

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på kansliet 17-19 oktober 2014, Borlänge
Nr 6, verksamhetsår 2014/2015.

§1 Mötes öppnande

Ordförande Stefan Dangardt förklarar mötet för öppnat och välkomnar nya styrelsen på SMC:s kansli.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarade från styrelsen Stefan Dangardt, Martina Lilja, Larz Glemfors, Anna Eek, Tomas Bergström närvarande till kl 16.10 den 18 /10, Rolf Skog, Sven Liljeqvist, Kenneth Källqvist och Ronny Overgaard.

Adjungerad: GS Jesper Christensen. Chefredaktör Magnus Klys närvarande den 17/10 till ca kl.14.

Närvarande från valberedningen är Annica Åkerström Olofsson.

Till mötessekreterare valdes Ronny Overgaard och ordförande Stefan Dangardt valdes till justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Förgående protokoll

Förgående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.

§5 Styrelsens arbetssätt och Visionsarbete

Styrelsen hälsar Morten Hansen, Norsk Motorsykel Union - NMCU välkommen. Morten presenterar, som inspel till strategi arbetet, sin verksamhet och hur NMCU jobbar med olika MC relaterade frågor. Styrelsen tackar Morten för en bra och intressant presentation av deras verksamhet och hur de arbetar med olika frågor.

Till denna punkt har styrelsen även bjudit in Mats Johansson från BNG för input i Visionsarbetet. Mats, har genom åren fungerat som rådgivare till SMC. Arbetet började med att Mats gick igenom det tidigare genomförda arbetet och vart vi är i dag med visionsarbetet. Diskussion om vad de olika begreppen som vision, mission, riktlinjer och strategi står för så att styrelsen talar samma språk. Ett

speciellt fokus riktades till SMC som varumärke och alla tillhörande varumärken; Club, Travel, School och MC-Folket.

Även Gerry Nordström från den kommersiella tidningsmarknaden välkomnades, och han presenterade en idé om alternativ produktion av vår medlemstidning, MC-Folket.

Därefter gick styrelsen noggrant igenom SMC:s Vision och strategi dokumentet och diskuterade de olika utvecklingsområdena. Det framkom att några mindre justeringar och tillägg i dokumentet behöver göras.

SMCs värdeord, Gemenskap, Ansvar och Kärleken till att åka mc diskuteras och vad de står för. Diskussioner förs om vilka aktiviteter som skall genomföras för att nå de olika målen inom de olika intresseområdena.

År 2008 genomfördes en demoskop undersökning bland medlemmarna där de bl.a. tillfrågades om hur de uppfattade SMC. Då medlemmarna utgör den kanske viktigaste resursen inom SMC känner styrelsen att det är läge att genomföra en ny undersökning av hur man som medlem uppfattar SMC och även hur omvärlden i övrigt uppfattar SMC. De MC klubbar som är anslutna till SMC har också en viktig betydelse för gemenskapen inom SMC. Diskussion förs om hur SMC på olika sätt skall kunna stötta de anslutna klubbarna.

Inom utvecklingsområdet – Ett synligt SMC förs diskussioner om hur vi kan göra för att få ett synligare SMC så att organisationen blir mer synlig bland både medlemmar och icke medlemmar. Hur får vi fler aktiva medlemmar och klubbar i SMC.

Våra gäster Morten Hansen, Mats Johansson och Gerry Nordström har givit input till styrelsens visionsarbete.

Styrelsen beslutar:

- att kansliet får i uppdrag att informera de anslutna klubbarna om vikten av att länka från sin hemsida till www.svmc.se.
- att genomföra en medlemsundersökning om hur SMC uppfattas.
- att ta hjälp av BNG för att formulera relevanta frågor i medlemsundersökningen, bl. a. beträffande varumärkesfrågor, som kan ge styrelsen bra underlag i strategi arbetat.
- att kansliet får i uppdrag att ta fram en omvärldsanalys av hur de ser på framtiden inom School, Club, Inside, Travel och MC-folket i ett treårsperspektiv.
- att skapa en forumtråd i styrelsens forum om vilka aktiviteter vi kan genomföra för att nå de olika utvecklingsmålen till kommande styrelsemöte den 14 november.

§6 MC-Folket

Magnus Klys informerar hur situationen är på redaktionen och att rekrytering av en redaktör behöver påbörjas.

Styrelsens beslutar: - att annonserings skall göras på vår hemsida och på Arbetsförmedlingen i Borlänge, rekryteringen hanteras av GS enligt GS instruktionen.

§7 Rapport från Au och ordförande

Ordförande Stefan rapporterar från sina aktiviteter och Au mötet den 10 oktober.

§8 Ekonomi

Likviditeten i föreningen är fortsatt stabil. En ergonomisk genomgång av kontorsarbetsplatserna genomförs för att undvika belastningsbesvär på grund av felaktig arbetsställning. Genomgången genomförs av Borlänge Företagshälsa som kansliet är anslutet till.

§9 GS Rapporterar

Jesper talar om att den positiva medlemsutvecklingen kommer få betydelser för SMC:s handlingskraft, och fortsatt medlemsvärvning är högt prioriterad under nästa år. Samtidigt informeras om att tidigare områden med negativt resultat nu är inom budget.

Maria Nordqvist har talat vid ett Försäkringsförbundets. Marias rubrik på presentationen var ”Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll?” SMC:s inspel var mycket lyckat och försäkringsbolag har hört av sig efterföljande.

GS rapporterar vad som sker inom FIM och FEMA, och det stora arbetet som läggs på att båda organisationer att arbeta tillsammans.

Tomas Bergström lämnar mötet kl. 16.10 den 18 oktober.

Jesper fortsätter att beskriva hur arbetet fungerar inom FEMA och hur besluts processer fungerar inom den organisationen.

Den kommande OECD MC rapport kommer rekommendera medlemsländernas styrande myndigheter att följa rapportens råd i MC frågor runt infrastruktur, trafiksäkerhet, m.m.. Så väl FEMA som FIM har skickat remissvar. Jesper talar om att sannolikt kommer både FIM och FEMA stå bakom OECD rapporten, vilket betyder att MC organisationerna och staten har ett och samma dokument att jobba efter. Därför är OECD rapporten viktig att läsa igenom när den kommer.

SMC-APPEN, Jesper visar de kommande nyheterna i appen som kommer i nästa uppdatering. Styrelsen får också se ett par andra MC organisationers Appar och kan konstatera att SMC-Appen ligger långt framme i utvecklingen.

Styrelsen informeras om aktuell status med samarbetspartners, och betonar vikten av att SMC tar hand om medlemmens intressen som konsumenter. Och man är nöjd med befintliga avtal.

§10 IT

Implementationen av det nya moln-systemet går enligt planerna.

Styrelsen får en inblick i Microsoft SharePoint och tillhörande informations möjligheter och tycker det ser bra ut och att det finns utvecklingsmöjligheter för organisationen. Styrelsen vill lära sig mera om detta arbetssätt och önskar att få en större inblick under arbetsmötet i januari.

Styrelsen beslutar: - att bjuda in IT ansvarig för en genomgång under januari mötet.

§11 SMC Inside

Maria Nordqvist rapporterar skriftligt i mötesluntan att hon har deltagit vid Nordiskt möte för FIM/NMR-medlemmar, SKL gatudagar. Vidare har hon varit föreläsare STR-utbildning och Försäkringsbranschens bilskadesseminarium om regress mot väghållare.

SMC har fått frågan om att vara med i olika standardiseringskommittéer, i dag medverkar Maria Nordqvist i en som handlar om skyddsutrustning. Det kommer frågor till SMC om deltagande i fler standardiseringskommittéer som kan vara intressanta för SMC att delta i. Att delta i en kommitté tar mycket tid i anspråk, då det handlar om att läsa in mycket material innan kommittéernas sammankomster och att det tar resurser från vår övriga verksamhet.

Styrelsen beslutar: - att frågor om deltagande i, och prioritering av, externa projekt ligger inom ramen för GS instruktionen och hanteras inom den dagliga driften.

Maria informerar om en rolig nyhet som aldrig hänt utan SMC. Regeringen har gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur skillnader i godkännande av körkort mellan kön kan minskas. Enligt Transportstyrelsen är "Syftet är främst att försöka minska focus på lågfartsprov och ge ökat fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter både hos provförrättare och utbildnare, och även försöka minska de svårigheter som hänger samman med höjd på provfordon." Planen just nu är att det ska genomföras av "Rådgruppen för utveckling av förarutbildningssystemet", tanken är att det startar med ett seminarium i januari där representanter från berörda aktörer samlas.

Stadgar för distrikten

Patrik Eriksson rapporterar i luntan att han har varit mötesordförande vid ett årsmöte där flera motioner handlade om förändringar i distriktsstadgarna. Patrik ser att det vore bra med en översyn av stadgarna och inte bara verksamhetsåret. Det är viktigt att en arbetsgruppen även tittar över detta så att inget hamnar mellan stolarna.

Styrelsen beslutar: - att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte.

§12 SMC CLUB

Petra informerar via luntan att bokningen till HOJ-X preliminärt öppnar den 16 oktober. Kryssningen är en 24-timmars kryssning med Galaxy, kväll nummer två kommer att vara på Scandic Ariadne. Det kommer att finnas ett boka tidigt pris till veckan före jul. Det är redan klart med ett antal artister så som Linda Bentzing, Farbror Fläsk, Voyage, The Fastback, Hardballs, Sveriges minsta Coverband, Rock DJ Mark.

MC-Mässan den 22 -25 januari, Stockholm. Monter är bokad och hotell är preliminär bokat för personal och styrelsen. Nytt för i år är att Svenska Mässan inte är arrangör. McRF arrangerar och anlitar externt bolag som projektledare. Detta innebär att vi inte som tidigare får en monterplats vid entrén utan inne i mässhallen, vilket innebär att det blir en kostnad i år.

§13 Nya klubbar

Inga klubbar ansök om anslutning till Sveriges MotorCyklister sedan föregående styrelsemöte.

§14 SMC SCHOOL

Kursplaneringen för 2015 börjar falla på plats och beräknar att publicera nästa års utbildningsdagar under andra halvan av oktober.

SMC School har bildad en arbetsgrupp, för att se över en alkohol-drog policy samt hur ett eventuellt införande på all kursverksamhet skulle se ut. Detta som en del i fortbildningarnas riskmedvetenhet. Arbetet beräknas kunna vara klart under december månad för att sedan kunna presenteras för styrelsen.

Rutiner för hantering av aspiranter

En arbetsgrupp håller på att ta fram rutiner för hur vi inom organisationen skall hantera framtidens instruktörsaspiranter. Arbetet skal vara klart till MCT mötet i november.

Jesper Christensen informerar att MC industrin i Europa Acem, uppmanar MC fortbildare som SMC att söka om Acem:s diplomering av fortbildningar via en tysk organisation. Styrelsen anser inte att SMC för närvarande har några fördelar av detta, kostsamt arbete.

§15 SMC AB – Travel

Gunilla Wetterberg informerar styrelsen via luntan att några av nästa års resor redan är publicerade på hemsidan och övriga kommer inom kort. Det kommer totalt vara ca. 20 resor för 2015. Samarbetet med JoyRides och MC-reiser.com fortsätter samt inleds även ett samarbete med MC-Traveller som genomför USA resor. Det kommer inte bli någon "Travel katalog" i år då flera av resorna redan är fullbokade. Att flera av resorna är fullbokade ser styrelsen positivt på.

§16 Skadefond, Rättsfond och Ezzós minnesfond

Skadeärende #1458, medlem har inkommit med en ansökan om en El-moped "Bead".
Sven Liljeqvist anmäler jäv, och lämnar mötet under denna punkt.

Detta hjälpmedel ger den sökande en självständighet och underlättar vardagen samt deltagande i samhällslivet. Hjälpmedlet minskar även risken för belastningsskador som förflyttning mellan olika hjälpmedel/transportmedel kan medföra.

Styrelsen beslutar: - att bevilja ansökan om införskaffandet av El-mopeden "Bead".
- att leverantören fakturerar Sveriges MotorCyklister, rikskansli.

§17 SMC-Styrelsens beslutslog

Beslutloggen mailas ut till styrelsen.

§18 SMC:s reglementen och riktlinjer

Punkten bordläggs till novembermötet.

§19 Övriga frågor

Sveriges Motorcyklister Västra Götaland har tidigare inkommit med skrivelse med önskemål om stadgeändring.

Styrelsen beslutar: - att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte.



Ronny Overgaard
Styrelseledamot



Stefan Dangardt
Ordförande SMC