

**Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Scandic Ariadre Hotell, Stockholm den 13 mars 2015
Nr 9, 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 ansluter kl 15.18 , Larz Glemfors, Ronny Overgaard , Tomas Bergström, Martina Lilja och Rolf Skog.

Närvarande som adjungerade var GS Jesper Christensen , Elsy Rådström revisor.

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

§3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Inkomna skrivelser

Förslag på nya stadgar till distriktens utvecklingskassa.

Styrelsen beslutar: att anta de nya stadgarna för distriktens utvecklingskassa.

Ansökan från SMC Jönköping om bidrag om 3000Skr från distriktens utvecklingskassa gällande montermaterial i samband med Elmia Custom Motor Show för att kunna delta i mässan som utställare. Distriktet framför även en önskan om att SMC riks håller i arrangemanet och omkostnaderna omkring detta. Distriktet framför att de kommer att vara med och bemanna en monter.

Styrelsen beslutar: - att bevilja SMC Jönköpings ansökan om 3000 Skr.
- att ordföranden svarar på skrivelsen
- att lyfta kostnader för olika event i styrelsen och vid ordismötet.

En skrivelse från MC-Gruppen har inkommit till styrelsen, styrelsen diskuterar denna skrivelse.

Styrelsen beslutar: - att ge GS i uppdrag att svara MC-Gruppen.

§6 Rapport AU & Ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar kort från Au-mötet och företagshälsovårdens rapport som visar hur situationen var just då den undersökningen genomfördes. Medarbetarna trivs bra och det är bra att det finns olika förbättringsområden att jobba vidare med.

Vice ordförande rapporterar från ordismötet och att det pågår mycket verksamhet ute i landet i de olika distrikten. Vissa distrikt meddelar att de har nya aktiviteter på gång exempel SMC Kalmar skall börja med Knix. Det var också nya representanter från de olika distrikten. Mailadresser är på gång i distrikten till de olika funktionerna. Vice ordförande rapporterar också att distrikten ser positivt på förändringen av verksamhetsåret.

Mässpaket är på väg till de olika distrikten så att de blir samma förutsättningar i distrikten.

§ 7 Ekonomi – Administration

Styrelsen går igenom den skriftliga redovisningen av budgeten och kan konstatera att ekonomin ser bra ut. Arbetet med budgeten kommer att påbörjas under mars och det kommer att göras två, en med brutet räkenskapsår och en för kalenderår. Om beslutet klubbas igenom på årsmötet kommer vårt första kalenderår att bli 18 månader. Från juli 2015 till december 2016.

§8 Rapport GS

GS rapporterade kort angående situationen på kansliet och att det pågående arbetsmiljö arbetet fortsätter. GS informerar också att FHV har redovisat den genomförda undersökningen och har gett förslag på förbättringsområden. Styrelsen får också information om att personalen har genomfört en utbildning i mindfulness. Arbetet med förändringar gällande förändring av verksamhetsåret så att det följer kalender år fortsätter. Planering omkring Mälaren Runt pågår och det finns förslag på driftformer av Mälaren Runt. GS Jesper rapportera även om läget på FIM / Fema.

§ 9 Styrelsens framtidsvision

Styrelsen diskuterar runt framtidsvisionen och hur vi ligger till med framtidsvisionen. Arbetet med det fortsatta arbetet läggs på framtiden för att kunna prioritera de viktiga frågorna.

§ 10 IT

Babs rapportera skriftligt att det finns inget nytt att rapportera sedan föregående styrelsemöte. GS informerar att utvecklingen av SMC-Appen pågår.

§ 11 SMC Inside

Maria Nordqvist rapporterar följande i mötesluntan om de pågående ärenden.

Räcken, en workshop genomfördes den 20 februari. Litteraturstudien visar tydligt vilka räcken som är bäst respektive sämst för oss motorcyklister. Nu återstår att se vad Trafikverket kommer att vidta för att skapa en säkrare trafikmiljö för oss motorcyklister.

Sidoområden, SMC har varit med i ett projekt finansierat av Länsförsäkringar som handlar om säkra sidoområden. Maria har dialog med projektledaren angående det första utkastet.

Sedan föregående styrelsemöte har också Maria besvarat två remiser som handlar om olycksutredningar och förändringar av manöverprovet för MC behörighet.



Fema, Maria skriver att samverkan med den nya medarbetaren på Fema fungerar bra. Det har varit styrelsemöten den 2 mars och ska vara den 29 mars. Nästa möte är i Dublin första helgen i juni.

Gula glaset, Maria skriver att nästa vecka kommer det att hållas ett granskningsseminarium där projektet om gula glaset ska redovisas. Det finns ytterligare forskning att gult glas ökar synbarheten.

§ 12 SMC Club

Petra Holmlund rapporterar i mötesluntan att SMC Boken är skickad till tryck, det är också lite efter arbete från MC-mässan som gick jättebra, under tiden 21- 31/1 2015 registrerades 326 nya medlemmar. Av dessa har 282 stycken redan betalat medlemsavgiften.

Många distrikt har aktiviteter på gång. Nyligen genomfördes ett möte angående Start2ride och planerar att köra helgen efter Mälarenrunt på Gillingebanan.

Planeringen med Hoj-X är klart och ska nu bara genomföras.

Planeringen med årsmötet 2015 pågår förfullt med SMC Dalarna.

Petra skriver även att ett antal pressmeddelanden om SMC Sport KM Cup, Säkrare räckten räddar liv, En av fyra struntar i att använda blinkers är skickade.

Eventpaket med tält rollup, flaga mm är nu upphandlat.

SMC hemsida genomgås fortlöpande, Facebook och Twitter mm går lysande och har genomfört en del betalkampanjer.

Årsmötet 2016, SMC Kronoberg har aviserat att de vill arrangerara nästa års årsmöte, även SMC Skåne visade intresse men har sedan meddelat att de avvaktar. Ett problem med årsmötet 2016 är tidpunkten när det skall genomföras. Beslut på kommande årsmöte avgör när det kommer att bli. SMC Kronoberg arbetar med att ta framolika offerter.

FIM/CLT

Då Stig Björk inte blev omvald föreslår han att SMC utse en ny representant.

Styrelsen beslutar: - att ge GS i uppdrag att utse en ny representant.

§ 13 Nya klubbar

En ansökan om klubbanslutning till SMC har inkommit från FMCK Uppsala Klubben uppfyller SMC:s krav på medlemskap.

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

§ 14 SMC School

Jukka rapporterar skriftligen att SMC kommer att arrangera SMC Sport KM i Roadracing då detta har fått stor genomslagskraft och många är intresserade.

Redan nu har många bokningar skett på våra kurser trots att det är tidigt på säsongen.

Instruktörskonferensen, 184 instruktörer har anmält sitt deltagande och Jesper rapporterade kort om förberedelserna till konferensen.

Sven Liljeqvist ansluter till mötet.

SD B 3/5

§ 15 SMC Travel

Gunilla Wetterberg rapporterar i mötesluntan att bokningsläget på kurserna är bra, det kommer att anordnas ytterligare en resa i sommar till Norge med Hans Rönnegård, Norges Tak 2.

§ 16 MC Folket

Magnus Klys rapporterar kort i styrelseluntan att man nu har räknat på vad det skulle kosta att göra NMCU:s medlemstidning. Han meddelar att det finns både för och nackdelar, mer information kommer på kommande styrelsemöte. I övrigt skriver Magnus att MC-Folket planerar en reportageserie om distrikten och lyfta det i kommande nummer under exempelvis ett år. Tidigare har det skrivits om SMC historias och verksamhet, kansli mm.

§ 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Skadefonden, förslag på ändringar för stadgarna gällande skadefonden har arbetas fram.

Styrelsen beslutar: - att godkänna stadgeändringarna och där med godkänna den tidigare ansökan från skadefonden med nummer #1459.

Det har inkommit tre ansökningar till Ezzos minnesfond som styrelsen har tagit ställning till.

Ansökan 1, Ansökan gäller ekonomiskt stöd för deltagande vid Knix kurser vid Rörken.

Styrelsen beslutar: - att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till deltagaravgifter samt uppmanar den sökanden att ta kontakt med SMC Uppsala om att bli grundinstruktörs aspirant.

Ansökan 2, handlar om en ansökan om att köpa in en moped som ett transporthjälpmiddel på grund av medicinska problem.

Styrelsen beslutar: - att avslå ansökan då ansökan inte uppfyller fondensmålgrupp.

Ansökan 3, Therése Hammarberg, Ledamot Roadracingskretionen Svemo ansöker om ett ekonomiskt stöd för inköp av hojar till projektet Start 2 Ride – junior. Ansökan gäller stöd till 2 hojar á 39 000Skr.

Styrelsen beslutar: - att Ezzos minnesfond stöttar detta projekt med 25 000Skr
- att SMC stöttar projektet Start 2 Ride junior med 55 000Skr

§ 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen.

§ 19 Riktlinjer och reglementen

Styrelsens arbete med riktlinjer för MC-Folket fortgår.

§ 20 Övriga frågor

Profilkädder för styrelsen efterfrågas att ha i samband med representation.

Styrelsen beslutar: - att ge Magnus Klys i uppdrag att ta fram ett förslag på en uppsättning.

§ 21 Kommande möten

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.

Justerare



Stefan Dangardt
Ordförande SMC

Protokollförare



Ronny Overgaard
Styrelseledamot