

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte # 8, 2 september 2022, Romme Alpin.

Tema verksamhet - utvärdering

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Katarina Funseth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Närvaro samt val av mötesordförande och mötessekreterare.

Närvarande från styrelsen var: Katarina Funseth, Tomas Bergström, Olle Henriksson, Ingrid Norén, på länk Pär Nilsson och Leif Rogö.

Som adjungerad från kansliet deltog Jesper Christensen, under §6 Gunilla Jernberg, Roger Berzell och Dominique Faymonville.

Från valberedningen deltog som adjungerad Erik Mårtensson, Leif Kronlund och Susanne Heikkinen samt revisor Lennart Lindgren.

Som mötessekreterare valdes Olle Henriksson och till mötesordförande valdes Katarina Funseth.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 7 13 Juni 2022 genomgicks och lades till handlingarna

§5 Inkomna skrivelser:

Inga inkomna skrivelser att behandla hade inkommit

§6 Ekonomi & Administration

a) Nulägesrapport Kansli

Läget var lite ansträngt innan och under semestern med sjukdomar. Nu har Roger Berzell och Dominique Faymonville börjat och det ser ut att bli bra med en nytändning.

b) Målstyrning - nuläge.

Planen är ej helt klar, man jobbar vidare tillsammans med de nyanställda. Jesper visade de viktiga målen som man jobbar med focus på. Hur mäter vi framgång? Kansliet jobbar med hur kommunikationsavdelningen ska jobba och hur det ska se ut.



Roger Berzell presenterade sig med lite bakgrund: Kommer att jobba med distrikten och medlemsutveckling, bokar möte med alla distrikt. Tar även hand om SMC Travel. Konferenshelgen kommer att ha fokus på hur stor organisationen är och att vi ska vara stolta. Ett schema kommer när alla delar är satta, blir ett nytt upplägg mot tidigare år.

Dominique Faymonville presenterade sig själv vad han har gjort tidigare. Kommer att jobba med det politiska arbetet nationellt, regionalt och kommunalt. Kommer att driva våra kärnfrågor gentemot myndigheter.

- c) Ekonomi – lägesrapport halvårsbokslut, prognos.
Gunilla Jernberg redovisade läget och ekonomin ser bra ut med god likviditet samt att vi följer budgeten. Medlemsantalet ökar inte gentemot vårt uppsatta mål.
- d) Personal – lägesrapport medarbetarsamtal, lönerevision, utläggshantering.
Kansliet är klar med medarbetarsamtal och lönerevision.
- e) Förslag till revidering av ersättningsnivåer ideella styrelseledamöter:
Ersättningen till styrelsen har under flera år legat still och ett förslag om revidering av ersättningen framlagt. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§7 Ansökan om anslutning av klubb till SMC:

Inga inkomna ansökningar till dags dato

§8 Ansökan om ersättning ur fonder:

Inga inkomna ansökningar till dags dato

§9 Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- f) Rapport AU-möte:

Inga dramatiska händelser under sommaren.

§10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

- g) Kansli

- i) Organisation och personal – rekrytering, avstämning nuläge, frisknärvaro:

Alla på kansliet är nu tillbaka på plats samt att Roger och Dominique är på plats. Se även §6 a.

- ii) Pågående aktiviteter – Vision Electric:

Två event kvar, Gelleråsen samt Tylösand seminariet. Annika Nilsson kommer att intervjuva ett antal personer för att höra hur man upplever att köra elhoj. SVT Dalarna har gjort ett reportage om elhoj.

- iii) School – lägesrapport avseende fråga från Ordisar avseende examination:



På årsmötet kom frågan upp varför examination sker vi två tillfällen?
Examinationen sker i två steg, första gången utbildning, andra gången för att examineras. Utbildningsgruppen har fått i uppdrag att se om examination kan ske lokalt och vad det kostar distriktet.

- h) Distrikten – lägesrapport:
Inget nytt att rapportera
- i) Politisk verksamhet, remisser:
Två nya remisser är inskickade, en om avgifterna för att ta körkort och en om att MC ska få köra i bussfiler i Göteborg.

§11 Styrelsearbete med strategi och tema. Inspel till Strategimöte oktober:

- Utvärdering säsongen 2022
- Uppföljning av övergripande mål
- SMC profil och verksamhet avseende potentiella nya medlemsgrupper
- Strategiska aktiviteter 2023-2024
- Hur ska man hjälpa distrikten med det politiska arbetet?
- Distrikttian!
- Hur går vi vidare med Vision Electric.

§12 Övriga frågor:

Inga övriga frågor togs upp på mötet

§13 Beslutspunkter- ersättningsnivå styrelseledamöter:

Beslutat att godkänna förslaget om höjt arvode för styrelsemedlemmar, 200:-/tim veckodag och 100:-/tim helgdag vilket motsvarar en månadslön på ca 33 600:-/månad. Det nya arvodet börjar att gälla efter styrelsemöte 14 -16 oktober 2022.

§14 Beslutslogg:

Beslutsloggen är uppdaterad till dags dato.

§15 Kommande möten

Styrelsemöte 22-10-14 till 16, tema strategi, fysiskt i Waxholm

Evenemang/styrelsemöten

Styrelsemöte 22-11-18, tema budget 2023/2024 i samband med Konferenshelgen.

§16 Utvärdering:

Deltagarna gjorde var och en muntlig redogörelse hur man upplevde mötet. Alla



var överens om att mötet var bra med bra presentationer från kansliet och bra diskussioner.

§17 Mötets avslutande:

Ordförande tackar för det aktiva deltagandet och avslutar mötet.

Protokollförare

Olle Henriksson
Styrelseledamot

Mötesordförande

Katarina Funseth
Vice ordförande SMC