

Konstituerande möte

Tid: 2018-04-15

Plats: Royal Park Hotell Solna

Närvarande

Håkan Leeman, ordförande

Åke Knutsson

Tony Jacobsson

Thomas Avelin

Josefin Lundin

Ulla Peterson

Fredrik Hansson

Jonas Gustafsson, via Skype

Per Westling, GS

Anna Wilhelmsson, GS koordinatör

Stig Klemetz, Valberedning

1 Mötet öppnas

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens konstituerande möte och hälsade alla välkomna.

2 Val av justeringsman

Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll.

3 Styrelsearbetets inriktning och målsättning

Förbundsmötet beslutade att godta den verksamhetsplan som styrelsen presenterade, vilken sålunda kommer att utgöra basen för styrelsens fortsatta arbete.

Styrelsen kommer dessutom att fortsätta – samt förstärka – de fadderskap och ansvarsområden som sedan två år tillbaka präglat styrelsens arbete. Målsättningen med fadderskapen och ansvarsområdena är att öka tydligheten såväl inom som utom den egna organisationen, och att skapa och bibehålla en god kommunikation och öppenhet med förbundets alla delar.

I tillägg skall styrelsen fortsatt i sitt arbete förstärka de nyckelord som etablerats – kommunikation, tydlighet, respekt och långsiktighet.

Slutligen kommer styrelsen fortsätta arbetet med de arbetsuppgifter som förbundsmötet beslutade. Det betonats att detta arbete och styrelsens övriga arbete fortsatt ska ske med stor öppenhet.

4 Konstituering av styrelsen

4.1 Vice ordförande

Åke Knutsson

4.2 Verkställande utskott

Håkan Leeman, Åke Knutsson, Per Westling.

4.3 Kunglig medaljkommitté

Svemos representant är Håkan Leeman.

4.4 RF-delegater

Frågan bordlades till första mötet 2019.

4.5 FIM/FIM Europe delegater

FIM och FIM Europe delegater: Håkan Leeman och/eller Per Westling

4.6 Styrelseledamöter och suppleanter SPAB

Tony Jacobsson Ordförande, Åke Knutsson ledamot, Thomas Avelin ledamot, Per Westling VD

4.7 Ansvarsområden

Faddrar för sektioner:

Dragracing – Fredrik Hansson

Enduro – Åke Knutsson

Motocross/Supermoto – Jonas Gustafsson

Trial – Josefin Lundin

Minimoto/Roadracing – Tony Jacobsson

Trackracing – Thomas Avelin

Snöskoter – Ulla Peterson

4.8 Fokusområden

RF/Norden/Internationellt – Håkan Leeman

Stadgar/NT/Disciplinnämnd/Licenser – Åke Knutsson

Utbildning/RIG/T&T – Thomas Avelin

Utveckling – Tony Jacobsson

Säkerhet – Ulla Peterson

Miljö – Fredrik Hansson

Ekonomi – Tony Jacobsson

Idrottslyftet – Fredrik Hansson

Media och kommunikation – Josefin Lundin

Barn och ungdom – Josefin Lundin

IT – Jonas Gustafsson

4.9 Samverkan mellan styrelse och distrikt

Kontaktpersoner Distrikten:

Övre Norra – Åke Knutsson

Mellan Norra – Fredrik Hansson

Nedre Norra – Tony Jacobsson

Västra – Josefin Lundin

Östra – Ulla Peterson

Södra – Thomas Avelin

4.10 Firmateckning

Ordförande, Generalsekreterare Per Westling och ekonomichef Martin Jarl, tecknar Svemo, var för sig.

4.11 Attestrutiner

Attestrutiner enligt följande förslag:

Attestrutin

Attest innebär godkännande av faktura, som utförs av den som direkt berörs av inköpet och innebär kontroll av att debiterat pris och kvantitet överensstämmer med vad som faktiskt har beställts och att leverans verkligen skett.

Fakturor, kontantkvitton

- Sektioner och kommittéer attesteras av respektive sammankallande
- Topp och talang samt elitstöd attesteras av sportchef
- IT attesteras av IT-ansvarig
- Fastighetskostnader attesteras av GS koordinatör
- Profilkädrar attesteras av ansvarig för profilkädrar
- Löner attesteras av GS
- Centrala projekt attesteras av GS/ansvarig för projektet.
- Allmänna omkostnader kansliet attesteras av någon av följande

GS/ GS koordinatör/ansvarig person för respektive inköp.

Resekostnader och reseräkningar

- Personal kansli attesteras av närmaste chef
- Chefer kansli attesteras av GS
- GS attesteras av ordförande
- Ordförande attesteras av vice ordförande
- Övriga styrelsemedlemmar attesteras av GS/GS koordinators
- Sammanställande för sektioner & kommittéer attesteras av respektive koordinators.

Övrigt

- Transaktioner (leverantörsfakturer och utbetalningar) upp till 100 000 SEK, inom ramen för budget, får attesteras av ekonomichef Martin Jarl, därutöver krävs attest av generalsekreterare Per Westling.
- Alla underlag attesteras dessutom av ekonomichefen, ekonomichefen kan attestera löpande kostnader inom budget upp till 100 000 kr.
- Fakturer som överstiger ett belopp om 250 000 skall utöver ovanstående attesteringar alltid attesteras av GS.
- Fakturer som överstiger 1 000 000 kr ska godkännas av styrelsen, dock ej löpande kostnader inom budget.

4.12 Resersättning och resereglemente

Förbundet följer de normer och riktlinjer för skattefria ersättningar som anges av skatteverket.

5 Kommittéer och nämnder

5.1 Miljökommitté

Jenny Westerin, sammankallande	Mandattid t.o.m. april 2019
Olle Bergman	Omval 2 år
Kjell Ericsson	Omval 2 år
Henry Romlin	Nyval 2 år

5.2 Tävlingskommitté

Jan Erik Sällqvist, sammankallande	Mandattid t.o.m. april 2019
Åke Fredriksson	Omval 2 år
Per Träff	Mandattid t.o.m. april 2019

5.3 Utbildningskommitté

Johanna Carlsson, sammankallande	Omval 2 år
Thomas Avelin	Omval 1 år
Håkan Olsson	Omval 2 år

5.4 Disciplin-/Besvärsnämnd

Lars Nilsson, sammankallande	Omval 2 år
Åke Knutsson	Mandattid t.o.m. april 2019
Johanna Granqvist	Mandattid t.o.m. april 2019
Ove Johansson	Omval 2 år
Per-Åke Tjäder	Omval 2 år

5.5 Internationella kommissionsmedlemmar

Utses senare

5.6 Snöskotersektionen

Anders Berggren	Omval 2 år
Tomas Stenberg	Omval 2 år
Erik Larsson	Omval 2 år

Samman kallande utses vid styrelsens nästkommande möte i maj.

6 Avslutning

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Ordförande

Håkan Leeman (godkänt via mail 2018-04-23)

Sekreterare Per Westling

Justerare

Åke Knutsson (godkänt via mail 2018-04-23)