



**Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Clarion Hotell, Arlanda den 16 januari 2015**  
**Nr 8, verksamhetsåret 2014/2015.**

**§1 Mötets öppnande**

Ordförande Stefan Dangardt hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

**§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare**

Närvarande från styrelsen var Stefan Dangardt, Sven Liljeqvist, Larz Glemfors, Ronny Overgaard, Tomas Bergström, och Rolf Skog.

Närvarande som adjungerade var GS Jesper Christensen, Johan Ström som anlände kl. 10.00 samt Patrik Ericsson.

Närvarande för valberedningen var, Leif Näckholm, Erik Lundman, Ingvar Högström anlände kl. 10.00 och Annica Åkerström Olofsson anlände kl. 10.05.

Till mötessekreterare valdes Ronny Overgaard och ordförande Stefan Dangardt valdes som justerare.

**§3 Fastställande av dagordning**

Föreslagen arbetsordning fastställdes.

**§4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

**§5 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser att behandla för styrelsen.

**§6 Rapport AU & Ordförande**

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar från de två genomförda Au mötena samt om Au förslag till beslut om eventuell samverkan omkring MC-Folket, Au:s förslag innebär att det inte nu är aktuellt med någon samverkan, vilket styrelsen bifall.

**§ 7 Ekonomi – Administration**

Styrelsen går igenom den skriftliga redovisningen av budgeten och kan konstatera att det ser bra ut på den ekonomiska sidan.

## §8 Rapport GS

GS rapporterade kort angående situationen på kansliet och det pågående arbetsmiljö arbetet. Det finns back-up funktion på flera av de olika arbetsrollena/funktioner, dock inte alla. GS informerar om att han kartlägger och definierar behoven inom verksamheten, detta kan innebära en extra anställd. Personalen kommer att genomgå en fokuserings och stresshanterings utbildning.

TMG anlitas för att leverera en webshop, vart SMC:s medlem kan handla SMC profilprodukter. För att kunna erbjuda billigare, bättre produkter, kommer SMC från gå kravet om produktion vid order, till att själva bli lagerförande. Även om detta kan innebära en förlust på t. ex. lageravskrivning. Mötet anser att ett eventuellt underskott inte bör överstiga 200.000 kr. Målet är att synas, och därmed få fler medlemmar. Webshopen kommer ha möjlighet att hantera special offerter för t. ex. guider, instruktörer, mf. Allt runt betallösningar och administration hanteras av extern partner, vilket ger mera tid för kanslipersonalen till MC frågor.

Mälaren Runt 2015, dialog med MCM angående genomförandet av eventet har påbörjats och fortsatt följer.

MC-Gruppen, dialog förs om en affärsuppgörelse för 2015, om service på kurser.

BNG, en träff har genomförts angående vårt varumärke och genomförandet av en undersökning om detta samt planering av en kommande demoskopundersökning.

SMC-Appen, utvecklingsarbetet med appen fortsätter.

Verksamhetsåret, det är viktigt att förankra vikten av förändringen av verksamhetsåret inom organisationen . Detta kommer att tas upp på kommande distriktordförande mötet i mars.

Lunds Universitet, en ansökan till Vinnova om utvecklingsmedel kommer att göras av universitetet angående larm via mobiltelefonen om något oförutsett har skett. SMC ingår i detta konsortium.

## § 9 Styrelsens framtidsvision

Arbetet med framtidsvisionen går framåt och det fortsatta arbetet läggs på framtiden för att kunna prioritera de viktiga frågorna. Men punkten kommer att vara med på arbetsordningen för de kommande styrelsemötena.

## § 10 IT

Aviseringar om medlemsavgiften är slutförd och det har rullat på som det ska.

## § 11 SMC Inside

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan angående pågående aktiviteter, ett möte med berörda parter angående körprov genomförs i slutet av januari. Under MC-mässan kommer ett förmöte med Trafikverket hållas inför starten av MC-strategin. En litteraturstudie om säkrare räckten för MC pågår och ett möte med Maria, SVBRF och VTI kommer eventuellt att hållas med gästföreläsare från Tyskland och USA den 20 februari. Där kommer studien att redovisas.

FEMA:s årsmöte hålls den 1 februari och Maria Nordqvist kandiderar till styrelsen för ytterligare ett år. FEMA har anställt en ny GS. FEMA arrangerar EMF, European Motorcyclist Forum, 2-3 februari. Där kommer Maria Nordqvist och Jesper Christensen att vara talare och SMC ska presentera Motorcycle Vision 2.0.



VTI har fått tolv miljoner till forskning om oskyddade trafikanter på två hjul. SMC kommer att vara med på ett hörn.

Falu tingsrätt, vid den muntliga förhandlingen förlikades advokaten och Trafikverket vid 75% ersättning till den holländske knutten. Artikelns översattes och fick stor spridning i Europa.

## § 12 SMC Club

Petra Holmlund rapporterar i mötesluntan att arbetet med SMC Boken tar den mesta tiden i anspråk just nu, även i år lite strul med att få fram data ur databasen. Detta medförde mycket handknackning av informationen, nu är det mesta klart så boken kan bearbetas och skickas till tryck.

MC-mässan, förberedelserna fortsätter, nya värvningsfoldern blev klar strax före jul.

Hoj-X genererar en del jobb men läget är under kontroll. Dock ingen uppgift om hur många som har bokat sig då kontaktpersonalen på Tallink har julleddigt.

Hemsidan, genomgången av hemsidan fortsätter och medlemmarna är duktiga på att höra av sig när något inte funkar.

## § 13 Nya klubbar

En ansökan om klubbanslutning till SMC har inkommit från lokal klubben Stocks MC Stockaryd. Klubben uppfyller SMC:s krav på medlemskap.

**Styrelsen beslutar:** - att bifalla ansökan om medlemskap och därmed hälsar klubben välkomna i gemenskapen.

## § 14 SMC School

Patrik Ericsson rapporterar om arbete med en alkohol- och drogpolicy inom vår kursverksamhet. Det som är en viktig fråga är hur man kan kontrollera hur detta följs inom hela vår kursverksamhet. Det finns en hård väg och det är att samtliga genomför en kontroll eller en mjuk väg där man inom organisationen börjar prata om detta inom organisationen för att sedan börja genomföra kontroller över nykterheten vid våra kurser. Tanken är att detta skall genomföras på all kursverksamhet i SMC regi. Det finns en central arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor samt tar fram handlingsplaner för olika situationer. Gruppen kommer också att ta fram ett policy dokument.

Instruktörskonferensen

Det är 170 anmälda utav 800 stycken instruktörer. Det som har framkommit är att vissa distrikt inte har budgeterat för instruktörskonferensen och kommer därför inte skicka några instruktörer.

Ett av ämnena på konferensen är att lyfta den nya pedagogiken en nivå till men det känns som att det är alldeles för få deltagare för att detta skall kunna få en bra genomslagskraft i kursverksamheten, och hur man ska kunna lyfta pedagogiken inom kursverksamheten. School är en viktig verksamhet inom SMC och den styrs centralt och inte från distrikten, även om distrikten genomför egna kurser. Patrik informerar vidare om nya AIA programmet och hur tanken är att det ska fungera med mentorskap.

Patrik lyfter frågan till styrelsen om instruktörskonferensen den 21-22 mars skall ställas in eller inte.

**Styrelsen beslutar:** - att instruktörskonferensen skall genomföras som planerat trots det låga deltagare antalet då det är viktigt med School verksamheten och utbildning av instruktörerna i den nya pedagogiken





## § 15 SMC Travel

Gunilla Wetterberg rapporterar i mötesluntan att redan nu är många av resorna fullbokade. Det anordnas 10 resor med ideella guider och utan dem finns det fortfarande platser kvar på tre resor. Även resor med våra samarbetspartners har flera bokningar. Det finns även ett intresse att få guide turer som turist i Sverige.

## § 16 MC Folket

Johan Ström informerar om att tidningen går bra och ekonomin är god, mycket på grund av ökande annons intäkter. Nya medarbetaren Malin Westling har börjat sin tjänst. Hon har börjat arbeta med hemsidan för MC-Folket.

### Mediautveckling

Johan informerar om planerna att utveckla tidningen och att det är viktigt för organisationen att tidningen går med i föreningen Sveriges Tidskrifter, medlemsavgiften är 14 000Skr. En Demoskop undersökning kommer att genomföras samt att man kommer att starta upp en läsarpanel. Med läsarpanelen kommer man att testa nya idéer samt genomföra undersökningar. Uppbyggnaden av läsarpanelen kommer att göras av Demoskop. Fördelen med en läsarpanel är att MC-Folket har tillgång till panelen och kan göra mätningar och undersökningar när man vill. Beräknad kostnad att starta upp en läsarpanel är en engångskostand på 42000 Skr sedan finansieras den av annonsintäkter. I dag vet MC-folket att 90% av medlemmarna läser tidningen och detta är ett bra redskap för att utveckla annonserna samt tidning.

Tidningen vill gärna ha styrelsens godkännande på att påbörja ovanstående. Styrelsen påpekar att denna typ av beslut ska vara avstämd med GS.

**Styrelsen beslutar:** – att beslut om att starta en läsarpanel samt att bli medlemmar i Sveriges Tidskrifter fattas av driften i samverkan med GS.

Det har även inkommit ett förslag till kansliet från NMCU som handlar om att de vill att SMC/MC-Folket producerar deras medlemstidning.

**Styrelsen efterfrågar:** - mer information om detta samt kostnadsberäkningar. En konsekvens analys med riskbedömning skall göras innan ett beslut tas, utifrån hur detta påverkar kansliets personal.

## § 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Inga ansökningar har inkommit.

## § 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen.



## § 19 Riktlinjer och reglementen

Styrelsen går igenom de olika riktlinjerna och det finns några små uppdateringar som behöver göras. Riktlinjer som är genomgångna gäller tillsvidare. Riktlinjer för MC-Folket behöver uppdateras.

**Styrelsen beslutar:** -att GS och ordförande arbetar fram ett förslag om riktlinjer för MC-Folket.

## § 20 Övriga frågor

Sven lyfter en fråga omkring SMC Sport denna hänskjutes till kommande styrelsemöte.

Jesper rapporterar kort från forskardagarna.

## § 21 Kommande möten

13 mars kl. 10.00 Hotell Ariadne, Stockholm

24 april, budgetmöte, Stockholm

15 juni, motionsmöte, Stockholm

11 augusti, årsmöteslunta, telefonmöte

16 augusti, inför årsmötet, Enköping

5 september, inför årsmötet, Borlänge

## § 22 Utvärdering av dagens möte

Muntlig utvärdering av dagens möte genomfördes.

## § 23 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade mötesdeltagarna för ett bra genomfört möte med gott engagemang och avslutade dagens möte.

Protokollförare

Ronny Overgaard

Styrelseledamot

Justerare

Stefan Dangardt

Ordförande SMC