



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Clarion Hotels, Arlanda den 15 juni 2015

Nr 11, verksamhetsåret 2014/2015.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Stefan Dangardt, Sven Liljeqvist, Larz Glemfors, Ronny Overgaard, Tomas Bergström, Martina Lilja, Rolf Skoog och Anna Eek.

Närvarande som adjungerade var GS Jesper Christensen, Patrik Ericsson och Magnus Klys, MC-Folket. Annica Åkerström Olofsson, Ingvar Högström och Leif Näckholm från valberedningen.

Inbjudna gäster till dagens styrelsemöte är Mats Johansson från BNG och Anders Lindholm från Demoskop.

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

§3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes, efter tillägg av en övrig fråga gällande MC- och Mopedstrategin samt datum för konferenshelgen.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Inkomna skrivelser

Det har inkommit en skrivelse från Joachim Sandoff, Con Dios MC, som ordförande har svarat på. Inga nya motioner har inkommit inför årsmötet.

§6 Rapport AU & Ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar kort från AU mötet. Ordförande rapporterar även från deltagande vid BMV klubbens årsmöte på Öland. Det var mycket uppskattat bland deltagarna att SMC fanns med vid deras årsmöte. Ordförande rapporterar även från deltagandet vid Norrtälje Custom Bike show där vi träffade och pratade med medlemmar och nya medlemmar värvades.

90 80 1/5

§ 7 Ekonomi – Administration

Gunilla Wetterberg kommer tyvärr att avsluta sin tjänst hos SMC den 10 juli, då hon har erbjudits en liknande tjänst hos ett företag på hemorten. Styrelsen tackar för den tid som Gunilla har arbetat hos oss och önskar henne lycka till med den nya tjänsten.

Då Gunilla slutar kommer vissa mindre omorganisationer att genomföras på kansliet, Gunilla Jernberg tar över Gunilla Wetterbergs arbete på ekonomisidan. Maria Nordqvist tar över delar av SMC Travel. Vissa delar av Gunilla Jernbergs arbete kommer att genomföras av Ingela Gardemyr.

Ulrika Engman är ny anställd på kansliet och ska arbeta i första hand med medlemservice, Ulrika hälsas välkommen av styrelsen.

Vid förra styrelsemötet presenterades budgetförslaget i och med förändringar och omorganisationer på kansliet har små justeringar genomförts i förslaget.

I och med att Gunilla Wetterberg avslutar sin tjänst upphör samtliga behörigheter att teckna firma samt föreslås ge Gunilla Jernberg att vara firmatecknare. I och med detta kommer §6 i Protokoll Nr 4 2014/2015 den 6 september att upphöra gällande firmatecknande och behörigheter för Gunilla Wetterberg.

Bankkonton

Föreningens bankkonton i Nordea tecknas av Gunilla Jernberg, Ingela Gardemyr och Jukka Kareketo var för sig upp till 700 000 SEK. Vid belopp överstigande 700 000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- och bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av Gunilla Jernberg, Ingela Gardemyr och Jukka Kareketo två i förening. All placering ska ske utan ekonomisk risk.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Ingela Gardemyr och Jukka Kareketo var för sig. Belopp överstigande 1 000 SEK får endast insättas på föreningens plusgiro- eller bankkonton.

Styrelsen beslutar: - att godkänna Gunilla Jernberg XXXXXX-XXXX som firmatecknare.
- att även Ingela Gardemyr har behörighet avseende bankkonton, fonder och finansiella instrument samt värdehandlingar.

För Tomas Bergstöm XXXXXX-XXXX, Stefan Dangardt XXXXXX-XXXX, Jesper Christensen XXXXXX-XXXX kvarstår som firmatecknare var för sig och styrelsen i sin helhet.

§8 Rapport GS

GS rapporterade om läget på kansliet och de förändringar som sker i samband med att Gunilla Wetterberg avslutar sin anställning och informerar att Ulrika Engman har anställts och kommer att i första hand arbeta med medlemservice. Arbetet med SMC Appen fortgår och den utvecklas hela tiden. GS rapporterar även från FEMA/FIM och att det var ett riktigt bra möte.

GS informerar att distriktet kan ta kontakt med Therese på Svemo om distriktet vill ha hjälp att anordna ett "Start To Ride" event i sitt distrikt.

§ 9 Styrelsens framtidsvision

SD PO 2/5



Arbetet med det fortsatta arbetet hänskjutes till ett styrelsemöte i samband med verksamhetsplaneringen.

§ 10 IT

Inget nytt inom IT området.

§ 11 SMC Inside

Inga skriftliga rapporter har bifogats möteshandlingarna samt att inga nya motioner för handläggning inför årsmötet har inkommit. Motionen om förändrat verksamhetsår kvarstår för handläggning vid kommande årsmöte.

§ 12 SMC Club

Inget nytt att rapportera från SMC Club.

§ 13 Nya klubbar

En ansökan om klubbanslutning till SMC har inkommit från Longhorn Våler MC Nomads, klubben uppfyller SMC:s krav på medlemskap.

Styrelsen beslutar: - att bifalla ansökan om att ansluta sig till SMC under förutsättning att klubben har minst åtta SMC-medlemmar och hälsar Longhorn Våler MC Nomads välkomna i gemenskapen.

FMCK Boden valdes in som en SMC ansluten klubb vid föregående styrelsemöte, 2015-04-24, tyvärr smög sig fel ortsnamn in i när FMCK Boden välkomnades som ny SMC-ansluten klubb. Vi hälsar också FMCK Boden välkomna till gemenskapen.

§ 14 SMC School

Patrik Ericsson närvarar vid mötet och rapportera från schoolverksamheten på riksnivå, att den rullar på. Patrik rapporterar även att distriktens Schoolverksamhet har kommit igång lite olika i landet. Under punkten förs en diskussion om hur SMC ska bedriva Schoolverksamheten på riksnivå i framtiden, vilken service skall vi ha i samband med våra kurser, vad kan deltagarna förvänta sig, vart vill organisationen vara i framtiden, vilken verksamhet vill organisationen bedriva. Det är viktiga frågor för organisationen. Patrik förmedlar att den verksamhet vi bedriver i dag är i världsklass.

Diskussionen som Schoolverksamheten kommer att tas upp igen vid kommande styrelsemöte.

§ 15 SMC Travel

Inget nytt att rapportera från SMC Travel sedan föregående styrelsemöte.

§ 16 MC-Folket

20 Po
3/5

Magnus Klys rapporterar muntligen om kommande reportage och artikelserie i MC-Folket. Dialog förs angående manusstop till tidningen, hur får vi distrikten att skriva fler artiklar till MC-Folket. Magnus rapporterar också om annonsläget i tidningen och att man på tidningen känner av de olika marknadskrafterna.

Magnus informerar om att det finns ett förslag till riktlinjer som kommer att tas upp tillsammans med gruppen som arbetar med riktlinjer.

§ 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Inga ansökningar har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§ 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen.

§ 19 Riktlinjer och reglementen

Arbetsgruppen arbetar vidare med riktlinjerna för MC-Folket.

Utkast till en Alkohol och drogpolicy finns framtagen, synpunkter på den mailas till Maria Nordqvist.

§ 20 Övriga frågor

Demoskop, Anders Lindholm presenterar en preliminär rapport från undersökningen som genomfördes bland SMC medlemmar under tiden 13 maj till 5 juni 2015. Demoskop intervjuade 1286 medlemmar. Undersökningen kommer att vara helt sammanställd inom kort men redan nu kan man se i vilka områden som behöver belysas, exempel hur stärker vi SMC och får fler och yngre medlemmar. Mats från BNG gör lite reflektioner från undersökningen, MC-folket ses det som en medlemstidning bland medlemmarna? Hur kommunicerar vi (SMC)? I vilka kanaler vill vi kommunicera? Hur vill vi att MC-Folket ska vara i framtiden? Detta är frågor som styrelsen får ta med sig i framtidsvisionen.

MC – och Mopedstrategi, en diskussion förs om SMC:s engagemang omkring denna fråga då Trafikverket verkar ha intagit en mer avvisande hållning.

Styrelsen beslutar: att GS får i uppdrag att kommunicera med Trafikverket angående det fortsatta arbetet med MC- och Mopedstrategin.

Konferenshelgen (Storkurs helgen)

För att kunna planera en bra plats med konferenslokaler och boende behöver redan nu fastställa vilket datum konferensen skall ligga. Förslag är den 14 -15 november 2015.

Styrelsen beslutar: att förlägga konferenshelgen för förtroendevalda till helgen 14-15 november 2015.

Riksstyrelsens deltagande vid olika evenemang

Diskussion förs inom styrelsen om vilka evenemang som styrelseledamöterna skall delta och representera SMC riks när ett event genomförs i ett distrikt. Hur ska vi göra om ett distrikt inte kan medverka i ett event inom sitt verksamhetsområde? Efter en dialog hänskjuts frågan till planeringskonferensen.



Årsmötesmotion 2014

SMC Västs årsmötesmotion från 2014 om ändrat räkenskapsår, skall tas upp på årsmötet igen. Styrelsen diskuterar runt motionen.

§ 21 Kommande möten

11 augusti, årsmöteslunta, telefonmöte Kl.19.00

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 tackar mötesdeltagarna för ett bra genomfört möte och avslutade dagens möte.

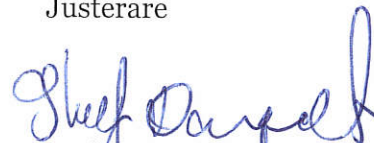
Protokollförare



Ronny Overgaard

Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt

Ordförande SMC

5/5