

# Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 15-16 oktober 2021

## Vaxholm Nr 8 verksamhetsåret 2021.

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

### § 2 Närvarande:

Närvarande från styrelsen var Katarina Funseth, Olle Henriksson, Rolf Skoog, Anurak Sawatdee, Leif Rogö, Ingrid Norén, Pär Nilsson och Tomas Bergström. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, samt Lennart Lindgren verksamhetsrevisor. Valberedningen var närvarande med Peter och Susanne. Under paragraf 1-10 var även Magnus Klys adjungerad.

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

### § 5 Inkomna skrivelser

- Inga inkomna skrivelser

### § 6 Ekonomi

- Nulägesrapport: Gunillas rapport har delgetts styrelsen.
- Helårsprognos: Prognosen för året är ett överskott ca 2 miljon. Det beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster. En ytterligare orsak till överskottet är att det ej har genomförts planerade aktiviteter med anledning av pandemin
- Medlemsstatistik, 63 000 medlemmar. Med det nya administrativa systemet kan olika kampanjer avläsas i förändringar i medlemsantalet. Kansliet noterar att de traditionella metoderna att värva medlemmar inte ger det resultat av nya medlemmar som önskat. Kansliet letar nya vägar för att sprida kunskapen om SMC och locka nya medlemmar. STR samarbetet är viktigt, vi behöver öka vår fysiska närvaro i ex. teorilektioner m.m. Samarbete med försäkringsbolag finns även med som en väg att få nya medlemmar.
- Polycys- Ett förslag med tillägg med en ny formulering när det gäller arbetsmiljöpolicyn presenterades för styrelsen. Arbetsmiljöpolicyn återkommer till styrelsen efter att kansliet har stämt av med konsult inom HR.

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

- Inga inkomna ansökningar till dags dato

### § 8 Ansökan om ersättning ur fonder

- Ansökande #2175 Skadefonden- Styrelsen tagit del av underlagen- Styrelsen ställer sig ej bakom ansökan om madrass, fönster och golvrobot.
- Maria ansökan rättsfond- Styrelsen tagit del av ansökan - ställer sig bakom förslaget.

### § 9 Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- Rapport från AU, minnesanteckningar finns på Share Point.
- Återrapportering från kanslidagar i Waxholm. Ordförande deltagit vid dessa dagar. Kort sammanfattning: Upplevelsen är att vi har rört oss framåt i förhållande till mål och strategier.

Kansli och styrelsen har samsyn hur vi rör oss framåt. Upplevelsen är att det var positiva dagar med gemensamt arbete framåt.

### § 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

- Kansli- Det nya administrativa systemet kan ge möjlighet till rationaliseringar och det finns utvecklingsmöjligheter. Kan konstatera att personalen växer in i den nya arbetsfördelningen. Trafikverket har förvarnat om att de planerar att ändrar sitt sätt att fördela pengar till organisationer. Förändring innebär att gå från ett organisationsbidrag till att vara ett bidrag som fördelas till projekt med ett uttalat trafiksäkerhets innehåll. Osäkert vad det innebär för organisationen.

- Organisation.-I närtid kommer det att genomföras ett gemensamt möte med samarbetspart och kansliet för en presentation av det gemensamma arbetet.

- Kommande evenemang: MC -messa 2022 inställd på grund av att leverantörerna inte kan få fram produkter att presentera på mässan. Arbeta pågår med att hitta möjlighet att genomföra Hoj-X 2022. Konferenshelghelgen föreslås att den flyttas till början av 2022 på grund av kort framförhållning med att skapa ett intressant innehåll och möjlighet till hotellbokning. Förslag till datum finns men bokningar måste kollas upp. SMC weekend/Årsmöte 2022, där har planeringen startat.

Frågan har kommit angående fortsatta restriktioner och ev. krav på Covid-pass. Styrelsen ser att organisationen följer aktuella restriktionerna från Folkhälsomyndigheten utifrån vaccination och deltagande i olika arrangemang.

- Distrikten, inget att lyfta.

- School-Verksamheten rullar på. Frågor kommit om hjälp med administration av kurser, hjälp med betalflöde. Kansliet får i uppdrag att fortsätter att arbeta med frågan.

- Politisk verksamhet inklusive återrapportering. International Transport Forums globala workshop för ökad trafiksäkerhet för motorcyklister "Riding in a Safe System" har genomfört sitt avslutnings workshop. Styrelsen fick ta del av en presentation som kopplar i hop trafiksäkerhet med de globala miljömålen "Goal 2030". Handlar om ett internationellt perspektiv på trafiksäkerhet. Läs mer på <https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021/itf-s-workshop-avslutad-mc-i-nollvisionen/>

### § 11 Styrelsearbete inklusive arbete med strategi och tema

- Information. Organisationens kommunikationsvägar inklusive digitala forum och plattformar. Finns en mängd olika forum där organisationen kommunicerar. Inom styrelsen finns ett forum (SMC Garaget, Forum) där kommunikationen inom styrelsen förs. Officiellt finns svmc.se - hemsida. Allmän information finns Facebook sidor så som SMC och MC-folket. Kansliet kommunicerar i olika kanaler utifrån de olika funktionerna. Face-grupper, e-postgrupper, forum i Garaget. Här finns en möjlighet till att renodla vägarna och att hitta gemensam struktur att kommunicera med distrikten. Kansliet ser också över vad som är möjligt att lägga upp som e-Learning plattform.

- Innehåll och funktion i MC-folket. Kan vara läge för en uppfräschning, fundera över innehåll, former, m.m. Senast uppdateringen av tidningen gjordes 2006.

- Grafisk profil – layout. Kansliet ser att det är läge att se över logotypen, ta hjälp av extern part. Här hänger tidningen ihop med grafisk profil, logotyp m.m. Behöver ta fram en plan för kommunikation som också inbegriper tidning.

- Ideella krafter – hur motivera och entusiasmera utan att bränna ut? Viktigt att behålla de ideella resurser som kommer in. Kan det göras mer? Vem kan göra mer? De olika funktionerna behöver olika former av stöd, uppskattning, stimulans. Det som är gemensamt för instruktörer, resurser, styrelseledamöter är en glädje, entusiasm för att finnas som en del i en gemenskap. En möjlighet kan vara att bygga upp kompetens, utveckla den enskilda personen genom det ideella arbetet. Genom vårt medlemskap i SVEMO har vi möjlighet att använda deras utbildningsplattform för webb-baserade utbildningar. Det ger oss en möjlighet att underlätta för våra ideella krafter.

## Strategi och tema

Styrelsen arbetade med följande punkter dels i grupper men även i storgrupp.

- Presentation och analys av erfarenheter från kanslimötet vs nuvarande strategi. Finns stora likheter mellan kansliets bild av styrkor, svagheter, hot och möjligheter som styrelsen tog fram 2019. Kunde konstatera att en förflyttning har skett och att vissa hot respektive möjlighet har flyttas och/eller tagit bort.

- Genomgång och eventuell revidering av nulägesbeskrivningar och prioriteringar. Här reviderades nulägesbeskrivningen något framför allt med tanke på den digitala utveckling som skett.

- Genomgång och analys av Vision, Mission och Värderingar. Styrelsen valde att efter diskussion behålla den nuvarande visionen utifrån var vi är idag.

Vision:

"SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen"

När det gäller missionen valde styrelsen att lägga till ordet hållbart. Missionen är nu följande: "SMC skall verka för ett bekymmerfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert och hållbart samhälle."

- Utveckling av målområden. Baserat på feedback från kansliet förslag till målformuleringar. 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.

## § 12 Övriga frågor

Med anledning av de två år som gått med digitala årsmöten och lågt deltagande, finns en avsaknad av diskussioner. Låg aktivitet inför årsmöten, debatter, insändare. Kan finnas en risk för demokratin. Behöver fundera kring detta. Det återfinns även i MC-folket när det gäller avsaknad av diskussioner, insändare. Ett av uppdragen för MC-folket är granska organisationen. Punkten återkommer vid kommande möten.

## § 13 Beslutspunkter

Styrelsen avslår ansökan #2175 om bidrag från skadefonden.

Styrelsen beviljar bidrag ur rättsfonden enligt ansökan

Styrelsen beslutade att Konferenshelgen flyttas till början av 2022 på grund av kort framförhållning.

#### § 14 Beslutslogg

Uppdaterad.

AU går igenom beslutsloggen och presenterar till nästa möte vilka beslut som är aktiva.

#### § 15 Kommande möten

*Kursiv text på preliminära datum.*

Fredagen den 12 november. 13.00-16.00 via Teams

Styrelsemöte 17 jan 18.30- 21.00 via Teams

Styrelsemöte Hoj-X 2022 02 04-06

*Styrelsemöte 2022-03 -11 Konferenshelgen 9-16.30*

*Styrelsemöte 2022-05-21- Inför årsmöte 9.00-12.00*

*Styrelsemöte 2022-05-21 Konstituerande*

*Styrelsemöte 2022 06-13 Tema kansli*

*Styrelsemöte 2022 09-2 Ordismöte och styrelsemöte i samband med Riksträffen*

*Styrelsemöte 2022 10-14-16 Tema Strategi*

*Styrelsemöte 2022-11-18? Tema Budget 2023*

Evenemang

*Potentiellt Kanslimöte 2022-06-13 alt 17*

*Mälaren runt 2022 08 20*

*Riksträffen 2022 09 02-04*

*Konferenshelg 2022 11*

Uppdatera lista kommer att läggas ut på Share Point.

#### § 16 Utvärdering

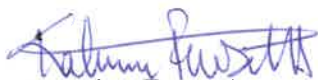
Stämmer av förväntningar som noterade i början av mötet. Bockar av de allra flesta.

Utvärdering: Har varit nyttigt. Ett bra arbetssätt. Upplever att det är högt i tak. Finns utrymme för skratt. Blir bättre för varje gång. Lär känna varandra och får ställa frågor. Lätt att komma med synpunkter. Har varit trevligt. Blir lättare att mötas digitalt efter att ha träffas fysiskt. Ger oss själva tid att samtala.

#### § 17 Mötets avslutande

Rolf tackar alla för ett aktivt deltagande där alla bidragit till ett positivt arbete och förklarar mötet avslutat.

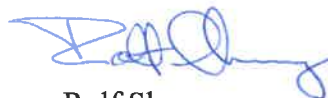
Protokollförare



Katarina Funseth

Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog

Ordförande SMC