



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll styrelsemöte 13 (2020-11-09)

Närvarande: Andreas Gustafsson, Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Marco Witt (från §7) och Oskar Samuelsson samt generalsekreterare Jamie Spörndli.

Anmält frånvaro: Lukas Hall.

§1 Mötet öppnas

Jonas Gustafson öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet

Andreas Gustafsson valdes att jämte ordförande att justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med en övrig frågor.

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§6 Handlingar till förbundsmötet

a) Verksamhetsberättelsen

Den utskickade verksamhetsberättelsen går igenom och Jamie föredrar de ändringar som gjorts sedan förra styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa den utskickade verksamhetsberättelsen.

b) Budget 2020-2021

Förbundsstyrelsen diskuterar vilken typ av budget som ska läggas fram samt prioriteringar inom framförallt verksamhetsstöden.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga fram den utskickade budgeten till förbundsmötet.

c) De samlade handlingarna

Förbundsstyrelsen går igenom de samlade handlingarna och gör mindre justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga fram de utskickade handlingarna med ändringarna gjorda på sittande möte.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§6 Återbetalning av outnyttjade licenser?

Frågan om outnyttjade licenser ska återbetalas eller förlängas har aktualiserats av förare och förbundsstyrelsen diskuterar frågan. Förbundsstyrelsen anser att det funnits tävlingar att delta på men förarna har valt att inte delta. Dessutom gäller licensen och försäkringen inte bara tävling utan även vid träning.

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte återbetala outnyttjade licenser.

ÖVRIGA FRÅGOR

§7 Övriga frågor som anmäls på mötet

a) Valberedning

På förbundsstyrelsen ska en valberedning väljas och ett visst förarbete behöver göras.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att ställa frågan till de personer i valberedningen vars mandatperiod går ut om de ställer upp för omval.

att uppdra till Jamie att kommunicera informationen till klubbarna.

RAPPORTER

§8 Ekonomirapport

Resultat- och balansrapport är utskickad och visar bara resultatet för en månad. Svårtolkat resultat då de större intäktsposterna är kvartalsvis.

§9 Kommittérapporter

Inga kommittérapporter har inkommit.

§10 Ordförande- och GS-rapport – JG & JS

Ingen ordföranderapport har inkommit.

GS-rapport

GS-rapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är "jag". Perioden som denna rapport avser är 16 oktober-6 november 2020.

Under perioden har jag haft två veckors semester och sedan jag kom tillbaka har mycket fokus legat på att få ihop handlingarna till förbundsstyrelsen, avboka det fysiska mötet och styra om till ett digitalt förbundsstyrelsemöte.

Arkivering

Arbetet med arkivering går framåt, tävlingsregler och protokoll (från styrelsen, årsmöten och kommittéer) har sorterats och katalogiserats. Per har en önskan om att få arkivera mer verksamhetsmässiga underlag, så som internationella regler, tävlingsprogram, resultatlistor, licenslistor m.m. Planen är att inom kort göra en första genomgång med Riksarkivet på det material som nu är sorterat och klart för att göra en första kontroll att det är gjort enligt Riksarkivets önskan innan Per arbetar vidare med resterande material.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Svemo

En tidsplan för samgående finns nu klar och planen är att kommunicera att tävlingssäsongen 2021 kommer formellt att köras under Svemos men i SVERA-miljö. Dvs formellt har Svemo ansvaret men SVERAs rutiner och system kommer att användas. Detta innebär egentligen att "bara" en sak behöver komma till – klubbarna behöver ansöka om medlemskap hos Svemo och för att kunna göra det behöver ett beslut tas på klubbens årsmöte om stadgeändring men även att man ska ansöka om medlemskap.

§11 AU-rapporter

Protokollet från AU-mötet 3 november 2020 gicks igenom och AU-besluten fastställdes:

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundsmötet ska genomföras digitalt.

att uppdra till Jamie att göra ett första utkast på budet för räkenskapsåret 2020-2021.

att samtliga i förbundsstyrelsen skriver ut och skriver under signaturbladet och skickar till kansliet.

§12 Övriga rapporter

a) Riksidrottsforum 2020

Både Jamie och Jonas deltog på Riksidrottsforum 2020 som i år hölls digitalt. Strategisk framtidsfrågor för idrottsrörelsen i stort diskuterades, bland annat en eventuell försäkring för alla barn- och ungdomar och ekonomiska stödformer för 2022-2023.

§13 Nästa möte

Nästa möte är planerat till lördag 5 december 2020 klockan 09.00.

§14 Mötet avslutas

Jonas avslutar mötet.

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Andreas Gustafsson, justerare