



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 1 september 2023, SMC kontor Danderyd. Nr 8 verksamhetsåret 2023. Tema utvärdering verksamhet 2023.

§ 1. Mötets öppnande

Vice Ordförande Katarina Funseth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Olle Henriksson, Leif Rogö, Mikael Lundquist, Ingrid Norén och Anurak Sawatdee.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen och Kanslichef Roger Berzell.

Som adjungerade deltog från valberedningen Erik Mårtensson, Peter Kronlund och Gunilla Jernberg (adjungerad till valberedningen)

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Katarina Funseth.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 7 2023, 12/6–23 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser till detta möte.

§ 6. Ekonomi Personal och Kansli

a) Nulägesrapport kansli.

Verksamhetsrapporter har lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Roger uppger att det nu är full fart på kansliet då alla är tillbaka från semester. Han beskriver att det under hela semesterperioden har funnits personal, inklusive chef, på plats Kansliet har bl.a. hanterat avbokning för inställd resa vilket fungerade bra.

Roger säger vidare att stämningen är bra på de två arbetsplatserna. Man arbetar fortsatt med hur olika saker ska lösas praktiskt. Roger framhåller att tidigare var det flera av personalen som arbetade hemma och nu med två kontor så är det bara två personer som har hemmet som utgångspunkt, vilket ses som positivt utifrån arbetsmiljön för personalen som helhet. Arbetet i samverkansgruppen fungerar bra samt att de fortlöpande kontakterna med fackklubben är bra.

Roger informerar även att i början av september kommer man att genomföra personaldagar med inriktning på hur jobba mindre stressat och mer målinriktat samt att man kommer påbörja planering av budget och verksamhetsplan för 2024.

b) Handlingsplan struktur/målstyrning

Roger informerar att man har planerat att fortsätta med arbetet efter semestrarna och då ha ett fortsatt stöd av personalkonsulten där man bl.a. i november kommer att ha en heldag med fokus på att bryta ner styrelsens mål till delmål för kansliet.

c) Ekonomi – Kort lägesrapport.

Roger berättar att den löpande administrationen ligger i fas samt att man har kommit i gång med det nya rapporteringsprogrammet som framöver kommer att underlätta arbetet med både ekonomisk uppföljning och budgetarbete.

Rapport för andra tertialen kommer att lämnas vid styrelsemötet i oktober.

Roger informerar att antalet medlemmar just nu är ca. 62,000. Problematiskt är att bara 3 % av medlemmarna är under 26 år, vilket innebär att det finns en stor utvecklingspotential.

Roger säger vidare att annonsutvecklingen har gått bra och budgeterade intäkter har uppnåtts och överskridits. Läget på marknaden är dock svår, bl.a. utifrån rådande konjunktur, men det ser dock lovande ut för 2024 då nya annonsörer har tillkommit under 2023 och fler verkar vara på väg in.

Vår aktivitet/synbarhet på sociala media och webb som bl.a. Facebook och Instagram ökar samt att SMC-appen har ett stort antal användare. Vår content manager Malin som har ett övergripande ansvar för innehållet i våra sociala medier arbetar bl.a. med att anpassa information och nyheter till rätt målgrupper. Malin har i sitt arbete stöd av Mats Johansson.

d) Personal inklusive rekrytering

Roger informerar att den sista tjänsten på medlemservice har tillsatts av Linnea Wallenberg och hon börjar i slutet av september. Hon har bl.a. erfarenhet från motorcykelbranschen med kundkontakt, försäljning av utrustning, inleveranser och lageransvar, samt annat administrativt. När Linnea börjar har vi inte längre någon konsult på kansliet, förutom Johnny som vi på distans använder på konsultbasis.

e) Kommande aktiviteter inklusive Travel

Roger informerar att årets Riksträff fick ställas in då det var alldeles för få deltagare som hade anmält sig till träffen. Årets Mälaren runt var dock en succé med ca 20,000 deltagare.

Roger säger att årets konferenshelg i november kommer att genomföras på Arlanda.

Roger uppger vidare att School/Sport har haft i stort nästan fulla kurser vid varje kurstillfälle och som exempel kommer det under helgen att vara ca 1000 deltagare på alla de olika kurserna över hela Sverige.

Kansliet stöttar distrikten i stora och små frågor.

Roger säger fortsatt att inom Travel genomför vi i år 26 resor med ca 280 deltagare. Tyvärr har det skedd några tillbud på några av de genomförda resorna. Ett problem är deltagare som inte har erfarenhet eller förmåga att köra i grupp och inför nästa år kommer man att vara tydligare med vilka krav som ställs för att kunna genomföra en resa.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

Inga ansökningar har inkommit till mötet.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar har inkommit till mötet.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a) Åtterrapportering AU-möte 2023-08-16.

Katarina informerar från AU mötet 2023-08-16 som huvudsakligen berörde läget på kansliet och organisationens ekonomi samt förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för Styrelsen via Share Point och även har skickats ut via e-post

b) Reflektioner SMC Weekend

Styrelsen sammanfattar sina tankar efter det genomförda årsmötet/SMC weekend och berör bl.a. antalet deltagare och kringaktiviteterna. Vidare togs upp att Peter Kronlunds föreläsning om medicinskt omhändertagande efter svåra olyckor var uppskattat och är något som eventuellt borde göras även vid konferenshelgen i november.

Styrelsen diskuterades det låga deltagandet och om det eventuellt andra former för årsmöte som hybridmöten med möjlighet till digitalt deltagande kan var ett sätt att få fler deltagare. Vidare diskuterades de synpunkter som lämnades av distriktsordförandena vid ordförandemötet i anslutning till årsmöteshelgen där bl.a. synpunkter om den geografiska placeringen av årsmötet berördes. Vidare fördes fram att så länge SMC:s verksamheter går bra kommer kanske inte så många medlemmar men att när det inte är så kommer man.

c) Arbetsuppgifter inför hösten

- Riksarrangemang Reorganisation.

Roger återför sammanfattande den skriftliga delrapport som han lämnat inför styrelsemötet om de olika riksarrangemangen så som SMC Weekend med årsmöte, Mälaren Runt, konferenshelgen och riksträffen. Bl.a. framfördes vid ordförandemötet i anslutning till årsmötet förslag om att genomföra konferenshelgen i samband med årsmötet, vilket skulle kunna öka antalet deltagare vid årsmötet. Även skulle innehållet vid konferenshelgen kunna ändras så att fokus mer ligger på det kommande året och de olika aktiviteterna och verksamheterna som planeras att genomföras.

Vidare har det både vid Riksträffen och SMC Weekend varit ett lågt antal deltagare och om det fortsatt bedöms vara så bör de inte genomföras.

Roger lämnar förslag på att kansliet får i uppdrag att

- Att utreda möjligheten att lägga Storkurshelgen i samband med årsmötet,
- Att utreda möjligheten att tidigarelägga årsmötet till april,
- Utreda möjligheten att genomföra renodlad grusträff till hösten 2024
- Utreda möjligheten att genomföra På-Väg-Träff
- Från 2024 blir novemberkonferensen inriktad på ordisarerna

Styrelsen beslutar ge kansliet i uppdrag att till oktobermötet presentera ett

förslag avseende Riksarrangemangen som styrelsen tar ställning till varefter det presenteras vid ordförandemötet för att inhämta synpunkter.

- Stadagegrupp Riks – översyn stadgar.

Styrelsen beslutade vid mötet # 4, 27 mars -23, att rekommendera den nya styrelsen att en arbetsgrupp utses som tittar över distriktstadgan, då bl.a. synpunkter hade framkommit från olika distrikt att nuvarande utformning av distriktstadgan avseende personalvalen till viss del skapar problem för distrikten. Styrelsen konstaterade att frågan bör tas upp med distriktsordförandena samt att behov kan finnas av översyn av distriktstadgan. Den nya Styrelsen beslutade vid mötet #7, 12 juni -23, att till Kansliet lämna uppdrag att lämna förslag på stadagegruppens sammansättning samt en tidsplan för arbetet.

Roger återför sammanfattande den skriftliga delrapport som han lämnat inför styrelsemötet där han föreslår att en stadagegrupp, bestående av honom och två ytterligare personer, får i uppdrag att uppdatera riksorganisationens stadgar och distriktsstadgar till att stämma överens med praxis och även däröver se om det finns mindre justeringar i vårt arbetssätt som stadgarna kan underlätta. Roger beskriver tidsplanen där gruppen ska lämna sitt förslag till Riksstyrelsen, genom AU, så att det kan tas med på första styrelsemötet 2024. Gruppens förslag har dess för innan genomarbetats med distriktsordförandena vid novemberkonferensen där sedan synpunkterna inarbetas i förslaget. Målsättningen är sedan att förslaget läggs för beslut till årsmötet 2024 och om bifall behandlas förslaget vid antingen ett extra årsmöte hösten 2024 eller vid ordinarie årsmöte 2025.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget på arbetsgruppens utformning samt den föreslagna arbets- och tidsplanen för översyn av Riks- och Distriktsstadga.

§ 10. Verksamhetsrapport generalsekreterare

Rapporter har lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Innan Jespers genomgång ger Roger en kort återföring från årets FIM Rally, Zaragoza Spanien, och ett FIM Motocamp, som han deltagit vid. Sammanfattande är det god stämning och trevligt på träffarna men deltagarantalet har över åren sjunkit. T.ex. var det i år 35 deltagare från Sverige på FIM Rallyt.

Roger kommer att lyfta situationen till FIM:s CTL grupp (Touring & Leisure Commission) med förhoppning att bl.a. hitta aktiviteter som gör att fler yngre deltagare kommer.

a) Återrapportering FEMA, aktiviteter politik

Jesper börjar med att anknyta till Rogers information om FIM rallyt och berättar att det inom FIM Touring (<https://www.fim-touring.com/>) samlas många olika nationella och internationella arrangemang i syfte att promota landsvägskörning. T.ex. har man FIM Touring World Challenge där man samlar poäng genom att delta i så många nationella/internationella träffar som möjligt.

Jesper säger även att FIM:s träffar/aktiviteter har konkurrens av de träffar som anordnas av olika märkestillverkare.

Jesper berättar vidare att det kommer att genomföras ett kontrollbesök av European Motorcycle Training Quality Label (<https://roadsafetystrategy.acem.eu/home/the->

[european-motorcycle-training-quality-label/](#)) på Gelleråsens kommande kurshelg 9-10 september för att bedöma om vi kan behålla vår certifiering på School verksamheten.

Jesper informerar att den 24 september kommer CMC (Connected Motorcycle Consortium <https://www.cmc-info.net/>) att ge en presentation där man syftet är att definiera vilka färdigheter är säkert mc körare.

I september kommer även att vara en konferens i USA (https://smsa.org/?page_id=262), där varje delstat har en mc säkerhetsansvarig person (State Motorcycle Safety Associations,). FIM kommer bl.a. då att presentera Quality Seal. Jesper framhåller att det nationellt för SMC är viktigt att vi får internationellt stöd runt uppfattningen att utbildning är viktigt för säkerhet. Jesper lyfter bl.a. fram att hittills i år så är det väldigt lågt antal döda motorcyklister.

Jesper berättar vidare avseende FEMA att deras GS Dolf Willigers kommer att gå i pension och att rekrytering för ny GS inletts.

Jesper säger fortsatt att FEMA har 21 MC organisationer från 16 länder där de europeiska länderna är i majoritet. De två största betalande organisationerna är SMC och danska MCTC. Efter att den brittiska organisationen BMF lämnat pga. Brexit saknar FEMA pengar. SMC kommer att lämna förslag på att reducera personal samt att varje land som mest ska betala 12,000 euro, vilket är lägre än vad SMC och MCTC idag betalar.

Jesper framhåller att det är viktigt vad som händer inom FEMA framöver, då de gör ett viktigt lobbyarbete. https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/COM_annual_report_2022.pdf?fbclid=IwARoPHCG6B1qgT_p6jpQfCnTRW_FsXgKeb8-EMbUgL9ZcGCcdI1qgaFb8-C8

IRap rapporten blev en gemensam SMC/FEMA rapport, Safety Roads for motorcyclist.

b) Politisk verksamhet, remisser.

Jesper berättar att man nyligen med vår konsultgrupp har tittat på framtida utmaningar som kan vara av betydelse där man bl.a. berört Trafikverkets möjligheter till att leverera inom de områden som man har förbundet sig till och som t.ex. ministern gett uppdrag om, arbetet med klimatsäkring, Sveriges Nato inträde, inflationens betydelse.

Jesper beskriver den framtida tidslinjen för olika påverkans aktiviteter som bl.a. tar fokus på riksdagens motionsarbete där det finns olika frågor som STRADA, körkortsdirektivet, säkra räckten och handledarsituationen vilka är viktiga för SMC.

Andra viktiga områden är EU:s skrotningsdirektiv, Transportstyrelsens avgiftshöjning 2024, Ny plats i Trafikverkets arbetsgrupp om intermodalitet: att få MC som en del som stödjer mobilitet (krav på fysiska och digitala infrastruktur), fortsatt arbete med Trafikverkets hållbart resande där avslut ska ske hösten/vinter 2023 och sjasättas under 2024.

- c) Aktiviteter och utveckling kommande år
SMC kommer att genomföra en undersökning om medlemmarnas uppfattning om betydelsen av bra syn och ev. obligatorisk syntest vid förnyat körkort, som Dominique ska lägga upp på hemsidan.
Se även punkt b. avseende politiska verksamhet.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Agenda för kommande strategimöte helgen 13–15/10 diskuteras.

Förslag till punkter för helgen är:

- Medlemsundersökning 2022 – utvärdering och avstämning gentemot strategin.
- SWAT med fokus organisationen, kansli och ”kärnverksamhet”.
- Årshjul 2024 inkl. hantering stadgeändring.
- Projekt 2024–2025. kan det vara aktiviteter som stöttar medlemsantalet? Rabatter?
- Målstyrning kansli 2024–2025.

Katarina påminner om att inför nästa möte bör vi ha läst igenom det senaste materialet rörande strategin som finns i portalen och forumet samt medlemsundersökningen som Jesper skickat via mejl.

§ 12. Övriga frågor

.-.-.-

§ 13. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar ge kansliet i uppdrag att till oktobermötet presentera ett förslag avseende Riksarrangemangen som styrelsen tar ställning till varefter det presenteras vid ordförandemötet för att inhämta synpunkter.** (§9 c)

- **Styrelsen beslutar godkänna förslaget på arbetsgruppens utformning samt den föreslagna arbets- och tidsplanen för översyn av Riks- och Distriktsstadga.** (§9 c)

- **Styrelsen beslutar godkänna hanteringen av beslutsloggen.** (§14)

§ 14. Beslutslogg

Uppdaterad till och med protokoll nr 7, 12 juni 2023.

Sekreterare Sven Liljekvist går igenom det förslag till hantering av beslutsloggen, vilket har förarbetats i dialog med föreningsrevisorn Lennart Lindgren och som har skickats ut inför dagens möte.

Styrelsen beslutar godkänna hanteringen av beslutsloggen.

§ 15. Kommande möten

Styrelsemöte **2023-10-13-15**. Tema Strategi. Danderyd. Fysiskt.

Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsen uppdaterade årshjul för 2023 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 Höj X.
3. Styrelsemöte ~~2023-02-17-18~~ Tema Kansli.
4. Styrelsemöte ~~2023-03-27~~ Tema motioner och årsmöte. Via Teams
5. Styrelsemöte ~~2023-05-13~~ Styrelsemöte inför Årsmöte Åre. Fysiskt
6. Konstituerande ~~2023-05-13~~. Fysiskt
7. Styrelsemöte ~~2023-06-12~~ Styrelsemöte Tema Kansli. Stockholm. Fysiskt
8. Styrelsemöte ~~2023-09-01~~. Styrelsemöte Danderyd 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

Evenemang 2023:

Høj X ~~2023-02-04~~ — ~~2023-02-06~~

Mälaren runt ~~2023-08-19~~

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

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

§ 16 Utvärdering

Bra att rapporter, informationer och förslag lämnats skriftligt innan mötet. Bra även fortlöpande verksamhetsinformation lämnas via forum och mejl. Sammantaget ger det en bra möjlighet för styrelsen att komma väl förberedda och skapa effektiva möten. Som tidigare bra stämning, högt i taket samt trevligt att träffas fysiskt.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Katarina Funseth
Vice Ordförande SMC

Signerings-ID: 9063615459860

Sidor i dokumentet: 7

Datum färdigsignerat: 2023-10-04 13:14

Avtalets ägare

Roger Berzell

Partner

Sven och Katarina

Signerare: 2 st

Katarina Funseth (K.F.)

Signerat: 2023-10-03 20:05:34



BankID

Personnr: 1960012589XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2023-10-03 16:20:29



BankID

Personnr: 1959070511XXXX