

# Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte 13-14 januari 2007, Sälen

## § 66 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar styrelsemötet och välkomnar styrelsen.

## § 67 Val av sekreterare och justerare

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

## § 68 Närvaro, adjungeringar

Styrelsen: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Thomas Larsson, Sven Liljekvist och Laila Jensen.

Adjungerade: Generalsekreterare Jesper Christensen, chefredaktör Magnus Klys och valberedare Jens Morell. Stig Björk från SMC:s kansli deltog under punkten Styrelsens arbetssätt.

Anmäld frånvarande: Johnny Gylling, Hannes Westman och Magnus Forsberg.

## § 69 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 70 Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll 2006-11-25/26 och telefonmöte 2006-12-10 justeras och godkänns.

Styrelsen vill att protokoll skickas på remiss till hela styrelsen i fortsättningen.

## § 71 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

## § 72 Styrelsens arbetssätt

Larz Glemfors, ger en bakgrundsbild till styrelsens utmaningar om att vända medlemsantal och ekonomi. Skapa inre värden i organisationen, och ha rätt person och personal på rätt ställe i en snabbt föränderlig värld. Kommittéer, som numera är avlöst av snabba projektgrupper, ställer nya krav på ledarskap och styrning. Även möjliga samarbeten med andra liknande organisationer berörs.

Arbetsgruppen Styrelsens arbetssätt, bestående av Larz Glemfors, Laila Jensen, Sven Liljekvist och sammankallande Stig Björk, presenterar diskussionsunderlag för struktur för inriktningsmål och riktlinjer för kansliet för genomförande av verksamhetsplan och beslutsprocesser.

Rapportering diskuteras, och man finner att rapporter bör innehålla cirka 25% dåtid, 50% nutid och 25% framtid.

Stig Björk och Jesper Christensen får i uppdrag att presentera och summera befintliga policybeslut inför kommande styrelsemöte.

Under policypunkten bör man även se över den befogenhet som generalsekreteraren har rörande mandat för beslut i verksamheten och för personal. Samt vilka ansvarsgränser som operativ personal har.

I samband med projektgrupper bör projektplaner finnas, dessa bör vara enkla och ha till mål att; Effektivisera styrelsemöten, ge bra hanteringsmöjlighet av idén/projektet, ge ekonomisk kontroll på kostnader/intäkter.



Styrelsen anser att styrelseledamöter som ingår i projektgrupper inte ska ha en given chefsbefattning i gruppen. Specialistkompetens kan vara önskvärd, t ex. kommer en läkare i Skadefondens projektgrupp att vara en stor tillgång.

Styrelsen menar att den stora omsättningen av styrelsemedlemmar beror på att ledamöterna har haft för stor arbetsbörda i styrelsen, samtidigt som man ofta är engagerad i andra MC aktiviteter. Det är sålunda viktigt för styrelsens kontinuitet att styrelsearbetet inte är för tidskrävande.

Med målet, att ha en beslutande strategisk styrelse, anser man att man kan uppnå den viktiga kontinuiteten.

Styrelsen beslöt att arbetsgruppen Styrelsens Arbetssätt ska börja jobbet med att ta fram en långtidsplan för SMC i samarbete med SMC:s styrelse och kansli.

I övrigt beslöts att Mora mötet, som i vanliga fall ligger i september, flyttas fram så det hålls 30/11-2/12.

### **Stadgegruppens förslag/årsmöte**

Eftersom Stig Björk var närvarande togs punkten om stadgegruppens förslag upp under denna punkt på dagordningen.

Styrelsen diskuterar fördelar och nackdelar vid olika alternativ för placering av årsmöten beroende av förläggning av räkenskapsår.

Styrelsen beslöt att stadgegruppen får presentera förslagen på kommande distrikts-ordförandemöte i mars. Styrelsen kommer i denna fråga att lyssna på ordförande, distrikten och även medlemmar.

Man påpekar viktigheten i att samtidigt hantera SMC Västerbottens motion om stadgeändringar.

Jukka Kareketo, får i uppdrag att utreda konsekvenser för olika möjliga terminer för räkenskapsår.

Styrelsen vill även att SMC Hallands motion tas upp på distriktsordförandemötet.

## **§ 73 Korta rapporter**

### **SMC Inside**

#### **AU, Larz Glemfors, ordförande**

AU har haft möte inför styrelsemötet där inga övriga punkter behandlats.

Larz Glemfors informerar att han och Jesper Christensen under februari ska delta i seminarium om krishantering med Ideel Arena.

### **Ekonomi**

Elsy Rådberg ger en överblick av det ekonomiska läget och informerar att Jukka Kareketo förbereder en större ekonomisk genomgång av SMC:s ekonomi till marsmötet.

Likviditeten blev över förväntan i december, p g a en stor mängd medlemsinbetalningar, som inte var förväntade. Sålunda blev det inte aktuellt att nyttja beviljad checkkredit från Handelsbanken. Lånet i Länstian kommer att återbetalas under månadsskiftet jan/febr.

Finansiering av nya datorsystemet läggs hos Nordea.

Jukka Kareketo, ges slutattesträtt för fakturor och reseräkningar.

### **Generalsekreterare & kansli**

Jesper Christensen berättar om olika externa möten med Folksam, Bangalore, Trafikförsäkringsföreningen, Riksdagen, Falck, Samverkansgruppen, Fema, m fl.

Dessutom har tre personal-och OPmöten hållits.



Avtal med Nordea om kostnadsfria VISA-medlemskort med flera medlemsförmåner är undertecknat och korten kommer i april.

Samarbetet med iTell om telefon- och kundservice intensifieras.

Ansvarsförsäkringar är utrett och ett billigt alternativ är offererat.

Nya affärssystemet sätts löpande i drift under första kvartalet.

Avtal med Karlskoga, Scandinavian Open och STCC förnyas även 2007 vilket ger förmånligt entrépris för SMC:s medlemmar.

Generalsekreteraren uppmanar styrelsen att ha fokus på medlemsutvecklingen som redovisas och visar positiva tecken. Dock är underlaget inte jämförbart med tidigare år eftersom bl. a förfallodag för medlemsinbetalning är ändrad, det gäller även betalning från klubbar.

Jesper Christensen redogör för fördelar och nackdelar med att SMC äger kanslifastighet jämfört med att hyra lokaler. Styrelsen diskuterar frågan och ser positivt på att SMC, med ekonomisk vinning över tid, kan äga eventuell kanslifastighet.

Styrelsen beslutar att grundlig och sakkunnig värdering av tredje part ska företas innan man kan utvärdera ett eventuellt köp av en fastighet.

Jesper Christensen påtalar att det är hög arbetsbelastningen på kansliet, och redogör för behov av en pressekreterare som kan både optimera SMC:s synbarhet och avlasta övrig personal. Magnus Klys understryker vikten av en sådan medarbetare.

Styrelsen gav Jesper Christensen i uppdrag att inleda rekognosering för en hitta lämplig kandidat. Styrelsen kommer sedan utifrån den ekonomiska situationen att ge besked om det är möjligt att anställa.

Styrelsen anser att arbetsgivaransvar betyder att anställda motorcyklister på SMC:s kansli, som kör MC i tjänsten, måste ha ordentliga skyddskläder betalda av arbetsgivaren. Jesper Christensen påpekar att även styrelseledamöterna representerar SMC och det är av vikt att man är ordentligt klädd.

Jesper Christensen får i uppdrag att förhandla rabatt med leverantörer för skyddskläder med SMC profil.

Styrelsen har en principdiskussion om att anställda och styrelseledamöter bör ha medlemskap som en del av ersättningen i jobbet.

Beslut om att anställda ska ha medlemskap som del av anställningen togs.

## **FÖK**

Trafikförsäkringsförslaget, remissvar och Utrotningshotad kampanjen bl. a med hearing på MC Mässan har huvudprioritet.

## **Webben**

Mera jobb hanteras av SMC för att minska externa kostnader. Forumet närmar sig 1.000 registrerade användare. Forumet kommer att flyttas till SMC:s nya servrar för att minska kostnader och öka effektivitet. Distrikten är nu bra utbildade och resultaten syns bättre. Kursanmälan programmerad till nya systemet är i drift.

## **SMC:s politiska arbete och marknadsföring**

SMC har deltagit i möten med VV/ASB/SFRO rörande ombyggnad av MC.

Möten med projektgruppen för årsmötet indikerar ett bra årsmöte 2007.

Möte med Infrastrukturministern om nya hastighetsgränser, samt möte med 27 riksdagsledamöter om bl.a. trafikförsäkringsförslag och räckesproblematiken.

MC mässan kommer att bli bra, med fin placering och deltagande av bl.a. California Superbike School och Folksam.

Hearing på MC Mässan i samband med kampanjen Utrotningshotad kommer att ge publicitet. Fler än 30.000 har skrivit på protestlistan.



## **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

### **Internationellt arbete**

Jesper Christensen har deltagit på FEMA-möten i Bryssel, och redogör för styrelsen om det ekonomiska läget i FEMA, som har en viktig politisk roll för SMC.

Jukka Kareketo är SMC:s representant i CMT, som är FIM's organ för trafiksäkerhet och trafik på allmän väg. Jukka Kareketo önskar i fortsättningen att fokusera på SMC:s ekonomi och det är sålunda enligt styrelsen naturligt att SMC:s generalsekreterare övertar Jukkas plats i CMT.

### **LOK**

Sven Liljekvist tar ansvar för projektet "Se Sverige på MC" och frågan lyfts på Stormötet i mars.

### **SMC CLUB**

Hoj-X säljer fortfarande bra, men det är jobbigt med utställare.

Rabattunderhåll är klart.

Avtal med profilklädsleverantören Trycket betyder vi kan visa upp SMC profilkläder på storkurshelgen samt Hoj-X.

### **SMC TRAVEL**

Har nu resor för 258 personer till 14 olika resmål. Samarbete med guider från BMW MC klubb är på gång och har redan genererat nya resmål. Ett liknande samarbete finns i Norrbotten.

TUR funderar på att åter trycka upp och översätta FIM folder om MC's olika användningsområden som inte är "sports & leisure". Styrelsen vill avvakta med beslut om förslaget av kostnadsmässiga skäl.

Ett projekt om "motorcykel till jobbet" dag läggs vidare till kansliet.

### **SMC SCHOOL**

California Superbike School säljer bra, och det är flera förfrågningar om kurser för att få billig försäkring.

Läget runt centralt bokningssystem är fortfarande ämne för diskussion, som kommer tas upp på storkursmötet. Styrelsen anser att kansliet bör hjälpa distrikten med administration och instruktörsutbildning.

SMC Stockholm, SMC Dalarna och SMC Skåne introducerar speciella customkurser.

### **MC Folket**

Chefredaktör Magnus Klys talar om att utvecklingen av tidningen går enligt planen. Den nya personalen är redan i fullt jobb. Nya aktiviteter som video på webben förväntas i april månad. En ny dator inhandlas.

### **Valberedningen**

Ser över styrelseprofiler under våren. Man avvaktar särskilda instruktioner för valberedningen.

### **MC-Ola**

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

Claes Hassel informerar om lokal MC-Ola i Skaraborgs Län som visar intressant uppgift om att alla avlidna har använt enbart bakbroms.



## § 74 Actionlista

### Styrelsens 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	<del>Ute personuppgiftsombud</del> = Jesper Christensen	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	<del>Stämna av rabatteffekter med KOK</del>	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

## § 75 Inval av nya klubbar

Malmoe Chapter Sweden, Freelance Eslöv och Wiss Bikers valdes alla in som SMC anslutna klubbar.

## § 76 Skadefonden

Styrelsen går igenom ansökan och beviljar hela det sökta beloppet för ärende 06/23

## § 77 Övriga frågor

Inga frågor.

## § 78 Nästa möte

Scandic Ariadne, Värta Hamnen den 18 mars 2007.



**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

§ 79 **Mötets avslutande**

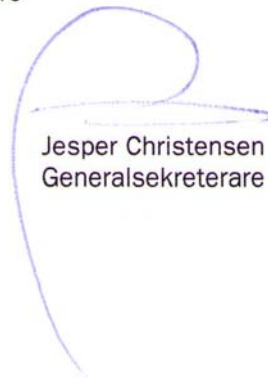
Ordförande Larz avslutade och tackade Elsy för att vi fått använda deras fina stuga

Justeras



Larz Glemfors  
Ordförande

Protokollförare



Jesper Christensen  
Generalsekreterare



**Sveriges MotorCyklister**

Adress: Box 318, 792 25 Mora

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

E-post: [smc@svmc.se](mailto:smc@svmc.se), web: [www.svmc.se](http://www.svmc.se)