



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 12 juni 2023, SMC kontor Danderyd. Nr 7 verksamhetsåret 2023. Tema Kansli.

§ 1. Mötets öppnande

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

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, som anländer under § 3 och tar över ordförandeskapet, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Olle Henriksson, Leif Rogö, Mikael Lundquist.

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

Som adjungerade deltog från valberedningen Erik Mårtensson.

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 6 2023, 13/5–23 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 beskriver att Kansliet har börjat forma sig med två kontor samt att det märks att man är mitt uppe i säsongen där alla har mycket att göra men att stämningen är god och strävar efter att ge medlemmarna det bästa.

Roger informerar att kansliet kommer att vara bemannat hela sommaren. Minst en chef från ledningsgruppen kommer att vara i tjänst under sommaren samt cheferna kommer att gå omlott samt att det minst kommer att vara en person i tjänst på ekonomiavdelningen.

Samarbetet med Samverkansgruppen, där två personer från ledningsgruppen samt två representanter från fackklubben ingår, fungerar bra. Lönerna blev klara idag och kollektivavtalet ger i år 3,9%, vilket är 0,9 % mer än budgeterat. Vid förhandlingen accepterade facket låglönesatsningen som syftar till att jämna ut lönerna. Man arbetar

fortsatt vidare med befattningsbeskrivningarna.

b) Handlingsplan struktur/målstyrning

Roger informerar att det systematiska arbetsmiljöarbetet har påbörjats och bl.a. går de olika policyerna och styrdokument igenom. Man har planerat att fortsätta med arbetet efter semestrarna och då ha ett fortsatt stöd av personalkonsulten.

c) Ekonomi – Lägesrapport, Prognos Tertial 1 2023

Roger, Magdalena och Jesper informerar att antalet medlemmar just nu är över 60,000. Annonsutvecklingen har under våren gått bättre än förväntat men det börjar märkas en minskning.

Arbetet med tertialrapporten visar att ekonomin generellt ligger i fas med budgeten. Verksamheten School/Sport ligger enligt budget. Mc Folket kommer ges ut i åtta nummer men med något färre sidor för att minska kostnaderna och ligger enligt budget. Kansliet arbetar med att ha hög kostnadsmedvetenhet då intäkterna i stort är opåverkbara. Eventuellt kommer man att skaffa en budget/rapport modul som bedöms minska arbetstiden.

Den interna dialogen med uppföljning av verksamheten i relation till budget fungerar bra och interna rapporter görs fortlöpande.

Likviditeten är bra just nu men eventuellt blir det en ”dipp” till hösten.

d) Personal inklusive rekrytering

Roger informerar att rekrytering till den sista tjänsten på medlemservice fortfarande pågår.

e) Kommande aktiviteter inklusive Travel

Roger informerar att förberedelsen för Mälaren runt och Riksträffen är i full gång. Till sista juni görs en avstämning av anmälningarna till Riksträffen för att se om den kommer att kunna genomföras enligt budget. Senast sista juli görs ett slutligt ställningstagande om Riksträffen kommer att genomföras eller inte.

Inom School/Sport märks det att säsongen är i full gång och bokningsläget är fortsatt bra. Östergötland, med hjälp av Stockholm kommer att genomföra en BKK i Linköping, vilket ger fler möjlighet till att gå vår utbildning. Tyvärr fick en kurshelg ställas in på Arlandabanan, vilket innebar mycket merarbete för personalen, men deltagarna kan anmäla sig till senare BKK kurser.

Kansliet stöttar distrikten i stora och små frågor.

Inom Travel är resorna i full gång och de flesta resorna är fullbokade. Som det ser ut nu kommer alla utom en att kunna genomföras. Tyvärr har det skedd några tillbud på några av de genomförda resorna. På guideträffen som var i maj diskuterades problemet med 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.

På IT sidan förs en dialog md SVEMO om att uppdatera så att vårt medlemsregister synkar med varandra.

§ 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.

a) Ezzos minnesfond

Styrelsen diskuterar att det vid flera tillfällen har inkommit ansökningar om bidrag till Mc körkort vilket bedömts inte varit i linje med fondens ändamål.

Styrelsen beslutar att ett förtydligande till fondens stadgar görs om att utbildning inte avser utbildning till att ta mc körkort eller avgifter för deltagande vid kurser.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a) Återrapportering AU-möte 2023-05-29.

Rolf informerar från AU mötet 2023-05-29 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.

c) Arbetsuppgifter inför hösten

- Distriktstia – info.

Vid ordförandemötet i Åre 12 maj 2023 §9 ställde sig ordförandena positiva till den nya utformningen av distriktstian. **Styrelsen beslutar att** anta den nya modellen för distriktstian.

Roger informerar att kansliet kommer att efter semestern skicka ut en information till distrikten om distriktstians nya utformning med räkneexempel

- Information Riks – distrikt. Vad jobbar vi med? Distriktpärmen?

Roger informerar att kansliet arbetar med en översyn av distriktpärmens innehåll och form.

Rolf beskriver att han tillsammans med Kansliet håller på att sammanställa ett informationsbrev till distrikten om vad SMC arbetar med just nu och framöver. Nästa informationsbrev kommer eventuellt efter strategihelgen då styrelsen närmare kan beskriva kommande aktiviteter.

- Årsklocka Riks – översyn konferenshelg, weekend etc.

Rolf tar upp att en översyn bör göras avseende tidpunkter mm för aktiviteterna som konferenshelgen, årsmöte/SMC Weekend m.fl. I diskussionen förs fram att om möjligt ha en generisk agenda där det har bestämts vilka datum som är viktiga. Roger föreslår att en utredning görs som sedan föreläggas styrelsen.

Styrelsen beslutar att till Kansliet lämna uppdrag att utreda tidpunkterna för de olika evenemang och aktiviteter som finns inom SMC:s årsklocka.

- Grafiska profilen.

Konstateras att allt material kommer att bytas ut succesivt samt att distrikten hanterar sitt eget material utifrån deras planering och beslut.

- Stadgegrupp Riks – översyn stadgar.

Efter diskussion **beslutar Styrelsen** att till Kansliet lämna uppdrag att lämna förslag på stadgegruppens sammansättning samt en tidsplan för arbetet

§ 10. Verksamhetsrapport generalsekreterare

a) Åtterrapportering ministerkonferens ITF Leipzig

Jesper informerar från konferensen som genomfördes den 24–26 maj. Han beskriver att inför konferensen, som arbetat med att ta fram ett ramverk för mobilitet i städer, så beskrivs MC ofta som ett problem; vi kör för fort, vi bullrar, har ett avgasproblem och vi är som organisationer svåra att tala med. Lösningen blev att ta en tydlig roll på konferensen, där FIM stod som huvudsponsor. Vid konferensen presenterades Vision Electric. Budskapet som fördes fram var att MC kan vara en del av lösningen för mobilitet i städer. Feedbacken var bra, men såg MC som en möjlighet samt att man hade direktkontakt med ett flertal ministrar. Nästa ITF konferens 2024 kommer ev. att bli i Colombia. Jesper säger även att man med stöd av Tommy Bernevång, tidigare aktiv SMC Jönköpings styrelse och politisk aktiv inom kommun och landsting, försöker få en dialog med infrastrukturministern Andreas Carlsson.

Styrelsen uppmärksammar särskilt den politiska genomslagskraft som SMC fått internationellt.

b) Politisk verksamhet, remisser.

Jesper informerar vidare om MC industrin arbetar för närvarande med eldrivna motorcyklar upp till 300 cc. Bl.a. finns i Kina 300 miljoner P2W som är under 300 cc.

FEMA har nyligen haft möte i Norge där man arbetade med framtidsfrågor med fokus på FEMAs framtida påverkansarbete. Vidare diskuterades ekonomin, där oro finns att vissa nationella medlemsorganisationer minskar sina bidrag till FEMA. SMC är den största bidragsbetalaren. Jesper framhåller att det är viktigt vad som händer inom FEMA framöver, då det gör ett viktigt lobbyarbete.

https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/COM_annual_report_2022.pdf?fbclid=IwARoPHCG6B1qgT_p6j_pQfCnTRW_FsXgKeb8-EMbUgL9ZcGCcdI1qgaFb8-C8

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

26–27 juni är det Vision Zero konferens i Stockholm.

Den viktigaste remissarbetet just nu är förslaget till ändring av trafikförsäkringsreglerna, där ev. elsparksfordon ska omfattas. SMC och försäkringsindustrin har lämnat ändringsförslag och det blir sannolikt förändringar i det kommande förslaget.

I övrigt så är SMC involverade i Moped och MC strategin med Trafikverket där man arbetar med ett hållbart resande med MC. Utgångspunkten för arbetet är ITF:s Stockholmskonferens "Riding in a safe system".

SMC planerar att genomföra en värvningskampanj hos HDCS.

c) Syntest vid förnyelse av körkort

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.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Rolf tar upp frågan om innehållet vid kommande strategimöte i oktober. Frågan kommer att fortsatt diskuteras vid kommande möten. Rolf påminner om de tidigare strategidokumentet, som bl.a. finns på Sharepoint.

§ 12. Övriga frågor

Magdalena informerar om diverse kanslirutiner inklusive Visma- Reseräkning.

§ 13. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar** att ett förtydligande till fondens (Ezzos minnesfond) stadgar görs om att utbildning inte avser utbildning till att ta mc körkort eller avgifter för deltagande vid kurser. (§8)

- **Styrelsen beslutar** att anta den nya modellen för distrikstian. (§9 c)

- **Styrelsen beslutar** att till Kansliet lämna uppdrag att utreda tidpunkterna för de olika evenemang och aktiviteter som finns inom SMC:s årsklocka. (§9 c)

- **Styrelsen beslutar** att till Kansliet lämna uppdrag att lämna förslag på stadgegruppens sammansättning samt en tidsplan för arbetet. (§9 c)

§ 14. Beslutslogg

Uppdaterad till och med protokoll nr 6 2023

§ 15. Kommande möten

Styrelsemöte **2023-09-01**. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. 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 Hoj 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 i 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:~~Höj X **2023-02-04** – **2023-02-06**~~Mälaren runt **2023-08-19**Riksträffen **2023-08-30 –2023-09-03**Konferenshelg **2023-11-17-19****§ 16 Utvärdering**

Roligt och trevligt att besöka det nya kontoret. Bra dialoger. Som vanligt bra med högt i tak. Mikael framför att som ny ledamot har det varit ett bra möte och med ett välkomnade mottagande.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
StyrelseledamotRolf Skoog
Ordförande SMC

Signerings-ID: 80073517403513137313024

Sidor i dokumentet: 6

Datum färdigsignerat: 2023-08-24 11:05

Avtalets ägare

Roger Berzell

Partner

274487

245833

Signerare: 2 st

Rolf Skoog (R.S.)

Signerat: 2023-08-15 08:54:07



Personnr: 1965122089XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2023-08-15 08:16:03



Personnr: 1959070511XXXX