



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 2023-10-13 kl.09 – 2023-10-14 kl. 18. SMC kontor Svärdvägen 29 Danderyd. Nr 9 verksamhetsåret 2023. Tema Strategi 2024–2028.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Olle Henriksson, Anurak Sawatdee, Ingrid Norén, Leif Rogö. Mikael Lundquist anländer 231014, from §11 c.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, som var med fram till lunch 13/10 och återkom vid slutet av dagen till §11 b och Kanslichef Roger Berzell som var med fram till lördag 15.00.

Som adjungerade deltog vidare från valberedningen Peter Kronlund och Erik Mårtensson samt även förtroendevald revisor Lennart Lindgren.

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes med justering att §7c lades även beslutsfråga om huvudadministratörer till Riksidrottsförbundets idrott online.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 8, 1/9–23, genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Roger informerar att fråga kommit från Unionen om att få styrelserepresentation. Styrelsen konstaterar att SMC är en ideell organisation, där styrelsen enligt stadgar väljs av årsmötet, och inte ett privat bolag/företag, i vilka under vissa förutsättningar som anges i Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, anställda har rätt till styrelserepresentation. SMC har därutöver goda rutiner för intern och öppen kommunikation samt en god dialog med fackklubben via våra ledande tjänstemän.

§ 6. Genomgång av Demoskop medlemsundersökningar 2022 samt tidigare undersökning angående Micro mobilitet.

Jesper går igenom de senaste medlemsundersökningarna från Demoskop, där de har frågat både medlemmar och icke medlemmar, där som tidigare en majoritet ser SMC politiska arbete som mycket viktigt.

Bl.a. framgår att ca. 2/3 av mc kollektivet inte är medlem i SMC, 10 % av mc ägarna inom SMC är kvinnor och att 11% av medlemmarna är kvinnor. Vidare så sig att kännedomen om SMC ökat där nu det är 1 av 6 som INTE känner till oss mot tidigare 1 av 4.

§ 7. Ekonomi Personal och Kansli

- a) Nulägesrapport kansli. Roger informerar att alla tjänster nu är bemannade på kansliet, vilket känns bra utifrån arbetssituationen. Han beskriver att personaldagen på Gelleråsen var positiv där man bl.a. pratat om utmaningar som att vara en arbetsgrupp, tid, mandat, kommunikationen. Man har börjat arbeta i projektgrupper. Medarbetarsamtal kommer att påbörjas där Magnus, Magdalena och Roger hanterar sina respektive arbetsgrupper. Relationen och kontakten med den fackliga organisationen är som tidigare bra. Roger berättar även om planeringen för kommande novemberkonferensen, 18-19/11, som kommer att genomföras på Arlanda Airport, Clarion hotel (Sky City). På lördagen kommer bl.a. ha teman "hur samarbetar riks/distrikt", POSUM kommer presentera sig och samarbetet runt krisplaner, kommunikation – digitala plattformarna mm.
- b) Handlingsplan 2023 struktur/målstyrning
Roger uppger att när kansliet nu är fullbemannat så kommer man återuppta arbetet med handlingsplanen som tidigare formulerats, där arbetet med samverkansgruppen fungerar bra.
- c) Ekonomi inklusive T2 2023.
Roger informerar att Magdalena tillsammans med personalen har arbetat fram en hög budgetmedvetenhet. Inom respektive verksamhetsområde är det inköpsstopp för belopp över 10,000kr, alla inköp värderas i förhållande till behov samt att inga nya inköp utanför budget medges. Vissa formfel i tidigare budgetdokument skapar fortfarande en del problem, vilket kommer att försvinna bl.a. med användandet av det nya rapport/budget modulen.

Roger uppger avseende tertial två (T2) rapporten att utfallet ser mer positivt ut än tidigare då flera verksamhetsområden har visat positiva siffror i förhållande till budget. Bedömning är att utfallet skall kunna bli i nivå med

budget för 2023 och avseende 2024 så arbetar kansliet mot att kunna nå ett nollresultat i stället för det budgeterade minus resultatet.

Roger berättar vidare att ekonomipersonalen kommer att till årsskiftet vara i kapp med ekonomiarbetet och att bokslutsarbetet kan påbörjas under december månad.

Roger informerar att behövs nytt beslut avseende huvudadministratörer till Riksidrottsförbundets verksamhetssystem "Idrottonline". Vid senaste beslut, protokoll # 3 2022, utsågs Maria Wärnevall, Mathias Bauer och Johnny Cedergren till huvudadministratörer och sedan dess har bl.a. Mathias slutat.

STYRELSEN BESLUTAR att Roger Berzell, Magdalena Agrell, Maria Wärnevall och Johnny Cedergren utses vara SMC:s huvudadministratörer till Riksidrottsförbundets verksamhetssystem "Idrottonline".

d) Myndigheters korrespondens med SMC (huvudkontor)

Roger beskriver att det har uppstått praktiska problem med posthanteringen då vi nu har två kontor men bara en adress. Roger föreslår därför att SMC bör ha två postadresser, en till kontoret i Borlänge och en till kontoret i Danderyd. Roger uppger att samverkansgruppen inte har haft några synpunkter.

STYRELSEN BESLUTAR att SMC ska ha två officiella postadresser till våra båda kontor i Borlänge och Danderyd.

e) Personal

Avstämningen med personalstödjande konsulten är klar, där konsulten var med vid uppstarten av det fortsatta arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet.

f) Travel

Roger informerar att under 2023 har genomförts 26 resor och 2024 kommer troligen 23 resor genomföras.

§ 8. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte

§ 9. Ansökan om ersättning ur fonder

a) - Ansökan #2378 Skadefonden: Styrelsen har tagit del av ansökan och rekommendationerna från förtroendeläkare och förtroendepsykologen.
STYRELSEN BESLUTAR att avslå ansökan då den inte bedöms uppfylla fondens stadga/syfte.

b) - Ansökan har inkommit från SMC Värmland om bidrag från Utvecklingskassan att få kostnader täckta för att kunna närvara vid

motormässa i Karlstad den 25 november 2023. STYRELSEN BESLUTAR att bevilja ansökan om bidrag med som högst 5,500kr då arrangemanget ses som en "start upp" aktivitet.

§ 10. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

Rolf återrapporterar från senaste AU mötet 8 oktober -23, som förutom sedvanlig uppföljning av SMC:s ekonomi, verksamheter och kansliet fokuserat på nu det nu aktuella strategimötet.

§ 11. Återrapportering pågående uppdrag

a) Riksarrangemang reorganisation:

Roger informerar att han bedömer att Riksträffen bör upphöra då det under en längre tid inte har gett det förväntade antalet besökare. I stället kan eventuellt en mer renodlat "grusträff" utformas. Vidare bör SMC Weekend med årsmöte i nuvarande form upphöra. Roger beskriver, med hänvisning till de synpunkter som framfördes av ordförandena i anslutning till årsmötet i Åre, att konferenshelgen kan framledes samordnas med årsmötet. Förslaget kommer att presenteras för ordförandena vid den kommande novemberkonferensen för att inhämta deras synpunkter. Roger säger fortsatt att man avser att satsa mer på Mälaren Runt och titta på möjligheter att utveckla evenemanget.

b) Stadgrupp Riks- och distriktstadgar:

Roger informerar att han diskuterat sina förslag till förändringar av Riks- och Distriktsstadgorna med stadgruppen. De stora förändringarna i Riksstadgan berör förändringar avseende budget/ekonomi och verksamhetsinriktning, utifrån att ett problem som uppmärksammas är att budgeten för innevarande års tas i april vid årsmötet, där fokus i stället läggs på att riksstyrelsen skall presentera en långsiktigt ansvarsfull budget utifrån beslutad verksamhetsinriktning. Avseende Distriktsstadgan läggs förslag om en kortare period för tidpunkten för distriktens årsmöten än nu samt att en friare skrivning om distriktsstyrelsen utformning föreslås så att olika poster inte beslutas av årsmöte utan sker vid konstitueringen. Förslaget till förändrad Riks- och Distriktsstadgor kommer att presenteras för ordförandena vid novemberkonferensen.

c) Politiskt arbete inklusive remisser och motioner

Jesper börjar med en kortare sammanfattning av de senaste årens arbete som bl.a. ledde fram till ITF konferensen i Sverige vilket i sin tur ledde fram till att regeringen senare lämnade ett uppdrag till Trafikverket att skapa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för MC. Uppdraget återredovisas av Trafikverket nu i oktober 2023 till regeringen. Jesper beskriver även

utvecklingen som skett i vårt sett att arbeta i förhållande till politiken och myndigheter efter att vi knutit kontakt med ett "public relations" företag för rådgivning mm, vilket lett till en förändrad kommunikation där vi mer för fram vår kompetens/kunskap och erbjuder vår hjälp i att formulera lösningar. Vi ser bl.a. resultat av arbetet då flera av arets riksdagsmotioner som berör MC och trafiksäkerhet är formulerade utifrån SMC:s frågor och argument/kunskap.

i Körkortsdirektivet: Jesper uppger att SMC fortsatt argumenterar för möjlighet att kunna köra lätt MC på B kort samt att FEMA/FIM arbetar med direktivet på EU nivå.

ii End of Life-direktivet (skrotning av mc): Jesper beskriver att EU:s förslag till skrotningsdirektivet syftar till att ha koll på vad som kastas/skrotas. Problemet är att nuvarande utformning inte tar hänsyn till historiska fordon, 30 år och äldre, vilket bl.a. kan leda till att de inte kommer att finnas reservdelar till MC äldre än 10 år. FEMA ser inte så stora problem med förslaget medan SMC som nationell organisation ser stora problem avseende historiska fordon och även möjligheter till att bygga sina egna hojar.

d) Avrapportering av Internationellt politiskt arbete

i Konferens USA: Jesper ger en kort inledande beskrivning av SMSA (State Motorcycle Safety Associations) konferensen i USA. I USA har varje delstat en person som är ansvarig för MC trafiksäkerhet och de samlas på en årlig konferens. Vid konferensen presenterade bl.a. Jesper en modern version av SMC:s nollversion och FIM informerade om "European Motorcycle Training Quality Label"

ii Nuläge FEMA: Jesper berättar bl.a. att FEMA, efter förslag från SMC, nu har sänkt medlemsavgiften från 33, 000 euro till 12,000 euro för de största medlemsorganisationerna, vilket bl.a. inneburit att FEMA har minskat antalet anställd personal samt att kommunikationschefen även blir FEMAS GS. Enligt SMC förslag kommer FEMA att vid beslut arbeta mer med konsensusbeslut i stället för att rösta om allt. Vidare kommer FEMA mer tydlig att vara "kommunikationsröret" på EU nivå i MC frågor utifrån den rådande samverkan mellan FIM och FEMA då FIM har svårt att var "tydlig" i dessa frågor.

§ 12. Strategi 2023

- a) Årshjul 2023–10 till 2025–03: Utifrån bl.a. Rogers information om SMC:s riks evenemang arbetar styrelsen fram en planering för årshjulet innefattande datum för kommande styrelsemöten, budgetarbete, årsmöte mm, där bl.a. föreslås att årsmötet genomförs den 20–21 april 2024 i norra Stockholm samt att "storkurshelgen" samordnas med årsmötet.

- b) Målstyrning SWOT. Nytt jobb utifrån blankt papper: Styrelsen delar upp sig i smågrupper och "tittar på" SMC ur styrka/svagheter och möjligheter/hot. Synpunkterna återförs sammanfattande till styrelsen "Strategidokument".
- c) Nuläge +/-: Styrelsen gör vidare utifrån "+/-" bedömningar en nuläges analys av SMC som organisation, vilket också sammanförs i "strategidokumentet".
- d) SMC Riks kärnverksamhet och – kompetenser? Styrelsen fortsätter strategiarbetet med att formulera vad vi ser som SMC:s kärnverksamhet och kompetenser, där slutsatserna sammanförs i det samlade "strategidokumentet".
- e) Styrelsen övergripande målsättningar? Vilka aktiviteter mäktar vi med som ger mest medlemsnytta för pengarna? STYRELSEN BESLUTAR att arbeta vidare med punkten vid nästa styrelsemöte.
- f) Medlemsvärvning. Viktigaste framtidsfrågan: Efter att bl.a. vägt in informationen från senaste DEMOSKOP undersökningen BESLUTAR STYRELSEN att ge kansliet i uppdrag att fokusera och prioritera på medlemsvärvning samt att där titta på behov av eventuellt stöd till distrikten.
- g) Projekt och aktiviteter 2024 och framåt. Breddning av verksamhet? Styrelsen konstaterar att uppdraget till GS och Kansliet, som formulerades vid styrelsens strategimöte # 9 2022, om att undersöka möjligheter och risker med en eventuell breddad verksamhet för SMC och redovisa bedömningar och förslag till styrelsen alljämt är aktuell.

§ 13. Övriga frågor

Ledamot Leif Rogö presenterar tankar/funderingar avseende SMC ideellt engagemang och Distriktens uppgifter. Leif beskriver att han har studerat distriktens olika hemsidor och bl.a. konstaterat att de är väldigt olika samt vissa har mycket låg aktivitet med gamla uppgifter. Efter diskussion BESLUTAR STYRELSEN att ge kansliet i uppdrag att stödja Distrikten i utformandet av sina hemsidor.

§ 14. Beslutspunkter

- STYRELSEN BESLUTAR att Roger Berzell, Magdalena Agrell, Maria Wärnevall och Johnny Cedergren utses vara SMC:s huvudadministratörer till Riksidrottsförbundets verksamhetssystem "Idrottonline". (§7e)
- STYRELSEN BESLUTAR att SMC ska ha två officiella postadresser till våra båda kontor i Borlänge och Danderyd. (§7d)
- STYRELSEN BESLUTAR att avslå ansökan #2378 om bidrag från Skadefonden då den inte bedöms uppfylla fondens stadga/syfte. (§9a)

- STYRELSEN BESLUTAR att bevilja SMC Värmlands ansökan om bidrag från Utvecklingskassan för att kunna närvara vid motormässa i Karlstad den 25 november 2023 med som högst 5,500kr då arrangemanget ses som en "start upp" aktivitet. (§9b)
- STYRELSEN BESLUTAR att arbeta vidare med punkten "Styrelsen övergripande målsättningar?" vid nästa styrelsemöte. (§12e)
- STYRELSEN BESLUTAR att ge kansliet i uppdrag att fokusera och prioritera på medlemsvärning samt att där titta på behov av eventuellt stöd till distrikten. (§12f)
- STYRELSEN BESLUTAR att ge kansliet i uppdrag att stödja Distrikten i utformandet av sina hemsidor. (§13)

§ 15. Beslutslogg

Uppdaterad till och med protokoll nr 8, 1 september 2023.

§ 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2022-11-18 kl. 09.00**. Fysiskt Arlanda Airport Clarion hotell i anslutning konferenshelgen 19–20/11. Tema budget 2023/2024. Rolf skickar ut kallelse.

Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2023–2024 är planerat

1. Styrelsemöte **2023-01-16** Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams
2. Styrelsemöte **2023-02-04** Tema verksamhet 2023, politik, årsmöte slutord. Fysisk i anslutning Hoj-X.
3. Styrelsemöte **2023-02-17-18** Tema arbetsgivare. Fysiskt Scandic Arlanda stad
4. Styrelsemöte **2023-03-27** Tema motioner och årsmöte. Via Teams
5. Styrelsemöte **2023-05-13** Styrelsemöte inför Årsmöte Åre Holiday Club. Fysiskt
6. Konstituerande **2023-05-13**. Åre Holiday Club. Fysiskt
7. Styrelsemöte **2023-06-12**, SMC kontor Danderyd Tema kansli. Fysiskt.
8. Styrelsemöte **2023-09-01**. SMC kontor Danderyd. Tema utvärdering verksamhet 2023. Fysiskt
9. Styrelsemöte **2023-10-13-15** Tema Strategi. Danderyd. Fysiskt
10. Styrelsemöte **2023-11-17** Tema budget 2024/2025. Konferenshelg Clarion Hotel Arlanda Airport. Fysiskt

Styrelsemöten 2024:

1. Styrelsemöte **2024-01-15** Tema Motioner, årshjul, stadgar.-Teams kl. 18.30
2. Styrelsemöte **2024-02-02**-Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord. Fysiskt i samband med Hoj-X kl. 10-15.00

3. Styrelsemöte **2024-03-18** Tema motioner och årsmöte. Teams kl.: 18.30
4. Styrelsemöte **2024-04-19**-Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med Storkonferenshelgen och Årsmötet.
5. Konstituerande **2024-04-20** Konstituerande möte efter årsmötet Fysiskt

Evenemang 2023:

~~2023-02-04—2023-02-06~~ Hoj-X.

~~2023-08-19~~ Mälaren runt

~~2023-08-30—2023-09-03~~ Riksträffen **INSTÄLLD**

~~2023-11-17-19~~ Konferenshelg Clarion Hotel Arlanda Airport.

Evenemang 2024:

~~2024-01-26—2024-01-28~~ MC Mässa Stockholm

~~2024-02-2—2024-02-4~~ Hoj-X

~~2024-04-20--2024-04-21~~ Storkonferenshelg med Årsmöte

~~2024-08-17~~ Mälaren runt

~~2024-11-16—2024-11-17~~ Konferenshelg

§ 17. Utvärdering

Bra att tog SWOT innan lunch. Bra diskussioner i smågrupperna. Kondenserad, samlad och spännande diskussion. Behandlat många viktiga frågor, t.ex. kärnverksamhet och kompetens. Känts att det varit långa och intensiva dagar.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Rolf Skoog
Ordförande SMC

Signerings-ID: 27931347187708839253

Sidor i dokumentet: 8

Datum färdigsignerat: 2023-11-23 15:17

Avtalets ägare

Riksstyrelsen

Partner

Sven och Rolf

Signerare: 2 st

Rolf Skoog (R.S.)

Signerat: 2023-11-17 15:50:43



BankID

Personnr: 1965122089XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2023-11-17 16:51:12



BankID

Personnr: 1959070511XXXX