

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 22-24 september 2006, Mora

§ 25 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar styrelsemötet lördag den 23 september och välkomnar nya styrelsen, efter fredagens möte med kansliets personal.
Ordförande informerar om ansvaret som styrelseledamot och om förhållning och fortrolighet.

§ 26 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare att skriva protokoll valdes generalsekreterare Jesper Christensen och ordförande Larz Glemfors valdes att justera protokollet.

§ 27 Närvaro, adjungeringar

Styrelsen: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Thomas Larsson, Magnus Forsberg, Sven Liljekvist, Hannes Westman och Laila Jensen.

Adjungerade: Generalsekreterare Jesper Christensen, valberedare Björn Forsell och Carl-Michael Hellström.

Frånvarande: Revisor Kai Adolfsson, chefredaktör Magnus Klys.
Lördag och söndag styrelseledamöter Johnny Gylling och Claes Hassel

§ 28 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. Inkommen skrivelse från Karlsson läggs till i §31

§ 29 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2006-08-19/20 godkänns efter mindre justeringar och läggs till handlingarna. Protokoll från 2006-09-02 godkänns efter justering i närvaropunkten.

§ 30 Presentation av medlemskortlösning

Jesper Christensen presenterar förslag från Sparbanken Finn om hantering av inbetalning av medlemsavgifter, medlemskort och Internetbanklösning, som kan hantera en större del av medlemsrabatterna. Dessutom kan medlemsrabatter redovisas direkt för medlemmen.

Styrelsen diskuterar principiella frågor om SMC ska förmedla tjänster och specifika produkter och i synnerhet hur medlemmen och organisationen kan ha fördelar härav.

Beslut: Jesper Christensen fick i uppdrag av styrelsen att jobba vidare på en eller flera offerter.

§ 31 Inkomna skrivelser

Karlsson har förlorat sin son i en tragisk MC olycka, och önskar med anledning av detta att donera ett belopp till trafiksäkerhet för motorcyklister. Karlsson har kontaktat NTF och Vägverket för beslutsunderlag.

Beslut: Jesper Christensen svarar, under mötet, Karlsson att beloppet kan komma till nytta i SMC SCHOOLS utbildningsverksamhet.

Styrelsen diskuterar vidare att SMC:s Skadefond, bör utvärdera om vilka åtgärder som kan tas i frågan om avlidna i MC olyckor.

Beslut: Punkten läggs i actionlistan i samband med #266 Förslag om stadgeändring för Skadefonden.



§ 32 Styrelsens arbetsätt och konstituering

Styrelsen har under flera år jobbat med att förändra sitt arbetsätt från operativt till styrande. En enig styrelse önskar att man i fortsättningen kommer att jobba som traditionell bolagsstyrelse, med att;

- Skapa SMC:s långsiktiga mål
- Utstaka riktlinjer för verksamheten och kansli
- Genomföra kontroll att generalsekreteraren verkställer enligt ovanstående
- Stödja Generalsekreterare och personal med att nå målen

Integration av SMC Inside, SMC CLUB, SMC SCHOOL och SMC TRAVEL, ska genomföras i all verksamhet från styrelse och kansli till distriktens verksamhet.

Det nya arbetsättet betyder att generalsekreteraren kommer att ändra i organisationen på kansliet och med hänsyn till kommittéer.

Alla kommittéer är som vanligt upplösta efter årsmötet. I fortsättningen jobbas det i projektgrupper. En projektgrupp upplöses när den har fullföljt sin uppgift. Erfarenheten från detta arbetsätt har visat snabbare resultat och mera förnyelse i verksamheten.

Det är sålunda kansliet med hjälp av projektgrupperna som via generalsekreteraren rapporterar till styrelsen om verksamheten.

Det nya arbetsättet betyder att kompetensen i styrelsen kan nyttjas bättre och bredare, dock utan att styrelsen eller ledamöterna jobbar operativt.

Styrelsen konstituerar sig som följer;

- Larz Glemfors, Ordförande och Ordförande i arbetsutskottet
- Elsy Rådberg, Viceordförande, medlem i arbetsutskottet
- Sven Liljekvist, ledamot, medlem i arbetsutskottet
- Claes Hassel, ledamot
- Hannes Westman, ledamot
- Johnny Gylling, ledamot
- Laila Jensen, ledamot
- Magnus Forsberg, ledamot
- Thomas Larsson, ledamot

Styrelsen önskar att information om det nya arbetsättet kommuniceras i MC Folket och på webben.

Personuppgiftsfråga diskuteras, redovisas ej enligt PUL - Person Uppgifts Lagen.

§ 33 Korta rapporter

AU, Larz Glemfors, ordförande

Har bl. a. deltagit med Maria Nordquist och Patrik Ericsson på möte om ny förarutbildning med Vägverkets arbetsgrupp. SMC är nu medlem i gruppen och kan sålunda påverka framtidens utbildningar.

Larz Glemfors gav ett kort referat av länsordförandemötet, som primärt berörde stadgeändringarna.



Ekonomi,

Elsy Rådberg, gick igenom den ekonomiska rapporten, och påtalar att likviditeten är stram och uppmanar till generell återhållsamhet. Vi har årligen samma sits, och är troligen tvungna att ta checkkredit. Styrelsen har en förhoppning om att höjningen av medlemsavgiften kommer att lösa problemet nästa år.

Elsy Rådberg påpekar att styrelsen bör ha en noggrann förklaring till höjningen av medlemsavgiften i kommande nummer av MC Folket. Jesper Christensen förklarar att MC Folket redan var satt i perioden runt årsmötet, och att det därför endast kommer en mindre förklaring i kommande nummer som är under tryckning.

Jesper Christensen ska påpeka för MC Folket vikten av att ha en klagörande artikel, så även om stadgeändringen.

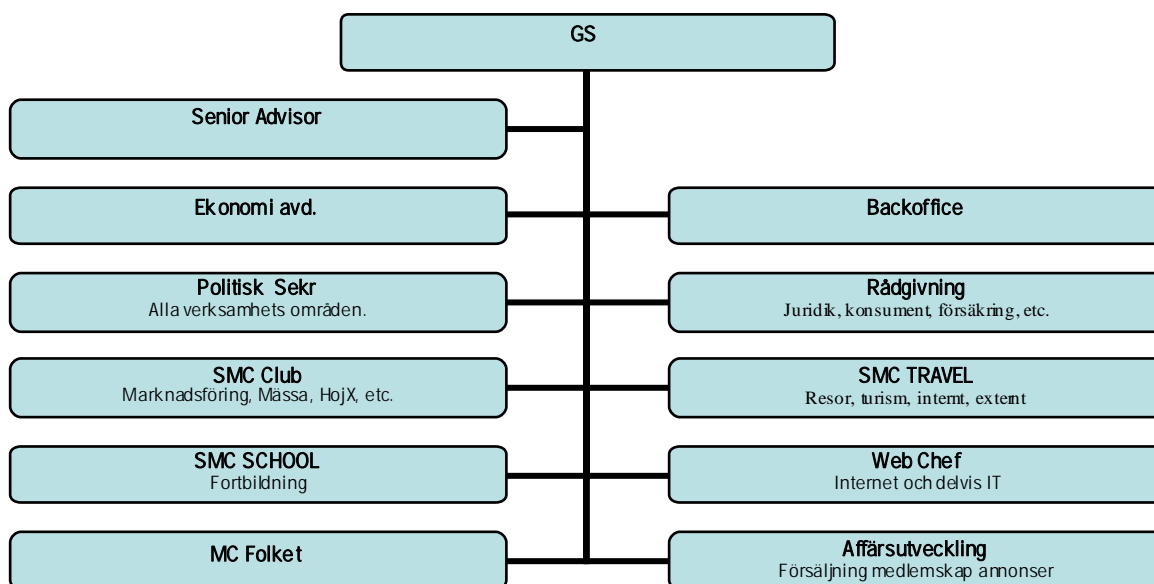
Generalsekreterare & kansli

Jesper Christensen berättar om jobbet på kansliet, enligt rapport.

Flera sjukskrivningar hos personalen är förlängda. Ekonomichefsplatsen är tillsatt av Jukka Kareketo, som tidigare har varit ekonomisk rådgivare i SMC styrelse. HTF har på möte accepterat muntlig utredning av kansliflytt, och hyresvärd samt Mora kommun letar efter jobb för delar av personalen samt nya hyresgäster. Personalmöte har hållits.

Jesper Christensen har med kansliets operativa personal jobbat med ny organisationsstruktur, som betyder flera nya operativa tjänster. Alla operativa tjänstemän är mycket positiva till detta och förväntansfulla inför framtiden.

Skissen ska bl.a säkra att man jobbar mera med varandra och på så sätt kan öka SMC:s synbarhet och minska sjukskrivningarna.



Samverkansgruppen i Stockholm som består av bl.a SMC, VV, Bilprovningen, Polis, NTF, MCRF, m fl, har haft en lyckad stunkväll med +300 deltagare. Tyvärr hade polisen valt att jobba på ett sätt strax utanför området, som inte var i ton med projektets anda. SMC anser att alla samhällsgrupper som samlas ska behandlas lika. Jesper Christensen får i uppdrag att på ett diplomatiskt sätt påpeka detta, med respekt för SMC:s i övrigt bra samarbete med polisen.

FÖK

Har haft möte med kommitténs gamla medlemmar och diskuterat hur man hittar nya resurser för att bedriva bl.a. stöld projektet och öka samarbetet med Folksam. SMC har på möte med Folksam önskat flera attraktiva produkter för breda massan. Nytt jobbmöte blir i Mora under november månad.

Mycket tid har lagts ner i samband med Alliansens valseger, och gett samtal från både medlemmar och press. Debattartikel är skickad till MC Folket, och annan debattartikel är publicerad med bl.a. MHRF.

Motionssvar ang. nya trafikförsäkringen är under utarbetning.

Styrelsen önskar att alliansens förslag får hög prioritet och att fakta måste insamlas och bearbetas.

Jesper Christensen kommer ha månadsmöten med Johan Trotzig på Folksam för att följa upp bl.a. produktutveckling.

KOK

Angående frågan om import har mängder av kontakter tagits med Näringsdepartementet, Vägverket, Bilprovningen och Kommerskollegium. ND kan inte göra något innan Vägverkets förslag till nya regler presenterats i oktober. Då detta skrivs har Vägverket gett förhandsbesked om att inga dispenser ska ges till de personer som skickat in ansökan för sin motorcykel. SMC hoppas självklart att inte remissen ska göra det omöjligt för regelförändringar.

MFG

HojX säljer bra, enligt budget.

Det jobbas aktivt med att få nya profilen in i all verksamhet. Detta är ett stort och omfattande jobb, som infattar både trycksaker, foldrar, profilkläder, web, etc.

Marknadsföringsmöte med Bangalore ska ge inputs till synlighetsaktioner.

En offert från leverantör av kläder har tagits fram och vi kan troligen lämna över hantering av SMC postorder.

Resan mot 125.000 medlemmar har börjat.

Web

Nya webben har lanserats med stor succé. Johnny Cedergren har på kort tid fått en mängd faciliteter in på sajten, inkl. ett mycket bra besökt forum, som även får trafik från bl.a. sporthoj.com.

Webben kommer att utvecklas konstant i kommande period på domainen www.svmc.se

Maria Nordquist har jobbat intensivt med att få textinnehåll på sajten, och har utbildat flera nya distriktsredaktörer.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

EUG

Elsy Rådberg tackar för tiden i EUG.

Maria och Jesper deltar i EC-möte och FEMA-möte 6-7 oktober. Det är viktigt att generalsekreteraren visar sig på internationella möten.

SMC bör personligen uppvakta minst en person från varje parti av Sveriges EU-parlamentariker i frågan om körkortsdirektiv och självklart skriva till samtliga. EUG kommer att ta hjälp av Johnny Gylling.

FEMA:s gemensamma ståndpunkt finns på SMCs nya hemsida.

När frågan är klubbad ska kontakt tas omgående med Vägverkets körkortsavdelning för att starta upp den grupp man utlovade vid MC-Rådet.

Vägräcken. Efter allt som varit under året har Vägverket sagt att man ska se hur vägräcken kan göras säkrare. Hittills i år har sex motorcyklister dödats i räckesolyckor. Vägverket har bjudit in SMC till en Vägmiljögrupp där detta givetvis bör tas upp. I Norge kommer inga mer vajerräcken att sättas upp, efter beslut av regeringen. Orsaken är att de är dåliga för motorcyklister.

Avgasemissioner. Reportage är skickat till senaste numret av MC-Folket om miljöfrågor. Flera medlemmar har faktiskt ringt om detta.

FEMA´s nye generalsekreterare Aline Delhaye har börjat sin anställning.

MC Folket

Kommer att rekrytera fotograf, redigerare och halvtidsanställd journalist, för att ge tidningen ett mera professionellt stuk.

Verksamhetsutveckling pågår för fullt tillsammans med planering av kommande år, både på redaktionell och annonsnivå.

Ev. ska kommande nummer säljas via SMC postorder till icke-medlemmar.

Magnus Klys och Jesper Christensen, ska se över budget och styrelsen hållas informerad om den ekonomiska utvecklingen.

MC-Folket bör ha en aktionslista.

Valberedningen

Har börjat att planera sin verksamhet, och man lär sig om verksamheten. Bl. a har man delat upp deltagande på möten. Man jobbar med att strukturera ett strategiskt arbetssätt. Jesper Christensen får i uppdrag att se över om det finns instruktion för valberedningen. Läggts till i actionlistan #270

SMC CLUB

LOK

Jesper Christensen informerar att SMC Sörmland får hjälp att arrangera årsmöte från kansliet, och en ny styrelse är på gång.

Magnus Forsberg har deltagit på styrelsemöte med bl. a SMC Stockholm, och frågar vad distriktsorganisationerna kan kräva av riksorganisationen.

Styrelsen svarar att riktlinjer för verksamhet, grafisk profil, instruktörsutbildning, etc. är delar av detta.

Magnus Forsberg tar även upp frågan om anställda i Distrikten på förledning av SMC Stockholm. Larz Glemfors svarar att detta har varit en fråga tidigare och att man inte har sett någon lösning på detta kortsiktigt jvf. tidigare styrelses beslut.

Storkurshelgen, kommer att fokusera på Distriktens roll. Härunder kan det ingå även distriktsordförandens roll, medlemsutveckling, mm.



Årsmöte t

Stadgeprojektgrupp bildas, för att behandla bl.a Västerbottens motion från årsmötet. Även Distriktens stadgar ska ses över. Styrelsen ger stadgegruppen i uppdrag att se över en möjlig struktur med 5 styrelseledamöter, för att ge en snabbare och mera flexibel styrelse.

Styrelsen dryftar direkt demokrati, kontra ombudsmannademokrati. Man önskar att all kommunikation ska vara rak. Även Distriktstyrelsernas arbetssätt ventileras.

Motion om ökade tillskott till regional verksamhet från SMC Halland, kommer att analyseras av ekonomichefen med hjälp generalsekreteraren. Se actionlistan #271

Praktiska justeringar av årsmötesmiddag och bordsplacering under middag önskas ändrad till befintliga system.

SMC TRAVEL

Nerläggningen av båttruten till England ger nya tidskrävande utmaningar.

Styrelsen presenteras Stig Björk och Jesper Christensens förslag på ökad verksamhet med resor för 2007, med resor för både medlemmar och MC turister från andra länder. SMC AB´s styrelse får i uppdrag att värdera ekonomiskt underlag så ökad turistvolym nås på rimligt ekonomisk underlag.

SMC SCHOOL

Jesper Christensen informerar enligt rapport om ett år med stor fortbildningsaktivitet trots personalsjukskrivning och vikarie på kansli. Styrelsen ger Jesper Christensen i uppdrag att se över personalen och justera.

Sporthjospjektet har på möte i Linköping beslutat att jobba efter en 4 stegs kursmall, som alla måste följa. Vilket betyder att marknadsföringen kan effektiviseras. Samtidigt önskas att SMC:s nya affärssystem kan stödja fortbildningsverksamheten med elektronisk hantering av marknadsföring, registrering och rapportering av betalning.

Hannes Westman informerar om tankar med kvalitetsvärdering av sporthjolsinstruktörer.

Styrelsen vill att sporthjospjektet sprids till andra riskgrupper 2007 enligt SMC:s avsiktsförklaring, bl.a körkort på köpet och customåkarna.

MC-01a

SMC är bra i fas, dock måste jobbet intensifieras på vissa punkter.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

§ 34 Actionlista

DATUM	NR	ÄRENDE	ÅTGÄRD	ANSVARIG
030215/16	48	Information om känsliga frågor till styrelsen	September	Ordförande
040402-03	148	Se över egna sidor på hemsidan samt avrapportera	Löpande	Alla ansvariga
040821-22	172	Utred anställningsformen för generalsekreteraren	löpande	AU
05-0401-02	217	Utse personuppgiftsombud	Juni -06	Jesper Christensen
050611-12	227	Kompl förslag styrelseordning + kolla lagstiftning	Höst 06	Jesper C/Laila Jensen
	238	Revidera gällande GS-instruktion	löpande	AU
060114	258	Utforma mailpolicy	Höst 06	Jesper C
060401	260	Avsluta MBL förhandlingar om MC-Folket	Juni 06	Morgan Darmell
060401	265	Reviderat förslag om förändring av stadgar gällande medlemskap	Vår 07	Jesper C
060401	266	Förslag om stadgeändring för skadefonden, förhållande för avlidna, samt lathund för skadesökande	Höst 06	Jesper C/Claes Hassel
060401	267	Stämma av rabatteffekter med KOK	Höst 06	Claes H
060401	268	Styrelsens ställning i frågan om importreglerna for standardhojar	Augusti 06	Claes H
060819	269	Revision av arvoden t. styrelsen	Höst	Jesper C/kansli / Valberedning
060922	270	Se över om det finns instruktion för valberedningen.	Vår 07	Jesper C
060922	271	Hallands motion – ökat tillskott till distriktsverksamhet	Vår 07	Jukka K/Jesper C
060922	272	Invitera ordförande i märkesklubbar till stormöteshelgen	Dec 06/ jan 07	Jesper C/Maria N

§ 35 Inval nya klubbar

FJR Klubben och Barken MC Dalarna valdes in som SMC anslutna klubbar.

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att se över information och anslutningsmöjligheter för nya intresserade klubbar.

Det diskuteras att ordförande i märkesklubbar bör inviteras att delta i stormöteshelgen.

Läggs till i actionlistan #272.

Även möjligheten att distrikten arrangerar lokala introduktionen önskas.

§ 36 Skadefonden

Två inkommande ansökningar till skadefonden bifalles.

§ 37 Övriga frågor

Laila påpekar viktigheten av att styrelsen är synlig för medlemmen. Sålunda önskas att styrelsen deltar aktivt på HojX. Kostnaden tas från styrelsens budget och styrelsemöte i samband med HojX reduceras till en dag.

§ 38 Nästa möte

Styrelsens näste är i Stockholm, den 25 och 26 november.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackar för ett konstruktivt möte med stor aktivitetsnivå från alla deltagare.

Justeras



Larz Glemfors
Ordförande

Protokollförare



Jesper Christensen
Generalsekreterare

Styrelsemötet hölls enligt tradition i Mora, där fredagen präglades av besök på kansliet och gemensam presentation av både styrelse och personal. Den nya styrelsen fungerar bra och en framtidsorienterad och positiv ton var det intryck som deltagarna hade med sig hem.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se