



## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 2024-03-18 kl.18.30 – 21.30, via Teams. Nr 3 verksamhetsåret 2024. Tema Årsmöte.

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Anurak Sawatdee, Mikael Lundquist, Ingrid Norén, Olle Henriksson och Leif Rogö (from punkt 10 B).

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Kanslichef Roger Berzell, Administrativ Chef Magdalena Agrell.

Som adjungerade deltog vidare från valberedningen Peter Kronlund, Erik Mårtensson, Gunilla Jernberg samt 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.

### § 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 2 2024, 2024-02-02, gicks igenom och lades till handlingarna.

### § 5. Inkomna skrivelser

- Inga inkomna per dagens datum.

### § 6. Ekonomi, Personal och Kansli.

#### a. Nulägesrapport kansli

Roger informerar att Staffan Nordin är from förra veckan åter på 50 %. Maria Wärnevall och kanslichefen tar fortsatt över en del av hans arbetsuppgifter.

Linnea Wallenberg har tagit ett större ansvar för Travel.

Roger informerar vidare att det har varit en intensiv period där bland annat genomförda MC mässan, Hoj X Sportkonferensen och guidemöte samt arbete med kommande årsmöte.

Roger uppger fortsatt att medlemsvärningsgruppen arbetar vidare i projektform, där de bland annat testar möjligheten till att värva medlemmar via telemarketing. Gruppen som leds av Johan har högt satta mål. I mars passerades 65,000 medlemmar.

Avseende School uppger Roger att Arlanda banan inte längre kan användas pga. miljö och bullerkrav.

From i år tas en anmälningsavgift om 300 kr, där bland annat avbeställningsskydd ingår. Inom School planeras att starta en "stunt verksamhet" Moto Gymkhana som är en trial liknande aktivitet.

b. Handlingsplan struktur/målstyrning

Roger uppger att som tidigare redovisats vid de senaste mötena fortgår det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med översyn/genomgång av olika policys och riktlinjer.

c. Ekonomi och administration

Roger informerar att som tidigare har redovisats kommer det att i förhållande till budget bli ett minus för 2023 samt att prognosen för 2024 tror vi i nuläget kommer att hålla. Årets resultat beror till viss del på de slutlöner som utbetalades i januari 2023, rekrytering av ny personal till content manager och medlemservice som slutfördes under 2023. Roger säger att Elin och Magdalena kommer ha mycket täta uppföljningar med personalen och de budgetansvariga.

Verksamhetsberättelsen för 2023 är klar.

Roger uppger att Hoj X hade färre deltagare än beräknad och gick mot budget minus även om det totalt gick plus. Det är en dock en aktivitet som är mycket positiv bland de som deltar. Roger säger fortsatt att MC mässan gick plus mot budget.

Roger informerar även att projektgruppen för hemsidan har gjort ett gedigen förstudie så det finns en bra grund inför att göra den mer användarvänlig. Roger säger fortsatt att from 2025 är det lagkrav på att hemsidor och alla digitala plattformar för kommunikation mm måste var tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar varför det vid förändringar på hemsidan mm är viktigt att vi får koll på vilka krav som kommer att gälla, till exempel om det kommer några undantag för ideella organisationer. Det innebär även att man i det fortsatta arbetet behöver även ha ett förberedande arbete för dessa förändringar samt att en budgetering görs av behövlig uppgradering av hemsidan. Roger uppger även Johnny arbetar med justeringar av Appen.

d. Personal

Inget aktuellt utöver vad som informerats om vid senaste möten.

e. Kommande aktiviteter inklusive Travel

Roger uppger, bland annat med hänvisning till de löften som lämnades vid konferenshelgen november 2023, att man har beställt funktion för att distrikten ska kunna skicka ut mejl till medlemmarna via portalen och målet är att den ska vara klar så snart som möjligt. Vidare har Teams grupper skapats för olika funktionärsgrupper samt att en Powerpointpresentation som beskriver SMC:s verksamhet i stort är klar, arbetet med distriktens hemsidor pågår likaså arbetet med kommunikationsplanen där möte med distrikten är planerat till första kvartalet 2024.

Roger informerar vidare avseende Travel att guidehelgen var mycket positiv och gav bra möjlighet till erfarenhetsutbyte. Erik Mårtensson presenterade en "Guide för guider".

Resorna är över lag väl bokade, där det är kölistor till några, samt att det även finns resor som har platser kvar.

## § 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte.

## § 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar till "distriktens utvecklingskassa" eller Rättsfonden har inkommit till dagens möte.

- Avseende Ezzos Minnesfond informerar Jesper informerar kort att det planerade mötet med Valdemar Mellgren ännu inte blivit av.

- Det har inkommit två ansökningar till Skadefonden, # 2379 och # 2480 som förberetts av kansliet, där de två förtroendeläkarna har lämnat yttranden.

### **Styrelsen beslutar:**

Att avslå ansökan # 2379.

Att avslå ansökan # 2480.

## § 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- Rapport AU-möte: Rolf rapporterar från AU mötet 27/2 2024 som huvudsakligen var förberedande av dagens styrelsemöte. Vid mötet lämnades information om pågående arbete på kansliet.

Rolf informerade även att han har genomfört medarbetarsamtal med ledande tjänstemän.

## § 10. Återrapportering pågående uppdrag

### a) Politiskt arbete inklusive remisser och motioner:

Jesper informerar att den 13 mars träffade SMC Trafikutskottet, vid ett lunchmöte, där det var 14–15 ledamöter med. Bland annat lyfta SMC fram ett antal MC utmatningar som till exempel att trafiksäkerhetsmålen inte uppfylls, räckesfrågan, friktionsproblemet, att vi är utestängda från STRADA, körkortsfrågor. Jesper beskriver att det var ett bra möte som fördes i en trevlig ton. I anslutning till mötet blev MC nätverket inom riksdagen "åter aktiverat", vilket var ett av delmålen för mötet.

Jesper säger fortsatt att SMC tillsammans med Riksorganisationen M, MHRF och SFRO veckan innan även hade haft ett möte med riksdagen där "end of life" direktivet diskuterades

Jesper uppger vidare att senare i maj ordnar SMC ett öppet diskussionsseminarium om trafiksäker där Trafikverk, Transportstyrelsen, Försäkringsbranschen med flera kommer att medverka.

### b) Avrapportering internationellt politiskt arbete inklusive FIM och FEMA:

Jesper informerar att FEMA vid sitt årsmöte i Holland valde ordföranden för Norges MC organisation NMCU till ny ordförande för FEMA. Veckan efter så byttes hela NMCU:s styrelsen ut vid deras årsmöte, vilket kan innebära en utmaning för FEMA

Vid mötet var FIM:s vice Vd att med, vilket är första gången som det sker och visar på det positiva samarbete som finns mellan FEMA och FIM i allt fler gemensamma frågor där ett möte med FIM och FEMA kommer att vara den 18 april.

Jesper berättar fortsatt att FEMA beslutade om sin nya budget och det nya avgiftssystemet som bland annat innebär att SMC får en längre medlemsavgift men att vi även tappar några röster då FEMA även ändrar röstantalet så att varje land har 6 röster och finns det fler än en MC organisation i ett land som ska ha representation vid FEMA får man nationellt fördela de 6 rösterna sinns emellan.

Den holländska MC organisationen KfW har ansökt om medlemskap i FEMA.

Jesper tar även upp att i FIM arbetar man främst via Mobilitets kommittén

<https://www.fim-moto.com/en/fim/commissions/mobility> när det gäller trafiksäkert för MC förare samt att man fortsatt har ett "grönt" miljö fokuset och även arbetar vidare med att försöka påverka EU:s "end of life" direktiv.

Jesper säger vidare att inför kommande EU valet så har FIM och FEMA tagit fram ett program där de formulerat vad EU parlamentärerna "bör tycka" i viktiga MC frågor och på så sätt påverka de nationella kandidaterna. FIM /FEMA kommer sedan efter valet, i september, att ha förnyade kontakter med parlamentsledamöterna.

Jesper informera även att SMC, under Quality Seal, ingår i en grupp/nätverk med de bästa MC utbildarna som arbetar för en gemensam Certifiering av fortbildare inom avancerad MC fortbildning (Curriculum), där han tillsammans med Niklas Lundin ingår i denna grupp. Gruppen som kommer ha ett flertal möten arbetar bland annat med att genom utbildning få en riskmedvetenhet och självinsikt hos Mc förare.

Jesper berättar även att han pga. sjukdom inte kunde delta i den global MC konferens som ägde rum i Spanien i mars månad, som anordnas av MC branschen. I mitten av juni är det planerat att han ska delta i Canada på en större konferens som handlar främst om säkerhet och förarutbildning, Rider Training and Safety.

c) Aktiviteter och utveckling kommande år.

Roger informerar att kansliet arbetar med alla de olika löften om åtgärder/aktiviteter som lämnades till distrikten vid förra årets novemberkonferens.

d) Hemsida, appen och uppföljning SMC boken.

Roger och Magdalena informerar att ca. 1800 exemplar har beställts av SMC boken och skickas ut med nr 3 av MC Folket samt att det finns möjlighet för efterbeställning av boken som då kan skickas ut med nr 4 och 5 av MC Folket.

## § 11. Strategi 2023

a) Avstämning nuläge, Planering inför kommande styrelsemöte (skillnad mellan Riks – Distrikt, bjuda in föreslagna till nyval). Förslag till punkter att samtala kring:

Styrelsen fortsatte diskussionen och planeringen från mötet den 2 februari om innehåll i en "introduktion/information" till föreslagna nya ledamöter vid styrelsemötet den 19 april. Förslag till punkter att samtala kring:

- Kort presentation av deltagarna.
- En skillnad i f t distrikten är att vi här företräder samtliga medlemmar, inte enbart enskilda verksamhetsområden eller geografier.

- En annan skillnad är arbetsgivarperspektivet, vår anställda kansliorganisation innebär att styrelsen måste iklä sig en mer strategisk roll för att "undvika dubbelkommando".
- Därför leder styrelsen via sin strategi och följer upp vid styrelsemöten. Även vissa operativa beslut som inte delegeras eller som ledande tjänstemän vill ha ledning i finns på agendan.
- För att underlätta för nya medlemmar har kansliet via Roger sammanfattat ett dokument till "Ledstång för riksstyrelsens ledamöter".
- Kort genomgång av styrelsens strategidokument.

## § 12. Årsmöte 2024

- Inkommen motion avseende valberedning: Styrelsen har vid tidigare mötet 2 februari beslutat att rekommendera årsmötet att avslå motionen utifrån att Styrelsen bland annat konstaterat att SMC:s stadgar bygger på att samtliga förtroendepersoner ska vara demokratiskt valda av de medlemmar som deltar i årsmötet. Styrelsen avser att diskutera motionen vid kommande möte med distriktens ordförande.
- Tidigare årsmötesprotokoll, återrapportering punkt 12 angående kommunikation inom distriktet: Styrelsen uppdrar till Roger att sammanställa en redovisning.
- Motion angående saltlösning vid gatusopning: Styrelsen konstaterar att motionärens förslag om att förbjuda kommunerna att i vid gatusopning sprida ut saltlösning är en fråga som redan diskuteras med kommunerna och Trafikverket.  
**Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att besluta att motionen anses besvarad med att SMC fortsätter sitt arbete för bättre friktion.**
- Årets SMC:are – ska vi utse någon?: Frågan behandlas igen vid kommande möte den 19 april.
- Fastställande av årsredovisning: **Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - - 2023-12-31.**
- Styrelsen diskutera vidare olika praktiska frågor med anledning av kommande årsmöte den 20 april på Arlanda XPO.

## § 13. Övriga frågor

-

## § 14. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar:**  
Att avslå ansökan # 2379 Skadefonden.  
Att avslå ansökan # 2480 Skadefonden. (§8)
- **Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att besluta att motionen anses besvarad med att SMC fortsätter sitt arbete för bättre friktion. (§12)**
- **Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - - 2023-12-31. (§12).**

- **Styrelsen beslutar** anta förslaget till hantering av beslutsloggen samt uppdrar till sekreteraren att verkställa densamma. (§15)

## § 15. Beslutslogg

Sekreteraren Sven Liljekvist går igenom förslaget på hantering av beslutsloggen avseende NYA och AKTIVA. Förslaget har diskuterats med förtroendevalda revisorn Lennart Lindgren.

**Styrelsen beslutar** anta förslaget till hantering av beslutsloggen samt uppdrar till sekreteraren att verkställa densamma.

## § 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2024-04-19 kl. 09.00-16.00**. Fysiskt. Tema Motioner och Årsmöte. Rolf skickar ut kallelse.

### Evenemang/Styrelsemöten 2024

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2023–2024 är planerat

### Styrelsemöten 2024:

1. Styrelsemöte ~~2024-01-15~~ Tema Motioner, 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 – 21.00.
4. Styrelsemöte **2024-04-19** Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med konferenshelgen och Årsmötet 20–21/4. Quality Hotel Arlanda XPO.
5. Styrelsemöte **2024-04-20** Konstituerande möte efter årsmötet. Fysiskt. Quality Hotel Arlanda XPO.
6. Styrelsemöte **2024-05-20** Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd.
7. Styrelsemöte **2024-08-16** Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd. Mälaren Runt
8. Styrelsemöte **2024-10-18-20** Fysiskt. SMC Svärdvägen Danderyd. Strategi helg.
9. Styrelsemöte **2024-11-15** Fysiskt Arlanda. Konferenshelg

### 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, fokuserat möte. Matnyttig och viktig information. Möte via Teams fungerar ok men lite svårt att hitta i den nya dokumentstrukturen i Teams.

## § 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt och trevligt deltagande och förklarar mötet avslutat.



Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Rolf Skog  
Ordförande SMC

Signerings-ID: 71910489430606716007670

Sidor i dokumentet: 7

Datum färdigsignerat: 2024-04-18 11:39

## **Avtalets ägare**

Styrelseprotokoll 3

## **Partner**

Rolf och Sven

## **Signerare: 2 st**

*Rolf Skoog (R.S.)*

*Signerat: 2024-04-18 10:42:54*



**BankID**

*Personnr: 1965122089XXXX*

*Sven Liljekvist (S.L.)*

*Signerat: 2024-04-18 11:37:51*



**BankID**

*Personnr: 1959070511XXXX*