019-01-21)

Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Jonas Gustafsson, Josefin Due-Boje, Kari Fredheim, Mikael Hamrén, Oskar Samuelsson och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.

Anmält frånvaro: Johan Johansson

§1 Mötet öppnas

Jonas Gustafson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet

Annika Wrenkler väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning

En punkt för föregående protokoll och ekonomirapport läggs till i dagordningen.

§5 Föregående protokoll och aktivitetslista

Föregående protokoll läggs till handlingarna och aktivitetslistan uppdateras.

BESLUTSPUNKTER

§6 Remissvar – anslutningsformer och stödformer

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa remissvaren men ge Jonas Gustafson mandat att ändra i remissvaren om ytterligare viktiga aspekter framkommer under något av de kommande mötena med andra förbund.

§7 Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan

På förra styrelsemötet uppdrogs det till samtliga ledamöter att till detta styrelsemöte fundera på vilka aktiviteter som ska genomföras för att konkretisera verksamhetsinriktningen. Tillsammans formulerade förbundsstyrelsen ett antal aktiviteter som ska genomföras under 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa den aktivitetsplan som tagits fram under mötet.

§8 Kommittéer och ansvarsområden

Namn på personer som visat intresse för kommittéarbete presenteras.

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Oskar Samuelsson till sammankallande och styrelserepresentant för rundbanekommittén.

att ungdomskommittén fortsätter i samma form som idag och Josefin Due-Boje utses till sammankallande och styrelserepresentant.

att utse Fredrik Groth Fyrö till ordförande och Mikael Hamrén till styrelserepresentant för offshorekommittén.

att utse Mikael Hamrén till ordförande för tekniska kommittén.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

- att** aquabikekommittén fortsätter i samma form som idag.
- att** utse Jonas Gustafson till styrelserepresentant i säkerhets- och utbildningskommittén.
- att** uppdra till Oskar Samuelsson att tillsätta en ordförande för PR-kommittén.
- att** ge kommittéordförande, sammankallande eller annan utsedd person att tillsätta ledamöter för respektive kommitté.
- att** ge kommittéordförandena i uppdrag att utforma instruktioner för respektive kommitté utifrån det utskickade förslaget.

§9 Räddningsbåt – offshore

Företaget förbundet hyrde räddningsbåt av till förra årets offshoretävlingar har hört av sig med en offert, priset är något nedsatt mot föregående år.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** uppdra till Jonas Gustafson att skriva avtal med Dalcon AB.

DISKUSSIONSPUNKTER

§10 Föreningskonferensen

Förbundsstyrelsen diskuterar innehåll på föreningskonferensen och diskussionerna blir ett underlag för arbetsgruppen att arbeta vidare med.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** bjuda in till en föreningskonferens den 5-7 april 2019.

§11 Dagordning och deltagare nordiskt möte

Dagordningen och vilka som ska delta på det nordiska mötet diskuterades.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** Jonas Gustafson, Annika Wrenkler, Jamie Spörndli, Mikael Lundblad, Eric Jacobsson och eventuellt Christer Gustafsson deltar på det nordiska mötet.

§12 Kontaktföreningar

Förbundsstyrelsen diskuterar vad syftet med kontaktföreningarna är och landar till slut i att hänskjuta ärendet till nästa möte.

RAPPORTER

§13 Ekonomi

Ekonomirapporten avhandlades. Idrottslyftets styrgrupps granskning av enskilda ärenden beskrevs.

§14 Kommittérapporter

Endast en rapport från offshorekommittén har inkommit. I den rapporten finns förslag till beslut gällande en dispensansökan.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** fastställa offshorekommitténs förslag om att bevilja dispens för Dennis Vartiainen under 2019.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§15 Kanslirapport

Kanslirapporten läggs till handlingarna.

Den senaste tiden har mycket av kansliets tid lagts på att städa undan efter förbundsmötet och komma ikapp det som prioriterats bort innan till förmån för förbundsmötet. Mycket tid har också lagts på att administrera bokförsäljning samt paketera och skicka ut alla böcker.

Strax innan jul samlades sex små förbund för att diskutera de remisser som Riksidrottsförbundet skickat ut inför Riksidrottsmötet. Grunden till remissvar på remisserna om anslutningsformer och ekonomiska stödformer skrevs.

Annat som är aktuellt:

- årsmötesprotokollet är på gång men ännu inte färdigjusterat
- budgeten har blivit specificerad på kontonummer, några justeringar kvarstår innan det ligger i ekonomisystemet
- planering inför motorfederationernas lunchmöte och det nordiska mötet är påbörjat
- ett möte är bokat med intressepolitiska avdelningen på RF gällande det ökande antalet förbuden mot vattenskoter
- kansliet har drivit in handlingar från de föreningar som inte är godkända. Ny genomlysning påbörjas tisdag vecka 2.

§16 AU-rapporter

AU-rapporterna läggs till handlingarna och besluten fastställs.

AU beslutade

- att** uppdra till Annika att ta fram ett utkast på föreningarnas årshjul.
- att** licensavgifterna och kraven för licens för säsongen 2019 förblir oförändrade.
- att** Jonas pratar med Pernilla Ingvarsson om räddningsbåt för offshoretävlingar och återkommer till styrelsemötet i januari.
- att** uppdra till Jamie att återkomma med en offert på räddningsbåt till styrelsemötet i januari.
- att** uppdra till Jamie att säga upp det telefonnummer som inte används idag (-45).
- att** uppdra till Jamie att undersöka vad det står i hyresavtalet gällande uppsägningstid och liknande.

§17 Övriga frågor

a) Föreningsansökan Svenska Svävarklubben

Svenska Svävarklubben har ansökt om medlemskap i förbundet. Genom att bevilja föreningen medlemskap utökas också förbundets verksamhet till att administrera ytterligare en disciplin.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** godkänna Svenska Svävarklubbens föreningsansökan.

b) Ansökan SM-veckan i Halmstad 2020

Sista dag för ansökan om deltagande i SM-veckan 2020 i Halmstad är den 15 februari.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Förbundsstyrelsen beslutar

att ansöka om deltagande i SM-veckan för aquabike, rundbana och svävarna.

c) Allt för sjön 2019

Flera klubbar har visat intresse för att ställa ut i förbundets monter. SBK har fått i uppdrag att arrangera mässan i år och övriga klubbar som är intresserade av att bidra till montern på något sätt får kontakta SBK direkt.

§18 Mötet avslutas

Jonas Gustafson tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Annika Wrenkler, justerare