

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 19 juni 2017, Nr 5 verksamhetsåret 2017.

### § 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.

Närvarande för valberedningen var Leif Näckholm, Ingvar Högström och Hans-Ove Görtz och som verksamhetsrevisor deltog Elsy Rådberg.

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

### § 3 Fastställande av dagordning

Den något förkortade och koncentrerade dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 Demokratin i SMC:s styrelsearbete

I samband med förhandling rörande personalärenden av konfidentiell natur har såväl Generalsekreteraren som Ordföranden väsentligt överträtt sina mandat

Styrelsen har analyserat situationen och riktat klander mot överträdelsen mot riktlinjer och arbetsordnir till de berörda.

Korrigerande åtgärder bedöms därmed vara vidtagna.



## § 6 Organisation

Det konstateras att tjänsten som kanslichef åter är vakant, vilket rubbar styrelsens tidsplanering för justerad organisationsmodell. GS presenterar en justerad organisationsmodell utarbetad i samråd med personalen och som bedöms äga viss potential.

### **Styrelsen beslutar:**

- att uppdra åt GS att slutföra arbetet med organisationsplan och funktionsbeskrivningar samt genomföra eventuell förhandling. Önskad tidplan – inom 6 månader.
- att uppdra åt GS att förbereda och starta upp rekryteringsprocessen av vakanta tjänster och att till styrelsen återrapportera eventuella budgetöverskridanden.
- att uppdra till GS att, inom ramen för IT-budget, upphandla rapport och genomföra analys över framtidens IT-system för SMC. Rapporten bör innehålla prognosticerad kostnad, tidplan och egna resurser.

## § 7 Behörigheter

### Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Stefan Dangardt XXXXXX-XXXX, Martina Lilja XXXXXX-XXXX, Jesper Christensen XXXXXX-XXXX eller Gunilla Jernberg XXXXXX-XXXX var för sig.

### Bankkonton

Organisationens bankkonton i Nordea tecknas av Gunilla Jernberg, Jukka Karekto, Elin Karlsson och Mona Abbasi Stolpe var för sig upp till 700.000 SEK. Vid belopp överstigande 700.000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

### Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Jukka Karekto två i förening. All placering ska ske utan ekonomisk risk.

### Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe och Jukka Karekto var för sig. Belopp över 1.000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

### Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av generalsekreterare Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

### Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Petra Holmlund, Gunilla Jernberg, Malin Westling, Maria Lind, Mona Abbasi Stolpe, och Jukka Karekto var för sig.



## § 7 School

Jesper lämnar rapport från Schoolverksamheten, aktuella frågeställningar och möjligheter.

## § 8 Övrigt

Kansliet får i uppdrag att arrangera ett ordförandemöte under hösten 2017, förslagsvis i samband med konferenshelgen.

Till konferenshelgen kan även en lämplig punkt på agendan för gemensamma träffar vara frågan om hur vi kan förbättra rekryteringen av ideella krafter till våra aktiviteter.

## § 9 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

*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*

*2017-06-19 Styrelsemöte, Arlanda – Tema Demokrati inom SMC. Obs start kl 13!*

*2017-08-20 Styrelsemöte, Enköping – Tema Strategi & verksamhet*

2017-09-01 Styrelsemöte, Riksträffen – Tema TBD

2017-10-09 Styrelsemöte, Arlanda – Tema TBD

2017-11-17 Styrelsemöte, Konferenshelgen – Tema TBD

## § 10 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

## § 11 Mötets avslutande

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

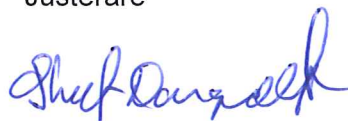
Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt

Ordförande SMC