

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 12 november 2021 Nr 9 verksamhetsåret 2021.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Anurak Sawatdee, Katarina Funseth, Olle Henriksson, Rolf Skoog, Sven Liljekvist, Ingrid Norén (from §7), Pär Nilsson (from §6), Tomas Bergström.

Som adjungerade deltog från kansliet generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, ekonomichef Gunilla Jernberg och Chefredaktör Mc Folket Magnus Klys.

Vidare deltog som adjungerade från valberedningen, Peter Kronlund samt även föreningsrevisor 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 15-16 oktober 2021, nr 8 verksamhetsåret 2021

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Ordförande Rolf Skoog informerar att det har inkommit mail från SMC Västmanland angående kommande ordförandemöte, där ett snabbt svar lämnats.

Med anledning av mailet förs diskussion om ordförande mötena, som vanligtvis sker i början av säsongen i anslutning till konferenshelgen, i slutet av säsongen i anslutning till riksträffen och i anslutning till årsmötet. I diskussionen framkom behov av, bl.a. med hänsyn till pandemisituationen, att ha en digital ordförande möte via Teams den 11/1 2022 kl. 19.00-21.00 där bl.a. informationer och avrapportering kan ske mellan distrikten inför det kommande året. Ordföranden Rolf Skoog sammanställer agenda och skickar ut kallelse.

§ 6. Ekonomi

a. Nulägesrapport

Gunilla Jernberg informerar att inga större förändringar skett sedan senaste rapport vid styrelsemötet i oktober. Gunillas rapport har delgetts styrelsen via interna forumet.

b. Budget 2022-2023

Gunilla Jernberg informerar att budgetförslagen bygger på 64,000 medlemmar och att förslaget för 2022 hamnar totalt på ett underskott om 2.2 miljoner samt att även förslag 2023 hamnar på ett totalt underskott om 2.7 miljoner. Styrelsen diskuterar förslagen och hur hantera minusprognoserna samt konstaterar att budgetförslagen slutligt kommer att fastställas vid januarimötet 2022.

c. Planerad verksamhet 2022

Gunilla Jernberg och Jesper Christensen beskriver att SMC:s verksamheter för kommande året huvudsakligen omfattar sedvanliga aktiviteter som bl.a. för School innebär konferenser med de ideellt aktiva. De informerar även om; kommande personalsituation med bl.a rekryteringsbehov, kommande förändringar avseende kanslibyggnaden där hyresavtalet med hemtjänsten förlängs till 2025 samt kommande investeringar/underhåll i takbyte och installation av solceller.

Chefredaktör Magnus Klys varnar för risk med ökade kostnader för Mc Folket bl.a. utifrån pappersbrist och högre kostnader för distribution.



§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar har inkommit.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- a. Rolf Skoog informerar från AU-möte 2021-11-02 som finns tillgängligt för styrelsen via Share Point.
- b. Rolf Skoog informerar att han varit med på kansliet när personalen arbetade med att bryta ner styrelsens mål till aktiva och mätbara mål för de olika verksamheterna. Rolf beskriver att han upplevde att personalen känner att de genom de senaste målstyrningsaktiviteterna arbetare närmare och mer med styrelsen och att det finns ett starkt engagemang från personalen. Rolf Skoog och Jesper Christensen informerar även att det också varit ett möte med personalen från "Rud Pedersen" och personalen från kansliet/MC Folket var positivt och att det bl.a. gav "Rud Pedersens" personal en ökad respekt och förståelse för SMC:s verksamheter.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

- a. Verksamhetsrapporter i forumet och mail, styrelsen har tagit del av dem

- b. Intern verksamhet, kansli/personal, rekrytering, organisation

GS Jesper Christensen informerar om aktuell situation på kansliet med hänsyn till sjukfrånvaro mm. Jesper informerar även om organisationsförändringen innefattande kommande pensioneringar och vakanta tjänster samt rekryteringsarbetet där huvudinriktning är att hitta rätt kompetenser.

Jesper uppger vidare att målstyrningsarbetet går bra där personalen bl.a. i anslutning till budgetarbetet tittar på vad som kan mätas samt att arbetet med målen kommer att fortsätta framöver där man siktar mot att under januari 2022 sätta de definierade målen med mätbarhet.

Jesper berättar fortsatt att man har hittat en trolig HR resurs i närområdet med bl.a. erfarenheter som avtalschef/chefsförhandlare som kan vara ett stöd till Jesper och Gunilla. Avseende arbetet med den grafiska profilen, logo mm har reklambyrån lämnat in offert för arbetet, där kostnader finns inom budget.

Jesper informerar även att "Bjucken" har fått särskilt uppdrag att titta över distriktens hantering av protokollen inklusive publiceringar på webben mm.

Jesper berättar om SMC:s stora projekt för 2022 som innefattar att undersöka eldrivna fordon med hänsyn till att förstå den nya utvecklingen vilket bedöms komma att driva så väl våra utvecklings- som politiska mål.

Jesper informerar också att det tidigare projektet med att ordna resa och boende till Moto GP tävlingen på Kymö ring i Finland åter är igång inför 2022 års säsong samt att SVEMO är positiva till planeringen.

- c. Politisk verksamhet, särskilt om OECD-konferens

GS Jesper Christensen informerar om den pågående ITF konferensen, som avslutas 29 september 2021. En preliminär skiss på den 30-sidiga rapporten har tagits fram av VTI men slutrapportens innehåll är ännu inte klart.

Jesper berättat även om VTI studie avseende utbildningsbakgrund på skadade mc förare som är under framtagande.

Jesper informerar även om arbetet med Trafikverkets uppdrag som ministern har gett dem om att öka trafiksäkerheten för mc förare.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.

Vice ordföranden Katarina Funseth informerar att presentationen inför strategiarbetet som gjordes i Waxholm 15–16 oktober 2021 finns tillgänglig på SharePoint samt att de kommer att kompletteras med dokumentationen från Waxholms arbetet.

Ordförande Rolf Skoog konstaterar att målstyrningsarbetet på kansliet har inneburit att målen har formulerats i konkreta handlingsplaner.

De tre mål som styrelsen formulerade 2019 står kvar

- SMC driver utveckling
- Politiska framgångar
- Medlemsantal/yngre medlemmar

Styrelsen tittade på det som kansliet tagit fram i sitt arbete under verksamhetsdagarna och valde att formulera följande:

MÅL: SMC driver utveckling:

Tre projekt där SMC bidrar till att utveckla ny kunskap eller nya metoder som främjar motorcyklismen genomförs och slutrapporteras senast 2025. Kansliet prioriterar och föreslår projekt, aktiviteter och delmål

Ett av dessa utvecklingsprojekt får gärna genomföras under 2022.

Förutsättningar: Ett projekt ska innehålla hållbarhet. Ett ska innehålla friktion på väg.

Utveckling innebär att ta fram projektfakta, data och erfarenheter som ger stöd till det vi vill föra fram.

MÅL: Politiska framgångar.

Ta fram lokala trafikpolitiska strategier tillsammans med de 21 distrikten. Tidsatt till 2027.

Mall, stöd från kansliet, utbildningspaket.

Börja kanske med tre distrikt. Distrikten tar fram en viktig fråga om är aktuell i distriktet och

får hjälp stöd från kansliet. Ger möjlighet till att utveckla stödet tillsammans distrikt och

kansli. Bygga upp arbetssätt, långsiktigt arbetssätt.

Tidsatt 2027.

Styrelsen diskuterar att vid kommande ordförande mötet via Teams i januari 2022 göra en presentation och redovisning av mål och strategiarbetet för att därigenom få distrikten involverade i arbetet.

§ 12. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar kommande årsmöte i Båstad den 14 maj 2022 som sker inom ramen för SMC Weekend 13–15 maj 2022.

§ 13. Beslutspunkter

- -

§ 14. Beslutslogg

Styrelsen gick gemensamt igenom sekreterarens förslag om vilka ärenden som kan flyttas till avslutade och arkiverade varefter beslutsloggen är uppdaterad avseende vilka beslut som fortsatt är aktiva.

Under punkten konstaterades att föreningsrevisorn i slutet av verksamhetsåret gör en översyn av beslutsloggen för att bedöma vilka beslut/ärenden som slutligt kan flyttas till "arkiverad".

§ 15. Kommande möten

Evenemang/Styrelsemöten 2022

Ordförande möte via Teams **2022-01-11**

1. Styrelsemöte **2022-01-17** Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams
2. Styrelsemöte 4/2 vid Hoj-X **2022-02-04-06** Tema verksamhet 2022, politik, årsmöte (slutord)

3. Styrelsemöte **2022-03-11** Tema motioner och årsmöte. I anslutning till konferenshelg.
4. Styrelsemöte **2022-05-14** Styrelsemöte inför Årsmöte
5. Konstituerande **2022-05-14**
6. Styrelsemöte **2022-06-13** Tema Kansli. Fysiskt Borlänge.
7. Styrelsemöte **2022-09-02**. Ordis-och styrelsemöte I anslutning till Riksträff
8. Styrelsemöte **2022-10-14-16** Tema Strategi. Fysiskt
9. Styrelsemöte **2022-11-18?** Tema budget 2023/2024. Konferenshelg

Evenemang 2022:

Mälaren runt **2022-08-20**

Riksträffen **2022-09-02-04**

Konferenshelg **TBC**

§ 16. Utvärdering

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare

Rolf Skoog
Ordförande SMC