

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Kansliet Borlänge 27-28 september 2015, Nr 5 verksamhetsåret 2015/2016.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Stefan Dangardt, Martina Lilja, Sven Liljekvist, Pär Nilsson, Tomas Bergström och Rolf Skoog.

Närvarande som adjungerade var GS Jesper Christensen samt under del av mötet chefredaktör Magnus Klys. Då mötet var beläget på kansliet föredrogs delar av luntan av kanslipersonal enligt protokollet

Närvarande för valberedningen var Ingvar Högström.

Som möttesekreterare valdes Rolf Skoog och ordförande Stefan Dangardt valdes som justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från konstituerande möte vid Årsmötet fanns ej tillgängligt, hanteras vid nästa möte.

§5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser fanns vid detta möte.

§6 Rapport AU & Ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar från sina aktiviteter, inget AU-möte har ägt rum sedan senaste styrelsemötet och ett antal mail har besvarats.

§ 7 Ekonomi – Administration

Likviditeten augusti 2015 är fortsatt god, högre än under fjolåret. Kostnadsbilden följer budget.

Placering av likvida medel och planering av rapportering under budgetåret redovisades.

§8 Rapport GS

GS rapporterade kort angående aktiviteter och möten i nationella såväl som internationella sammanhang, med viss fokus på Utrotningshotade-kampanjen diskuterades mål och möjligheter för att vara tydliga i vårt budskap.

Nuläge angående försäkringssamarbete och ett förhandlingsförslag diskuterades ingående, tyvärr finner styrelsen att Sporthojsförsäkring fortfarande utgör ett betydande hinder för att hitta en riktigt slagkraftig överenskommelse för våra medlemmar.

§ 9 Styrelsens framtidsvision

Styrelsen finner visionsdokumenten aktuella, en djupare analys och utveckling av struktur kommer att ske under styrelsemöte i januari 2016.

§ 10 IT

Situationen genomgången, trots sjukfrånvaro har funktionen säkerställt, en scanning av marknaden inför kommande uppdatering pågår och vissa uppdateringar av befintligt system har genomförts.

§ 11 SMC Inside

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan angående pågående aktiviteter, denna gång med fokus på MC-strategi, utrotningshotade-kampanjen och utmärkta studier som tyvärr inte är så lätta att presentera då mottagarna är svåra att boka tid med. Hitintills i år har 36 trafikanter dött i olyckor på MC. Petra Holmlund rapporterar i styrelseluntan angående pågående och kommande kommunikationsaktiviteter

§ 12 SMC Club

Petra rapporterar i mötesluntan angående pågående och avslutade aktiviteter under verksamhetsåret. Under det gångna verksamhetsåret har styrelseledamöter på begäran deltagit i betydligt fler aktiviteter än planerat och inför kommande verksamhetsår avstås planering gentemot budget. MC-Mässan, Hoj-X samt Mälaren runt är de arrangemang som Riksorganisationen driver, övriga arrangemang drivs av distrikten. Ekonomiska bidrag till distriktsarrangemang söks från Distriktens utvecklingskassa via mail till kansliet.

§ 13 Nya klubbar

En ansökan från en lokal klubb – Black Road Riders MC – i Gävle behandlades.

Styrelsen beslutar:

- Att bifalla ansökan och därmed hälsa klubben välkommen i gemenskapen under förutsättning att minst 8 medlemmar erlagt medlemsavgift till SMC.

§ 14 SMC School

Patrik Ericsson rapporterar i mötesluntan angående utvecklingen av storbanekurser samt SMC Sport. Sport har växt från 21 till 426 aktiva deltagare på fyra år, samtidigt har storbanekurserna ökat antalet deltagare under 2015. En notering är att det handlar om en betydande andel aktiva sporthojsförare som numera utövar sitt intresse på bana i stället för på allmän väg. Patrik satt dessutom som ordförande på SMC Gotlands årsmöte.

§ 15 SMC Travel

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan att arbetet med formalia och juridik tagit mycket tid och att guidemötet är förlagt till januari i stället för under konferenshelgen. Aktiebolagets verksamhet redovisades och styrelsen konstaterar att arbetsklimat och metoder i vissa fall är ohållbara och måste åtgärdas inför kommande verksamhetsår.

§ 16 MC Folket

Magnus Klys avgav rapport kring pågående arbete med intervjuer och artiklar med tonvikt på Utrotningshotade-kampanjen, medlemspanel och redaktionsråd. Verksamhetsinriktning och process kring uppdatering genomgicks.

§ 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Styrelsen behandlade en ansökan inkommen till Rättsfonden angående en medlem som debiterats ohemult hög avgift av TFF för obetald trafikförsäkring



Styrelsen beslutar:

- att bidrag beviljas med 2 729 kronor + motpartens eventuella krav i tingsrätten
- att en beloppsgräns fastställs, baserad på rättshjälpstaxan (1 628 kronor per timme inklusive moms) samt
- att maxbeloppet för prövning i Tingsrätten är 20 timmar x 1 628 kronor.

§ 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen bordlades till nästa möte

§ 19 Riktlinjer och reglementen

Kort genomgång av riktlinjer och reglementen genomfördes

Styrelsen beslutar:

- Att prolongera nu gällande riktlinjer och reglementen till dess att stadgruppen och kommunikationsprojektet presenterat sina förslag.

§ 20 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade kommande värvningskampanjer under 2016, viktigt att detta arbete planeras i god tid och med beaktande av tillgängliga resurser

§ 21 Kommande möten

20 november kl 17.00, till det mötet kommer GS med förslag på mötesdatum till övriga möten.

§ 22 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna för ett bra möte med gott engagemang och avslutade därefter mötet.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Stefan Dangardt

Ordförande SMC

