

## Protokoll till styrelsemöte 9 (2017-08-30)

**Närvarande:** Anders Stark, Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael Hamrén, Roland Edin, Tommy Jacobsson och samt tjänsteman Jamie Spörndli.

**Närvarande på telefon:** Jesper Zander och Oskar Samuelsson.

**Frånvarande:** Jerry Lidberg, Martin Löfström och Veronica Olderin.

### §1 **Mötet öppnas**

Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Roland informerar alla om att Mikael Heiroth avsagd sig sitt uppdrag efter förra styrelsemötet.

### §2 **Val av sekreterare**

Jamie Spörndli valdes till sekreterare för mötet.

### §3 **Val av person jämte ordförande att justera protokollet**

Jonas Gustafsson valdes att justera protokollet jämte ordförande Roland Edin.

### §4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med två övrig fråga.

### §5 **Föregående protokoll och to do listan**

Föregående protokoll gicks igenom och fastställdes. På to do listan ströks ett par punkter. Jonas Gustafsson har varit i kontakt med Viasat och kommer att återuppta kontakten innan jul. Roland och Jamie har hittat ett datum som funkar för de båda för SF-dialog.

## Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor tas upp på mötet

### §6 **Ekonomi och ekonomihantering framöver**

Anders Stark berättar att Lisa Söderholm som sköter vår ekonomihantering idag kommer gå i pension vid vårt nästa bokslut och informerar om våra alternativ.

Resultatet ser bra ut och anledningen till det positiva resultatet är bl.a. att Jamie jobbat själv på kansliet under en lång period och därmed har vi sparat in på lönekostnader.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** anlita Riksidrottsförbundet för att sköta vår ekonomihantering från och med bokslutet.

### §7 **Kommittérapporter**

**Aquabike:** SM-veckan blev ett jättebra arrangemang och en lyckad produktion av SVT. Vid SM-finalen i Kumla var Riksidrottsförbundet och tog dopingtester

på vad vi vet tre förare. Storleken på tävlingsnummer är ett stort problem då tid- och varvräkningen har svårt att se de otydliga siffrorna. En hel del tidningar har skrivit om säsongens tävlingar, framförallt lokaltidningar. Utbildningsmaterialet som tagits fram har inte använts, det finns inget intresse från klubbarna.

Aquabike offshore har varit problematiskt under året, förarna har lyft fram ett flertal problem som uppstått under säsongen och önskar förbättring till nästa år. Även offshorearrangörerna har upplevt problem med aquabike offshore. I Nynäshamn blev det missförstånd och majoriteten av aquabikeförarna blev diskvalificerade.

**Offshore:** det pågår diskussioner om hur Classic offshore ska utvecklas framöver. Tävlingarna har under säsongen löpt på bra.

**Rundbana:** det är kul att ungdomarna åker utomlands och tävlar och har kul tillsammans. Det går bra för de svenska förarna på mästerskapstävlingar.

**Ungdomskommittén:** ungdomskommittén planerar för fullt inför Idrottens Dag i Hagaparken.

## §8

### **Kanslirapport**

Planering av förbundsmötet är i full gång. Vi kommer ha mötet i Idrottens Hus och på Quality Hotel Globe i Stockholm.

Vi har två förare som har ansökt om elitidrottsstipendium, motiveringar är inskickade och vi inväntar nu bara besked.

SM-veckan 2017 blev ett lyckat arrangemang. Emma-Nellie Örtendahl fick sitt pris för Nordens främsta förare i Borås. Vi har skickat in ansökan om att få delta med alla tre discipliner i SM-veckan 2018 i Helsingborg/Landskrona.

Josefine har varit på evenemanget "Bakom kulisserna" med Riksidrottsförbundets centrum för idrottsevenemang. Ett lyckat evenemang med många intryck och nya idéer.

Vi har inlett ett samarbete med MABI Hyrbilar där vi, våra föreningar och dess medlemmar får hyra bil till ett förmånligt pris. Mer information kommer under vecka 36.

Idrottslyftet går trögt, väldigt få ansökningar och vi har över 200 000 kr kvar i föreningspotten.

Vi har alla nåtts av de tråkiga nyheterna att Hassan Zubier som är en av våra sjukvårdsansvariga i SPRT blev knivhuggen i terrorrådet i Åbo. Han mår under omständigheterna bra men kommer med största sannolikhet få sitta i rullstol resten av livet.

Avtalet med Svenska Spel är påskrivet och en aktivitetsplan är inskickad.

**§9 Genomlysning av föreningar - Rapport från RF**  
Rapporten har ännu inte kommit från Riksidrottsförbundet.

**§10 Stimulansstöd och rapportering av SF-stöd**  
Vi har skickat in två bidragsansökningar för två olika projekt som sträcker sig över två år. Totalt har vi sökt drygt en miljon kronor. Besked väntas den 23 september.

#### **Tagna beslut till protokollet**

**§11 Inköp av våg för offshore**  
**Arbetsutskottet har sedan det senaste styrelsemötet beslutat att** köpa in en ny våg till offshore.

**§12 Motioner till UIM:s årsmöte**  
**Sedan det senaste styrelsemötet har det beslutats att** skicka in två motioner till UIM:s årsmöte om krav för arrangörer att erbjuda tredjepartsförsäkring.

**§13 Nytt försäkringsavtal**  
**Arbetsutskottet har sedan det senaste styrelsemötet beslutat att** sluta ett avtal med Trygg-Hansa angående tredjepartsförsäkring.

#### **Beslutspunkter**

**§14 Arbetsgrupp för förtjänsttecken och vandringspriser**  
**Förbundsstyrelsen beslutade att** uppdra till Jamie att tillfråga föreslagna personer.

**§15 Läkarintyg krav från UIM**  
Vi diskuterade UIM:s regler kring licenser och konstaterade att våra regler inte stämmer överens vad gäller läkarintyg.

**Förbundsstyrelsen beslutade att** fortsätta med de svenska regler som vi har idag.

**§16 Webtracking – IT-grupp**  
Webtracking behöver utvecklas och vi behöver sätta ihop en grupp som kan utveckla systemet vidare. Vi behöver också komma igång med licensmodulen på IdrottOnline.

För att vidareutveckla webtracking ser vi gärna en person som representerar arrangörerna, förare i aquabike offshore och förare i offshore som ställer kraven på vad vi vill att systemet ska kunna göra.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** uppdra till Jamie att lägga ut en förfrågan på hemsidan om det är någon som vill arbeta med utvecklingen av webtracking.

### **§17 Bestraffningsärenden – 2 st**

Ärendet om dåligt uppförande behandlades men styrelsen anser att dessa ärenden inte skall hamna på styrelsens bord utan tagits upp och eventuellt bestraffats på plats, exempelvis genom att utdela ett blått kort.

Ärendet om agerande på sociala medier behandlades och vi konstaterar att vi mottagit brevet och talat med berörda parter. Styrelsen enades om att vi i fortsättningen ska tänka på hur man uttrycker sig och vad man skriver på sociala medier.

### **§18 Jubileum 2018**

En tävling per klass som blir jubileumspris.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** under året dela ut ett jubileumspris till alla klasser under säsongens alla tävlingar. Det vill säga att alla klasser får en jubileumstävling under året där vinnaren i den tävlingen får ett jubileumspris.

### **§19 SM-status vattenskoter offshore**

I år har vattenskoter offshore delats upp i två klasser vilket har förvirrat både arrangörer och kansli. Efter att ha tittat i regelboken och läst årsmötesprotokoll konstaterades att det endast är GP1 som har SM-status i offshore.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** uppdra till Jamie att sammanställa en SM-tabell för GP1 för tävlingar både där klasserna har delats upp och de tävlingar där de kört tillsammans.

### **§20 Hemsidan – reportage från tävlingar**

Det är mycket media som använder sig av vår hemsida som underlag när de skriver egna artiklar. Det har visat sig problematiskt att få ut information tillräckligt fort efter viktiga händelser då det ofta sker under helger och då är kansliet obemannat. Kansliet bistår gärna på helger med att publicera färdiga texter men texten måste komma färdigskriven från någon. En diskussion fördes om vad den bästa lösningen på problemet är.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** kontakta klasscoacherna för att hitta lämpliga personer som under nästa säsong kan uppdatera Facebook och eventuellt hemsida vid tävlingar för att få ut informationen så fort som möjligt.

- §21 MC-mässan 2018**  
**Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** förbundet står för montern på MC-mässan i Göteborg om Orust Jet ski klubb vill ställa ut.  
**att** uppdra till Jamie att sköta kontakten med Orust Jet ski Klubb.

- §22 Nomineringar till UIM**  
**Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** inte nominera några fler personer till UIM.  
**att** uppdra till Mikael Lundblad eller Pelle Larsson att rösta på General Assembly i oktober.

- §23 Nordiskt mästerskap i Sverige 2018**  
Inga klubbar har visat intresse för att arrangera nordiskt mästerskap nästa år.

- §24 Mästerskapstävlingar 2018**  
Nynäshamn SS har visat intresse för att arrangera VM för offshore 3A, 3B och 3C år 2018 samt 3X om klassen får mästerskapsstatus nästa år. De kommer att samarbeta med minst en klubb för att få ihop arrangemanget.

VROM har visat intresse för att arrangera EM för offshore 3A, 3B och 3C år 2018 samt 3X om klassen får mästerskapsstatus nästa år.

- Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** ansöka om att få arrangera EM i Smögen 2018.

- §25 Öppen dialog med styrelsen söndagen efter förbundsmötet**  
**Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** bjuda in till en öppen dialog med styrelsen söndagen den 3 december 2017 klockan 10.00-13.00 i Idrottens Hus.

#### **Diskussionspunkter**

- §26 Verksamhetsplan elit och landslag**  
Jamie får i uppdrag att tillsammans med kommittéerna forma verksamhetsplanerna för de tre landslagen.

- §27 Verksamhetsinriktning 2017-2018**  
Få till fler samarrangemang mellan aquabike och racerbåt. Styrelsen sparar denna punkt till nästa styrelsemöte för att ha tid att djupdyka i frågan. Juniorfestival där man samlar alla ungdomsklasser för att visa instegsklasserna i alla discipliner.

- §28 Budget 2017-2018**  
Jamie och Anders Stark får i uppdrag att påbörja ett förslag.

- §29 Offshore Summer Up 2017**  
**Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** bjuda in vattenskoterförare till offshore summer up för att planera för kommande säsong.  
**att** bjuda in till Offshore Summer Up den 28 oktober i Idrottens Hus.
- §30 Kommande möten**  
Nästa möte är planerat till den 21 september klockan 18.00 i Idrottens Hus.  
25 oktober klockan 18.00 i Idrottens Hus blir mötet därpå och då ska samtliga motioner besvaras och propositioner fastställas.  
21 november klockan 18.00 på Storgatan för att planera inför årsmötet.  
Förbundsmöte 2 december.
- §31 Övriga frågor**  
**Classic Offshore – mätbrev**  
Mätbreven för classic offshore har tagits över av kansliet där Arne Jansson ställer upp och stöttar vid behov.
- Tekniska verktyg**  
**Förbundsstyrelsen beslutade**  
**att** köpa in en personvåg som ska användas vid vägning av båtar och besättning vid offshoretävlingar.  
**att** köpa in en verktygslåda som rymmer samtliga verktyg.
- §32 Mötet avslutas**  
Roland avslutar mötet och tackar för ett bra och effektivt möte.

---

Roland Edin, ordförande

---

Jamie Spörndli, sekreterare

---

Jonas Gustafsson, justerare