

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 18 november 2022, Arlanda Stad. Nr 10 verksamhetsåret 2022. Tema Budget 2023/2024.

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

### § 2. Närvaro

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

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Ekonomichef Gunilla Jernberg (§ 6c), Nationell samordnare Roger Berzell och Chefredaktör Magnus Klys.

Som adjungerade deltog från valberedningen Erik Mårtensson, Peter Kronlund och Susanne Heikkinen samt också förtroendevald revisor Lennart Lindgren.

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

### § 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes med den justering att § 6 c praktiskt genomförs efter § 9 och att därefter hanterar mötet fortsatt kommande paragrafer enligt dagordningen from § 10.

### § 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 9 14-15/10-22 är inte färdigställt och hänskjuts till kommande styrelsemöte.

### § 5. Inkomna skrivelser

- Finns inga.

### § 6. Ekonomi och Administration

#### a) Nulägesrapport kansli.

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

Jesper informerar att rekryteringen till vakanta administrationstjänsten och "content-manager" tjänsten är i gång, där extern rekryteringspartner har haft en första gallring och kommer till den 13/12 att presentera kandidater.

I anslutning till information om pågående rekryteringar lyfter Jesper nuvarande omständighet att rekryteringsunderlagen i Dalarna är beskedliga.

Styrelsen konstaterar att det sedan tidigare, bl.a. utifrån coronaepidemin, finns ställningstagande om att utifrån organisationens och personalens behov söka och hitta tillfälliga kontorsutrymmen i Stockholm, vilket dock hittills inte har blivit aktuellt.

Med avstamp i den kommande gemensamma kommunikationsenheten presenterar Jesper framtida möjligheter till en effektiv medlemsorganisation utifrån de anställdas nuvarande bostadsorter och våra nuvarande och framtida omvärldskontakter. Det finns flera alternativa möjligheter att möta framtiden på ett bra vis och Jesper återkommer med konkreta förslag när dessa är mer processade, förankrade och beslutsmässiga.

#### b) Målstyrning - Nuläge

Jesper informerar att sedan senaste möte så pågår arbetet som redovisat vid tidigare

styrelsemöten.

Inom School så arbetar Staffan fortsatt med analysen av den data som samlats in utifrån enkäten som lämnats till kursdeltagarna. Johan arbetar vidare på att hitta möjlig medlemsförmån i form av avtal bensinrabatt.

### c) Ekonomi

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

Lägesrapport period 4: Ekonomichef Gunilla Jernberg informerar att medlemsantalet är 63,608 per sista oktober, vilket är något mer jämfört oktober -21. Medlemsintäkter för januari-september -22 är på 28 miljoner kr, vilket innebär ett minus om 1.2 miljoner kr jämfört med budget som är 29.2 miljoner kr för perioden. SMC har fått 300.000kr i bidrag från naturvårdsverket för de installerade ladd uttagen. Även fått 4.300kr från Gräsroten (Svenska spel) för de 130 personer som har antecknat sig som supporters för SMC. Fondmässigt ligger vi bättre till än för en månad sen. Nu visar de röda minussiffrorna på -5 % och placeringen på 14 milj., fortfarande på -2 % Gunilla uppger vidare avseende ekonomin att kostnaderna är tillbaka på nivå nu när verksamheten är i gång igen efter pandemin. Vidare har laddstolpar, takreovering och solceller slutbetalats. Solcellerna beräknas producera ca 60,000 kW vilket täcker största delen av beräknad förbrukning om 75,000 kW, där tandläkaren har en mycket el intensiv verksamhet. Rörelselikviden kostnader/kassa har som lägst varit på 200tkr. Prognosen för verksamhetsåret ligger dock i linje med budgeten, vilken är en minusbudget med 1.47 miljoner i budgeterat underskott.

Budget 2023/2024: Budgetförslaget för 2023 ligger på – 4,2 miljoner kr där skiljer sig från 2022 års budget avseende kanslikostnader, IT, distriktsmöten och mer realistisk budget på SMC Weekend, Riksträff. MC-Folket har också en betydligt högre budget p.g.a. ökade tryck- och distributionskostnader. Budgetförslaget för 2024 ligger på – 6,1 miljoner kr där är framräknad med 5% inflation och en MC-mässa. Styrelsen anger att budgetförslagen för 2023/2024 ska tittas över avseende möjligheter till att minska kostnaderna så att förslagen kan hamna på noll resultat, vilket presenteras till styrelsen vid kommande möte i januari 2023. Vid översynen av budget ska utgångspunkten vara medlemsnytta samt att det redovisas en analys om vad en minskad kostnad innebär.

Framtid: Gunilla informerar att det tidigast till 2023 kommer att bli ett gemensamt banksystem inom EU.

Kansliet tittar fortsatt över möjligheten att kunna stötta distrikten avseende hanteringen av kurser.

Behov finns av helreovering av de lokaler som hemtjänsten använder.

Hyreskontraktet går ut april 2025, men de flyttar eventuellt ut redan i maj 2023.

Gunilla slutar sin anställning den 8/1 2023.

Behov finns, utifrån nyanställningar, av att beslut tas om nya firmatecknare.

Instruktion Visma för utlägg – styrelsen: Gunilla informerar om det nya systemet för reseräkning-/arvodesersättning "Visma Utlägg" samt lämnar instruktioner om användande av programmet som finns både på webb (vismaonline.com) och som app. Gunilla kommer att skicka ut en skriftlig manual samt inloggningslista till Visma Online

## § 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga inkomna ansökningar.

## § 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga inkomna ansökningar

## § 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- a) Rolf Skoog informerar från AU-möte 2022-11-01, som huvudsakligen berörde arbetsmiljön på kansliet, och från AU-möte 2022-11-08, som huvudsakligen berörde förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för styrelsen via Share Point.
- b) Pågående arbetsmiljökartläggning – Nuläge och planering  
Rolf informerar muntligt sammanfattande, och med hänvisning till den tidigare skriftliga information som lämnats till Styrelsen, om de muntliga kontakter som har skett under den senaste tiden med delar av AU, där det på olika sätt har beskrivits en negativ arbetsmiljö på kansliet. I kontakterna har beskrivningar och formuleringar använts som har lett till att AU i samråd med Jesper beslutade att utifrån arbetsgivaransvaret ska en arbetsmiljökartläggning genomföras. Feelgood AB, som bl.a. arbetar med företagshälsovård, har kontaktats och fått uppdraget att genomföra kartläggningen. Facklig organisation kommer att informeras den 21/11. Kartläggningen kommer att ske under tiden december 2022 – februari/mars 2023 och inleds med ett startmöte den 12/12 där ansvarig för kartläggningen träffar personalen. Därefter sker individuella samtal med början efter trettonhelgen. Rapporten bedöms kunna redovisas till AU och Styrelse under februari månad 2023.

## § 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

### a) Kansli

#### i) Organisation och personal - Pågående och kommande rekryteringar

Jesper informerar om pågående och kommande rekryteringar där vi fortsatt använder extern rekryteringsfirma.

Styrelsen ser som tidigare att det är viktigt att kompetens för aktuell tjänst går före placering/boendeort och att därför kan finnas behov att göra breddade sökningar, t.ex. vid rekrytering till rollen som ekonomi-/administrativ chefstjänst.

#### ii) Utveckling inklusive utbildning

Styrelsen konstaterar att den riktning som angavs vid strategimötet i Vaxholm gäller om att genomföra en ledarskapsutbildning och medarbetarskapsutveckling. Dock bör aktiviteterna avvaktas till personal för vakanta tjänster är på plats. Styrelsen ser vidare att det bör göras en riskanalys av SMC:s organisation och geografiska placering, där beskrivs analys för att inte göra förändring och att göra en förändring. Jesper återkommer med förslag.

### b) Genomförda och kommande aktiviteter

#### i) Instruktörskonferens 2022

Jesper informerar att deltog 158 personer på konferensen. Det var konstruktiva samtal i en bra atmosfär där folk var glada för att träffas i gen och dela gemenskapen. Staffan ledde konferensen på ett mycket aktivt och tydligt sätt. Jesper beskriver vidare att representanter från STR var med på konferensen och att STR, SMC, Tv, och TU träffas inom Samverkansgruppen där man bl.a. sedan lång tid diskuterar begreppet ”självutvärderande mc-förare”.

#### ii) Konferenshelg 2022

Roger informerar om den kommande Konferenshelgen i november 2022 och upplägget.

## iii) Hoj X 2023

Magnus informerar om upplägget för Hoj-X 2023 som kommer att vara från lördag 4/2 till måndag 6/2 där besök på Mc mässan i Helsingfors kommer att ske under söndagen

## iv) Riksträffen 2023

Magnus informerar om upplägget för kommande riksträff 1–3/9 i Romme Alpin. Magnus beskriver att hotellägaren kommer att satsa mycket på arrangemanget och det kommer att i samverkan med SMC bli många fler aktiviteter. Man ska även försöka få en samverkan med McRF.

## v) SMC Weekend 2023

Magnus informerar även årsmöte och SMC weekend kommer att äga rum maj månad i Åre. Samplanering sker med SMC Jämtland avseende aktiviteter så som, touring turer och knixkörning.

c) Distrikten

Roger informerar att efter hans kontakter med distrikten, där fortsatt finns några till att besöka, så upplever han att det finns energi, kraft och mycket aktivitet vilket gör att det känns stabilt inför kommande året. Roger beskriver vidare olika aktiviteter som kan ge utveckling av distriktens verksamhet där även tittar på en närmare samverkan mellan SMC Riks och distrikten, bl.a. avseende informationsmaterial mm.

d) Politisk verksamhet

Jesper informerar att det på måndag är möte om slutförande av rapporten om projektet "Vision Electric" där målet är att bli klar innan julhelgen. Finns stora möjligheter att projektet kan bli ett viktigt politiskt verktyg framöver då skapar en känsla av att "SMC driver" viktiga frågor.

Jesper berättar vidare att Maria Nordqvists överlämning till Dominique fungerar mycket bra. Dominique har även varit i Bryssel och träffat alla viktiga aktörer. Maria slutför IRap rapporten med hjälp av Femas GS.

Jesper säger fortsatt att vid FIM:s årsmöte den 3/12 kommer beslut tas om Roger kommer med i Touring kommittén samt om Jesper själv får fortsatt mandat.

Jesper uppger även att Mats J. och Magnus arbetar vidare på utveckling och formering av kommunikationsenheten, där bl.a. berörs vikten av att skilja på Magnus roll som tidningsredaktör och den journalistiska friheten och på rollen som chef för kommunikations organisationen.

**§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema****- Uppföljning Vaxholm 2022**

Styrelsen konstaterar utifrån ordförandens beskrivningar att strategin som formulerats ligger fast men att möjligen kan tidsplanen och hastigheten på genomförande påverkas utifrån vad som sker i omvärlden, hur SMC:s organisation ser ut och vilka resurser, både ekonomiskt och personellt, som SMC centralt och i distrikten förfogar över.

**§ 12. Övriga frågor**

---

### § 13. Beslutspunkter

---

### § 14. Beslutslogg

---

### § 15. Kommande möten

Styrelsemöte **2023-01-16** Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams.  
Rolf skickar som vanligt ut kallelse och dagordning via forum och mejl

Möte Hoj X – Förslag från AU lördag 2023-02-04 kl. 09.00-14.30. Rolfs förslag att som vanligt har styrelsemöte innan avgång med Hoj-X, får styrelsens gillande.

#### Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsen 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 **2023-03-27** Tema motioner och årsmöte. Via Teams
4. Styrelsemöte **2023-05-27** Styrelsemöte inför Årsmöte Åre. Fysiskt
5. Konstituerande **2023-05-27**. Fysiskt
6. Styrelsemöte **2023-06-16** Tema Gotland. Fysiskt.
7. Styrelsemöte **2023-09-01**. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. Fysiskt
8. Styrelsemöte **2023-10-13-15** Tema Strategi. Waxholm. Fysiskt
9. Styrelsemöte **2023-11-17** Tema budget 2024/2025. Konferenshelg. Fysiskt

#### Evenemang 2023:

Hoj 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

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte.

### § 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Rolf Skoog  
Ordförande SMC

Signerings-ID: 492015848178771175

Sidor i dokumentet: 5

Datum färdigsignerat: 2023-01-27 09:51

## **Avtalets ägare**

SMC Riks

## **Partner**

Rolf Skoog

Sven Liljekvist

## **Signerare: 2 st**

*Rolf Skoog (R.S.)*

*Signerat: 2023-01-10 10:51:42*



*Personnr: 1965122089XXXX*

*Sven Liljekvist (S.L.)*

*Signerat: 2023-01-10 11:51:13*



*Personnr: 1959070511XXXX*