

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Arlanda Quality Hotel 2017-03-03 Nr 17 verksamhetsåret 2015/2016.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen: Stefan Dangardt, Larz Glemfors, Ronny Overgaard, Rolf Skoog, Pär Nilsson och Martina Lilja.

Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare) och John Jörgensen (administrativ chef, kansliet).

Som mötessekreterare väljs Martina Lilja och som mötesordförande samt justerare väljs Stefan Dangardt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit till dagens möte.

§ 6. Ekonomi

Jesper går igenom den ekonomiska situationen beträffande medlemsavgifter, bokslut osv.

Både klubben SMC Sport och föreningen SMC är nu medlemmar i Svemo vilket kan komma att orsaka förvirring i flera led. Därför ser Styrelsen ett behov av att på sikt och under ordnade former förflytta verksamheten i klubben SMC Sport till en sektion i föreningen SMC.

Revisorerna har vid revision av aktiebolaget upptäckt att vi utbetalat för hög milersättning för tjänsteresa på motorcykel. Styrelsen ser över utbetalning av milersättning för resor på motorcykel, för harmonisering och överensstämmelse med gällande regelverk.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

H.O.G Helsingborg Chapter har ansökt om medlemskap i SMC. Enligt inskickat ansökan har klubben endast 6 SMC-anslutna medlemmar medan minimikravet för anslutning är minst 8 SMC-anslutna medlemmar. Styrelsen **beslutar** godkänna anslutningen **under förutsättning** att minimiantalet för SMC-anslutna medlemmar är uppfyllt.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar har inkommit.

Sveriges MotorCyklister

Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge

0243-669 70

www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

JD

M

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande.

AU har som vanligt haft ett förberedande telefonmöte inför styrelsemötet, finns inget speciellt att rapportera.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper berättar som vanligt om status för verksamheten och kansliet, bl.a. personalsituationen och School. Vi resonerar om hur vi kan kompetensutveckla olika funktioner och erbjuda ännu större nytta för medlemmarna. Företagshälsovården har lämnat in sin rapport om den nyligen genomförda hälsoundersökningen.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Vi fortsätter med organisationsarbetet.

§ 12. Övriga frågor

- Anders Wiman, konsult på Trafikverket, besöker oss för att berätta om sitt arbete med förstudien "MC och hastigheter". Som en del i arbetet har Anders besökt och intervjuat företrädare för bl.a. mc-organisationer, polis och forskare i Holland, Tyskland och Schweiz, och Anders berättar om slutsatser från dessa intervjuer – trafikmiljö kontra beteende mm. Det har även genomförts ett antal workshops i Sverige med ca 60 motorcyklister för att ta in synpunkter.

§ 13. Beslutspunkter

- Styrelsen **beslutar** att John Jörgensen, XXXXXX-XXXX, ska få teckna firma.
- Styrelsen **beslutar** att följande personer ska äga behörighet till Idrott Online:
 - o Johnny Cedergren (Administratörsroll)
 - o Gunilla Jernberg (Kassörsroll)
 - o Jesper Christensen (Ordföranderoll)
 - o samt övrig administrativ personal (Användarroll)
- Styrelsen **beslutar** om nya datum gällande hanteringen av distriktstian, detta på grund av ändrat bokslutsår.
 - o Dokumentation ska vara kansliet tillhanda senast 30 april, och utbetalning sker 31 maj.
- Styrelsen **beslutar** att föreslå årsmötet en medlemsavgift för 2018 på 495 kr för enskilt medlemskap.
- Styrelsen **beslutar** styrelsens svar på motioner till årsmötet.
- John har kontrollerat om vi behöver komplettera eller ändra förslaget till nya stadgar med avseende på Svemomedlemskapet. Ett tillägg var nödvändigt, och förslaget har justerats därefter. Styrelsen **beslutar** att föreslå årsmötet stadgegruppens förslag på riks- och distriktsstadgar.
- Styrelsen **beslutar** om Årets SMC:are samt Hedersmedlem.

§ 14. Beslutslogg

Vi stämmer av beslutsloggen. Till nästa möte ska vi få en uppföljning av styrelsens mål för 2017.

§ 15. Kommande möten

2016-01-08--10 Tema "Strategi", Borlänge

2016-02-05 Styrelsemöte, Hoj-X

2016-03-18 Tema "Ordförandekonferens", Arlanda

2016-04-18 Tema "Planering nya verksamhetsåret", Arlanda

2016-05-20--22 Tema "Kärleken till att köra motorcykel", Gotland

2016-09-02 Styrelsemöte, Riksträffen, Sälen

2016-10-06 Styrelsemöte, Arlanda – Tema Budget & Verksamhetsplan

2016-11-14 Styrelsemöte, Arlanda – Tema Aktivitetsplan

2017-01-13 Styrelsemöte, Arlanda – Tema Verksamhetsinriktning

2017-03-03 Styrelsemöte, Arlanda – Tema Årsmöte

2017-04-22 Styrelsemöte, Kronoberg – Inför årsmöte

2017-05-19—21 Styrelsemöte – Tema Kärleken till att köra motorcykel

2017-09-01 Styrelsemöte, Riksträffen

§ 16. Utvärdering

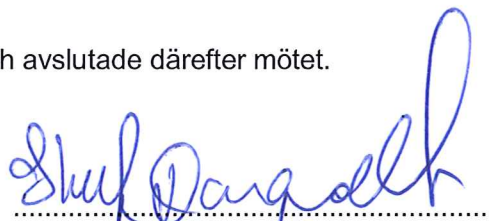
Som vanligt givande och intressant, men tyvärr hade vi behövt mer tid för att hinna med allt vi behöver diskutera. Vi konstaterar att vårt arbetsmöte i maj som löper över en helg är extremt nödvändigt.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.



Martina Lilja, ledamot
Protokollförare



Stefan Dangardt, ordförande
Justerare