

**Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid SMC Kansli 8-10 januari 2016,  
Nr 7 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, Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Anna Eek, Martina Lilja, Pär Nilsson, Tomas Bergström, Sven Liljekvist och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog Jesper Christiansen, Maria Nordqvist och Magnus Klys, de sistnämnda under del av mötet.

Närvarande för valberedningen var Annica Åkerström Olofsson.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Stefan Dangardt.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från möte nr 6 i november godkändes och lades till handlingarna.

**§ 5 Inkomna skrivelser**

Inkommen motion angående ändring av stadgar för distrikt Jämtland genomgicks.

**Styrelsen beslutar:**

- att bifalla från SMC-Jämtland inkomna förslag till stadgeändringar.

Vid mötet genomgicks även en slutkostnadsredovisning från Elmia där det framgår ett underskott i förhållande till tidigare beviljat belopp. Underskottet uppgår till 9 063:-.

**Styrelsen beslutar:**

- att täcka upp det konstaterade underskottet för arrangemanget via Distriktens Utvecklingskassa.

## § 6 Rapport AU & Ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar från sedan föregående möte besvarade mail och aktiviteter. Inget AU-möte har hållits sedan föregående möte. Stadgruppen jobbar oförtrutet vidare och lämnar delrapport på ordförandemöte i mars.

## § 7 Ekonomi – Administration

Den aktuella ekonomiska situationen, redovisad i mötesluntan, genomgicks och föranleder inga konstateranden av betydande avvikelser från budget. Det konstateras att arbetet med att distribuera fakturor och besvara frågor/göra ändringar innebär en arbetsanhopning.

När det gäller fastigheten pågår en analys av behovet av P-platser.

## § 8 Rapport GS

GS Jesper ger en muntlig rapport kring situationen inom organisationen, i det externa arbetet liksom de internationella engagemangen.

Kampanjen mot 30-punktslistan innebär att vi nu har flera register med mailadresser och uppgifter avseende mc-intressenter. Av tekniska skäl kan vi inte samköra våra register varför det kan hända att medlemmar från tid till annan kommer att få flera mail i samma ärende från SMC. Vi avvaktar och hoppas att intressenterna har överseende med eventuella dubbelutskick.

## § 9 Styrelsens framtidsvision

Styrelsen finner visionsdokumenten fortsatt aktuella, det finns i praktiken snarare behov av en utvecklad och tydlig strategi. Punkten avförs från den fasta agendan, strategi- och visionsarbete rapporteras fortsättningsvis under Inside.

## § 10 IT

Gunilla rapporterar via luntan angående pågående aktiviteter, viss konsulthjälp anlitas för att underhålla IT-systemet.

## § 11 SMC Inside

Maria och Petra rapporterar i styrelseluntan angående pågående och kommande aktiviteter.

Maria och Jesper presenterar det senaste utkastet till MC och Mopedstrategi med fokus på beaktade kommentarer från SMC. Efter att styrelsen tagit del av innehållet och diskuterat möjliga konsekvenser beslutar styrelsen att lämna riktlinjer och mandat till Jesper och Maria inför det fortsatta remissarbetet samt bemyndiga AU att fatta det slutgiltiga beslutet avseende SMCs eventuella underskrift på det slutgiltiga dokumentet.

Vidare noteras att verksamhetsinriktningen kan behöva justeras med avseende på det slutgiltiga beslutet.

Det är en intensiv period med fyra stora remisser att besvara, därutöver konstateras det är problem att få audiens hos Trafikverket för att presentera våra två studier i vägräckesfrågan.

Vidare planeras traditionsenligt ett möte med försäkringsbranschen under årets mc-mässa.

Informatörerna i distrikten har uttryckt önskemål om ytterligare mötesmöjlighet, även möjligheter till utbildning i media- och PR-teknik kan behöva erbjudas en vidare krets ideella och personal. Synpunkterna hanteras i samband med planering av kommande konferenser och verksamhetsår.

Styrelsen tar del av och diskuterar ett inledande förslag till kommunikationsstrategi med fokus på framtida utveckling av kommunikationen, internt såväl som externt. I princip gäller det att först analysera budskapet och avgöra dess potential och presentationsmöjligheter ("Dumb ways to die") innan man går in på anpassning till tillgängliga kommunikationskanaler. Detta kräver en stark kommunikationsresurs under ledning med tillräckliga mandat att jobba snabbt och självständigt.

Styrelsen får ta del av preliminära resultat från en väl genomförd medarbetarundersökning av Per Östlund. Slutsatserna ligger i linje med det förväntade och det finns flera viktiga förbättringsområden vi kan åtgärda relativt snart. Det finns ett förslag till handlingsplan med tuffa deltidar som är viktiga att innehålla. Styrelsen kan snarast påbörja sina delar med fokus på strategiska mål.

#### **Styrelsen beslutar:**

- att fortsättningsvis genomföra årlig hälsoundersökning för att mäta utveckling.
- att utifrån vision och mission utarbeta strategiska mål och aktiviteter. Målet är att diskutera ett första utkast till nästa möte.

### **§ 12 SMC Club**

Petra rapporterar i mötesluntan angående pågående och avslutade aktiviteter under verksamhetsåret får närvarande läggas sista handen på SMC-boken (inkl länkar i appen) samt planering inför MC-mässan.

### **§ 13 Nya klubbar**

En ansökan från MC4FUN behandlades.

#### **Styrelsen beslutar:**

- Att bifalla ansökan och därmed hälsa klubben välkommen i gemenskapen.

## § 14 SMC School

Patrik Ericsson rapporterar muntligt och via separat sammanställning incidenter utifrån kursstyp, utbildnings- och hastighetssteg. En åtgärd är att via instruktörsseminarier öka fokus på de två vanligaste orsakerna, ingångshastighet och gaskontroll.

## § 15 SMC Travel

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan angående Travel och det nuvarande bokningsläget.

## § 16 MC Folket

Magnus Klys rapporterar att nya numret av MC-folket gick till tryckeriet igår och att första testet av nya medlemspanelen (5 000 personer i nuläget) genomförts med mycket lovande resultat. Första frågan är skickad till hela panelen, fortsättningvis kommer frågorna att spridas. Resultaten publiceras i kommande nummer av MC-folket.

MC-folket kommer att bli medlemmar i Tidningsutgivarna.

Tidningen satsar i år lite extra i samband med MC-mässan, för att attrahera nya och befintliga annonsörer.

Hoj-X: Styrelsen och valberedning hälsar välkommen på rampen precis som vanligt, vid 18.00 hälsar samtliga från SMC välkommen till kryssningen i Atlantis. Buss till mässan bokas hos Silja Tallink.

Riksträffen i Säfsen: Läget är förberett och SMC Dalarna är införstådda. Avsikten är att arrangemanget ska bli årligen återkommande och läggs samma helg som den tidigare årsmöteshelgen.

### **Styrelsen beslutar:**

- att arrangera en Riksträff och uppdra till MC-Folket att ansvara för arrangemanget för Riks vidkommande.

## § 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Ingen inkommen ansökan fanns att behandla vid detta möte.

## § 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen bordlades till nästa möte. Beslutsloggen är främst ett verktyg för AU och ordförande och enligt tidigare beslut översänder Ronny Overgaard beslutsloggen till ordförande Stefan Dangardt för uppdatering inför nästa möte.

## § 19 Riktlinjer och reglementen

Inga nya riktlinjer eller reglementen behandlades, punkten avförs från den fasta agendan inför kommande styrelsemöten.

## § 20 Övriga frågor

Enligt beslut på föregående möte presenterar Ronny Overgaard ansvaret för arbetsmiljön utifrån sambanden mellan lagstiftning, föreskrifter och tillsyn. Styrelsen diskuterade därefter eventuella konsekvenser för SMC:s verksamhet och kommande komplettering och översyn av rutiner och styrande dokument.

## § 21 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2016-02-05	10:00	Styrelsemöte inför HojX.
2016-03-18	09:00	Styrelsemöte inför ordförandekonferens, Stockholm
2016-04-18-20	09:00	Styrelsemöte Stockholm, tema planering nya verksamhetsåret, Stockholm
2016-05-20-22	13:00	Styrelsemöte, tema "Känsla av MC livet", Gotland*
2016-08-21		Styrelsemöte Mälaren Runt
2016-10-06		Styrelsemöte Stockholm
2016-11-14		Styrelsemöte

\*Styrelsemedlemmarna analyserar och återkommer med möjlighet att delta till Ordförande. Martina är reseansvarig och ordnar gruppbokning på färjorna. 13.00 på fredag den 20 börjar styrelsemötet.

## § 22 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en lika muntlig som positiv utvärdering av mötet.

## § 23 Mötets avslutande


Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna för ett intensivt arbetsmöte och avslutade därefter mötet.

Protokollförare



Rolf Skoog  
Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt  
Ordförande SMC