



Protokoll fört vid SMC:s (Sveriges MotorCyklisters, org nr: 817601-6494) konstituerande styrelsemöte via Teams 24 maj 2021, nr 5 för verksamhetsåret 2021.

§ 1 Mötets öppnande

Rolf Skoog hälsade alla deltagarna välkomna till konstituerande styrelsemöte i SMC Riksstyrelse.

§ 2 Närvaro

Rolf Skoog
Katarina Funseth
Tomas Bergström
Sven Liljekvist
Pär Nilsson
Anurak Sawatdee
Olle Henriksson
Leif Rogö
Ingrid Norén
Lennart Lindgren, verksamhetsrevisor
Adjungerad: Jesper Christensen (Generalsekreterare)

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och godkändes.

§ 5 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt:

- Rolf Skoog: ordförande samt ordförande i arbetsutskottet
- Katarina Funseth: ledamot, vice ordförande samt ledamot AU
- Sven Liljekvist: ledamot samt ledamot AU
- Leif Rogö: ledamot
- Olle Henriksson: ledamot
- Tomas Bergström: ledamot
- Pär Nilsson: ledamot
- Anurak Sawatdee: ledamot
- Ingrid Norén: ledamot



§ 6 Behörigheter

Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Rolf Skoog (xxxxxx-xxxx), Jesper Christensen (xxxxxx-xxxx) eller Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx) var för sig.

Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx), Mona Abbasi Stolpe (xxxxxx-xxxx) och Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx), var för sig upp till 700.000 SEK. Vid belopp överstigande 700.000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Monas Abbasi Stolpes rätt att teckna bankkonton, fonder och tjänster för SMC upphör vid det datum då hennes anställning upphör. Gunilla Jernberg har rätt att utse nya delegater med teckningsrätt för SMC.

Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Mona Abbasi Stolpe och Elin Karlsson, två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg och Elin Karlsson, var för sig. Belopp över 1.000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av generalsekreterare Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Staffan Nordin, Gunilla Jernberg, Elin Karlsson, Mathias.E.Bauer, Maria Wärnevall och Jukka Kareketo var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB utse ägarrepresentant inför årsstämman.

Styrelsen beslutade att välja ordförande, Rolf Skoog, till ombud för aktieägaren i SMC AB, (org nr: 556261-7810).

§ 8 Föregående protokoll 21 maj nr 4 verksamhetsåret 2021




Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor –

a. Erfarenheter VoteIt: Passar de som inte har möjlighet att delta via en årsmöteshelg. Knappt hälften av de som registrerat sig som deltagare i årsmötet deltog i omröstningen. Har tagit del av de erfarenheter som framkom från förra årsmötet via VoteIt. De har inte räckt ända fram. Vi ser att vi tappar deltagare vid röstningstillfället. Informationen om hur proceduren ser ut via VoteIt kan förbättras.

§ 10 Beslutslogg

Styrelsen ska ha tillgång till beslutsloggen. Nya medlemmar kontaktas av Jonny. AU går igenom beslutsloggen vid kommande AU möte och rapporterar till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 11 Kommande möten

De är planerade som fysiska möten om rekommendationer och riktlinjer tillåter det. Om förutsättningar inte medger fysiska möten kommer de att genomföras digitalt.

6. Tisdag 2021-06-22 18.30-21.00 Tema: Kansli/styrdokument
7. Fredag 2021-09-03 9.00-12.00 Riksträff Tema: Verksamhetsutvärdering
8. Fredag-Lördag 2021-10-15/16 kl 12 15/10 till 16/10 kl 18.00 Tema: Strategihelg
9. Fredag 2021-11-12 kl.9.00 – 17.00 Konferenshelg. Budget och verksamhet 2021-22, utvärdera mål 2021.

Aktiviteter

HojX 2021-09 24-26

Ordförandemöte lördag 13/11

AU genomförs veckan innan styrelsemöte.

AU 15/6 via Teams kl 18.30

§ 12 Utvärdering

Ett stor intresse och engagemang.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla för ett aktivt deltagande i dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare


Katarina Funseth
Styrelseledamot

Justerare


Rolf Skoog
Ordförande SMC

Sveriges MotorCyklister

Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge

0243-669 70

www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister