

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte Borlänge SMC kansli 3-4 september 2021 Nr 7 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, Pär Nilsson, Tomas Bergström och Leif Rogö.

Som adjungerade deltog från kansliet generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, ekonomichef Gunilla Jernberg (§ 7, 8), politisk sekreterare Maria Nordqvist (§ 7) medlemsservice Mathias Bauer (§ 7), IT-ansvarig Johnny Cedergren (§ 7, 8), administration Elin Karlsson (§ 7, 8), Chefredaktör Mc Folket Magnus Klys (§ 7), Affärsutvecklare/annonsförsäljare Johan Ström (§ 7), redaktör Annika Nilsson (§ 7), Grafisk formgivare Joachim Sjöström (§ 7)

Vidare deltog som adjungerade från valberedningen Erik Mårtensson, Peter Kronlund och Susanne Heikkinen samt även föreningsrevisor Lennart Lindgren

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes med justering att delen i §6 avseende repetition av nuläge strategi flyttas till § 13.

§ 4. Föregående protokoll 2021-06-22, nr 6 verksamhetsåret 2021

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Inga inkomna skrivelser kommit till ordförande Rolf Skoog.

- GS Jesper Christensen informerar att diverse mail som vanligt inkommit till kansliet, bland annat ett med synpunkter avseende vilken miljöpåverkan Mälaren Runt evenemanget kan ha, och som hanterats av personalen.

§ 6. Introduktion kring målstyrning

Ordföranden Rolf Skoog gör en kort och sammanfattande redogörelse av målstyrningsarbete med fokus på styrelsen och kansliet.

§ 7. Aktivitetsrapporter från avdelningsansvariga

- Mathias Bauer informerade övergripande om arbetet med medlemsservice samt arbetet med de anslutna klubbarna där han sammanfattande beskrev ansökningsprocessen för att bli SMC ansluten klubb.

-Maria Nordqvist informerade övergripande om det politiska arbete där hon bland annat sammanfattande informerade om kommande remisser, verktyg för att förenkla samordna och planera våra budskap i sociala media, att statistik avseende antalet dödade motorcyklister visar på preliminärt historiskt lågt antal för 2021 samtidigt som antalet Mc i trafik ökar samt om den årligt återkommande trafiksäkerhets konferensen "Tylösands seminariet" där man till exempel hade temat "Nollvisionen inför 2030". Vid årets seminarium var infrastrukturministern Tomas Eneroth tydlig med att nollvisionen också innebär mc säkerhet och att det krävs ett samarbete med SMC.
Maria informerade vidare om Travel verksamheten.

Maria lämnade även förslag på tre beslutspunkter:

- a. att SMC:s styrelse beslutar att SMC ska driva möjligheten att få A1-behörighet på B-kort under vissa omständigheter (erfarenhet, utbildning och ålderskrav). SMC ska också arbeta för att utbildning ska kunna genomföras av SMC School.
- b. Att styrelsen beviljar 300 000 kronor till filmprojekt samt att SMC skickar in en ny ansökan om bidrag från Trafikverket till projektet.
- c. Att styrelsen beviljar bidrag ur Rättsfonden med 25 000 kronor till juridisk hjälp och kostnad för stämningsansökan i personärende som rör grus på väg samt att frågan om eventuellt ytterligare behov av ersättning prövas av AU.

- Magnus Klys, tillsammans med övrig personal från Mc Folket, informerade övergripande om tidningsverksamheten, där bl.a. artiklar med mc politiskt innehåll och ett ökat fokus på kvinnliga motorcyklister fått ett ökat utrymme. Eventuell möjlighet till digitalisering av tidningen är ett område som tittas på fram över där miljömässiga effekter och konsekvenser finns med i bilden.

- Vidare informerade Johan Ström och Elin Karlsson om annonsförsäljning, event, medlemsvärvningskampanjer mm.

§ 8. Ekonomi

a. Lägesrapport

Gunilla Jernberg informerar att prognos för utfallet är plus 2,5–3 miljoner mot budget och att medlemsantalet är 62 914, där en vändning i medlemsantalet har noterats sedan maj månad. Vidare är likviditeten ca. 27,5 miljoner varav ca 10 miljoner finns placerade i fonder. Gunilla informerar vidare att SMC står som garant för SMC AB (Travel) med ett belopp om ca 1,8 miljoner för resegarantier mm.

Vidare lämnas information om ekonomi, underhåll mm avseende fastigheten som SMC äger där kansliet och MC Folket finns samt även två hyresgäster.

I anslutning till den ekonomiska redovisningen framhåller ordföranden Rolf Skoog att styrelsen önskar budgetprognos fyra gånger om året omfattande upparbetade intäkter och kostnader samt prognos för helåret.

b. Lägesrapport IT-system

- Gunilla informerar att systembytet har fungerat bra och att det nya systemet inneburit positiva förändringar i arbetssituationen på kansliet även om det fortsatt kommer att vara en inkörningsperiod. Vidare har de problem och brister som skett under införande och implementeringen av det nya systemet hanterats gentemot leverantören och reglerats ekonomiskt. Gunilla beskriver fortsatt att kansliet undersöker möjligheten att i det nya systemet kunna hjälpa distrikten med betalflöden och utöka digitaliseringen av reseräkningsadministrationen mm.

- Johnny Cedergren informerar övergripande om webben/hemsidan och SMC portalen där ombyggnaden bl.a. ger distrikten möjligheter till uttag av olika statistik, adresser till funktionärer mm.

§ 9. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

a. Ansökan Skepp & Hoj motorcykelklubb, Riksklubb. Medlemmarna är personer som utöver Mc intresset är maritimt intresserade och klubben har medlemmar över hela Sverige. Ansökan granskad av kansliet och uppfyller kraven som finns på sökande klubbar.

b. Ansökan Custom Riders Söderhamn. Medlemmarna kör Custom motorcyklar och har som syfte att ordna körningar tillsammans och ha roligt samt att de även vill hjälpa nya höjförare att ta körkort och även locka fler kvinnor att ta körkort.

Ansökan granskad av kansliet och uppfyller kraven som finns på sökande klubbar.

RSB
E

§ 10. Ansökan om ersättning ur fonder

Skadefonden # 2174.enligt mail från Gunilla Jernberg. Ansökan och förslag till beslut föredrogs.

§ 11. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a. Ordförande Rolf Skoog informerar från AU-möte 2021-08-23.

b. Ordföranden Rolf Skoog och GS Jesper Christensen har haft fortlöpande kontakter med anledning av organisationsförändringen.

AU har utefter dessa kontakter konstaterat att det finns behov av lokalt baserat HR stöd som kan konsulteras vid behov. Styrelsen uttalar sig positiv till ett sådant arbetssätt.

c. Ordföranden Rolf Skoog och GS Jesper Christensen informerar att nuvarande Covidrutiner på kansliet och Mc Folket m.fl. gäller september månad ut och att man där efter planerar utifrån då lämnade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

§ 12. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

a. Verksamhetsrapporter i forumet och mail, styrelsen har tagit del av dem samt tidigare muntliga rapporter/informationer lämnade under § 7.

Utifrån rådande Corona situation och gällande rekommendationer har Mälaren runt inte kunna genomföras som vanligt. Nu aktuella Riksträffen vid Romme alpin har ställts in och även Hoj X i slutet av september har ställts in och flyttats till vanliga tidpunkten i början av februari 2022.

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 hittillsvarande kontakter med fackliga organisationer och informationer till personalen.

Jesper informerar vidare om två framtida utvecklingsprojekt där ett avser möjlighet till I-Learning via Svemo som Maria Nordqvist tittar på samt ett inom School avseende "försäkringskurser" riktade till personer i olika geografiska områden som tecknat mc försäkring.

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 de fortsatt pågående diskussionerna kan påverka slutrapportens innehåll.

§ 13. Styrelsearbete med strategi och tema.

Under ledning av ordförande Rolf Skoog har styrelsen en genomgång och repetition av nuvarande strategi, där tidigare material finns tillgängligt på SharePoint och har studerats innan mötet, med fokus på nulägesbeskrivning och möjligheter/utmaningar på grund av pandemin.

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med strategi och målformuleringar vid kommande möte.

§ 12. Övriga frågor

Thomas Bergström lyfter fråga om det finns behov av att titta över MC Folkets Layout, innehåll mm. I följande diskussion tas även upp om fråga om SMC grafiska profil behöver ses över samt hur distriktens medlemsinformation eventuellt kan förbättras/förändras via tidningen, forum mm.

Frågeställningar tas med för fortsatt diskussion vid kommande möte i Vaxholm.

829
R

§ 13. Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att godkänna ansökan (§ 9) och välkomna Skepp & Hoj motorcykelklubb till SMC gemenskapen som Riksklubb.

Styrelsen beslutar: att godkänna ansökan (§ 9) och välkomna Custom Riders Söderhamn till SMC gemenskapen som lokal klubb.

Styrelsen beslutar: att bevilja bidrag från skadefonden enligt ansökan # 2174 (§ 10).

Styrelsen beslutar: att uttala sig positivt till att kansliet arbetar vidare med frågan om A1 behörighet på B körkort under vissa förutsättningar samt att om behov uppstår av beslut från Styrelsen i frågan återkommer kansliet med ett framarbetat förslag.

Styrelsen beslutar: att bevilja max 242 500 kronor till filmprojektet, som beskriver de tio vanligaste förekommande olycksfalls situationerna, samt att SMC skickar in en ny ansökan om bidrag från Trafikverket till projektet (§7).

Styrelsen beslutar: att bevilja max 25 000 kronor från rättsfonden till juridisk hjälp och kostnad för stämningsansökan efter slutbedömning om möjligheten att med troligt positivt utslag föra talan i domstol (§ 7).

§ 14. Beslutslogg

Sekreterare lägger in beslut efter mötet.

§ 15. Kommande möten

15-17/10 2021 Strategihelg Waxholm.

12/11 2021 i anslutning till troligt kommande Konferenshelgen. Tema " Budget och verksamhet 2021-22, mål 2021".

Diskussion förs om lämplig tidpunkt för SMC:s konferenshelg, där även ordförandemöte brukar ske. Preliminärt datum 13-14/11 2021.

Evenemang/Styrelsemöten 2022

1. Styrelsemöte **2022-01-17?** Tema Motioner, årshjul, stadgar(?) Teams?
2. Hoj-X **2022-02-04-06** Tema verksamhet 2022, politik, årsmöte (slutord)
3. Styrelsemöte **2022-03-14** Tema motioner och årsmöte. Teams?
4. Styrelsemöte **2022-05-21** Styrelsemöte inför Årsmöte

Evenemang 2022:

MC-mässan 2022? Helgen **28-30/1**

Potentiellt Kanslimöte **2022-06-13 alt 17** Tema Kansli

Mälaren runt **2022-08-20**

Riksträffen **2022-09-02-04**

Konferenshelg TBC

§ 16. Utvärdering

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte. Samstämmiga i att det varit stimulerande, givande och roligt att åter kunna ha ett fysiskt styrelsemöte samt att varit extra bra att mötet förlagts till Kansliet speciellt då det är många nya ledamöter i styrelsen och det varit länge sedan som även styrelsen och personalen träffats IRL.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för tvådagarsmötet och förklarar mötet avslutat

Protokollförare



Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog
Ordförande SMC