

# Protokoll fört vid SMC:s (Sveriges MotorCyklisters, org nr: 817601-6494) konstituerande styrelsemöte i Åre 13 maj 2023, nr 6 för verksamhetsåret 2023.

## § 1 Mötets öppnande

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

## § 2 Närvaro

Rolf Skoog  
Katarina Funseth  
Mikael Lundquist  
Sven Liljekvist  
Pär Nilsson  
Anurak Sawatdee  
Olle Henriksson  
~~Leif Rogö~~ *RS* *RS*  
Ingrid Norén

Adjungerad: Jesper Christensen (Generalsekreterare), Roger Berzell (Kanslichef)

## § 3 Val av sekreterare och justerare

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist 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
- Mikael Lundquist: ledamot
- Pär Nilsson: ledamot
- Anurak Sawatdee: ledamot
- Ingrid Norén: ledamot

## § 6 Behörigheter

### Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Roger Berzell (xxxxxx-xxxx), Rolf Skoog (xxxxxx-xxxx), Jesper Christensen (xxxxxx-xxxx) eller Magdalena Agrell (xxxxxx-xxxx) **två i förening**, tills vidare.

#### 1.1.1 Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Roger Berzell (xxxxxx-xxxx), Magdalena Agrell (xxxxxx-xxxx), Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx), Moa Magnusson (xxxxxx-xxxx) och var för sig upp till 700.000 SEK, tills vidare.

Vid belopp överstigande 700,000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Magdalena Agrell har rätt att utse nya delegater med teckningsrätt för SMC:s bankkonton i SEB.

#### 1.1.2 Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Moa Magnusson, två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

#### 1.1.3 Värdehandlingar

Bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Magdalena Agrell och Roger Berzell tills vidare, var för sig. Belopp över 1,000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

#### 1.1.4 Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av Kanslichef Roger Berzell eller av denne utsedd person.

#### 1.1.5 Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Magnus Klys, Staffan Nordin, Johan Ström, Annika Nilsson, Roger Berzell, Dominique Faymonville, Magdalena Agrell, Maria Wärnevall, Moa Magnusson, Elisabeth Granquist och Malin Kullberg var för sig.

#### 1.1.6 Kostnader av personlig karaktär

Attesträkten upphör alltid att gälla då kostnaden är att betrakta som personlig. Kostnader som har koppling till den egna personen kan t ex vara kontokortsfakturor, reseräkningar, representationskostnader (måltider) av såväl extern som intern art, inköp av utrustning för personligt bruk eller andra egna kostnadsutlägg.



Kansliets personals personliga kostnader atteras i första hand av kanslichef. Kanslichefs personliga kostnader atteras av generalsekreteraren. Generalsekreterarens personliga kostnader atteras av administrativ chef. Administrativ chefs personliga kostnader atteras av kanslichef. Förtroendevalda lednings personliga kostnader atteras av kanslichef.

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

Föregående protokoll hänskjuts till kommande styrelsemöte.

## § 9 Övriga frågor -:

## § 10 Beslutslogg

-

## § 11 Kommande möten och evenemang

### 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 Hej X.
3. Styrelsemöte ~~2023-02-17-18~~ Tema Kansli.
4. Styrelsemöte ~~2023-03-27~~ Tema motioner och årsmöte. Via Teams
5. Styrelsemöte ~~2023-05-12~~ 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~~. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. Fysiskt
9. Styrelsemöte ~~2023-10-13-15~~ Tema Strategi. Waxholm. Fysiskt
10. Styrelsemöte ~~2023-11-17~~ Tema budget 2024/2025. Konferenshelg. Fysiskt

### Evenemang 2023:

Hej X ~~2023-02-04~~ ~~2023-02-06~~

Mälaren runt ~~2023-08-19~~

Riksträffen ~~2023-08-30~~ ~~2023-09-03~~

Konferenshelg ~~2023-11-17-19~~

## § 12 Utvärdering

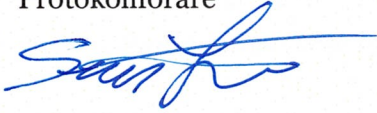
Det gjordes en muntlig utvärdering av mötet. Den gemensamma uppfattningen var att det varit ett bra möte, tydlig struktur och alla punkter har fått den tid som de behövde för diskussion.



## § 12 Mötets avslutande

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

Protokollförare



Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog  
Ordförande SMC