



Protokoll fört vid SMC:s (Sveriges MotorCyklisters, org nr: 817601-6494) konstituerande styrelsemöte i Båstad 14 maj 2022, nr 6 för verksamhetsåret 2022.

§ 1 Mötets öppnande

Rolf Skoog hälsade alla deltagarna välkomna till konstituerande styrelsemöte i SMC Riksstyrelse.

§ 2 Närvaro

Rolf Skoog
Katarina Funseth
Tomas Bergström
Sven Liljekvist
Pär Nilsson
Anurak Sawatdee
Olle Henriksson
Leif Rogö
Ingrid Norén
Adjungerad: Jesper Christensen (Generalsekreterare), Gunilla Jernberg (Ekonomichef)

§ 3 Val av sekreterare och justerare

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

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och godkändes.

§ 5 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt:

- Rolf Skoog: ordförande samt ordförande i arbetsutskottet
- Katarina Funseth: ledamot, vice ordförande samt ledamot AU
- Sven Liljekvist: ledamot samt ledamot AU
- Leif Rogö: ledamot
- Olle Henriksson: ledamot
- Tomas Bergström: ledamot
- Pär Nilsson: ledamot
- Anurak Sawatdee: ledamot
- Ingrid Norén: ledamot



§ 6 Behörigheter

Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Rolf Skoog (xxxxxx-xxxx), Jesper Christensen (xxxxxx-xxxx) eller Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx) var för sig.

Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx), Moa Magnusson (xxxxxx-xxxx) och Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx), var för sig upp till 700.000 SEK. Vid belopp överstigande 700.000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Gunilla Jernberg har rätt att utse nya delegater med teckningsrätt för SMC:s bankkonton i SEB.

Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Moa Magnusson och Elin Karlsson, två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

Värdehandlingar

Bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg och Elin Karlsson, var för sig. Belopp över 1.000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av generalsekreterare Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Staffan Nordin, Gunilla Jernberg, Elin Karlsson, Mathias.E.Bauer, Maria Wärnevall och Moa Magnusson var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB utse ägarrepresentant inför årsstämman.



Styrelsen beslutade att välja ordförande, Rolf Skoog, till ombud för aktieägaren i SMC AB, (org nr: 556261-7810).

§ 8 Föregående protokoll

Föregående protokoll hänskjuts tillkommande styrelsemöte.

§ 9 Övriga frågor

-

§ 10 Beslutslogg

-

§ 11 Kommande möten och evenemang

Evenemang/Styrelsemöten 2022

1. Styrelsemöte ~~2022-01-17~~ Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams
2. Styrelsemöte ~~2022-02-04~~ Via Teams. Tema verksamhet 2022, politik, årsmöte slutord
3. Styrelsemöte ~~2022-03-11~~ Tema motioner och årsmöte.
4. Styrelsemöte ~~2022-05-14~~ Styrelsemöte inför Årsmöte
5. Konstituerande ~~2022-05-14~~
6. Styrelsemöte ~~2022-06-13~~ Tema Kansli. Fysiskt Borlänge.
7. Styrelsemöte ~~2022-09-02~~. Ordis-och styrelsemöte I anslutning till Riksträff
8. Styrelsemöte ~~2022-10-14-16~~ Tema Strategi. Fysiskt
9. Styrelsemöte ~~2022-11-18~~. Tema budget 2023/2024. Konferenshelg

Evenemang 2022:

Mälaren runt ~~2022-08-20~~ ?

Riksträffen ~~2022-09-02-04~~

Konferenshelg ~~2022-11-19-20~~

§ 12 Utvärdering

Det gjordes en muntlig utvärdering av mötet. Den gemensamma uppfattningen var att det varit ett bra möte, tydlig struktur och alla punkter har fått den tid som de behövde för diskussion.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla för ett aktivt deltagande i dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare

Rolf Skoog
Ordförande SMC

