



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 9 oktober 2017, Nr 7 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, Larz Glemfors, Anna Eek, Sven Liljekvist, Pär Nilsson och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog Jesper Christensen och Magnus Klys deltog för MC-folkets räkning.

Närvarande för valberedningen var Leif Näckholm och Hans-Ove Görtz. Som möttesekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Stefan Dangardt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll föredrogs och med förtydligande av §10 – beslutet gäller återbetalning av del av anmälningsavgiften - godkändes detta och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser

En ansökan från SMC Norrbotten har inkommit med en begäran om medel ur Distriktens utvecklingskassa för att delta som utställare vid Noliämässan 2018. **Styrelsen beslutar** att bevilja del av det äskade beloppet eller 10 000 kronor för arrangemanget och hänvisar distriktet till medarrangörer för resterande del av beloppet.



80

123

§ 6 Ekonomi

Gunilla redovisar medlemsantal och utveckling, vi är nu över 68 000 medlemmar!

För att underlätta pågående förhandlingar om banktjänster och strukturera likvida medel har SMC löst in det kvarvarande fastighetslånet på fastigheten.

Den prognos för helåret som presenterades indikerar ett avsevärt bättre resultatutfall för 2017 än vad som budgeterades. Anledning är främst att en hel del satsningar som planerades till detta verksamhetsår förskjutits till kommande år, bland annat på grund av organisatoriska orsaker. Det innebär att kostnaderna för innevarande år kommer att bli lägre än budget.

Nivå på kostnadsersättning till anställda och ideella på Riksnivå genomgicks. **Styrelsen beslutar** att i viss mån harmonisera nivån för resor med eget fordon och i övrigt uppdra åt kansliet att genomföra eller föreslå övriga harmoniseringar eller förenklingar.

Budgetprocessen för verksamhetsåret 2018 respektive förslag för 2019 är initierad och ordförande för styrelse respektive valberedning förbereder underlag.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga ansökningar om anslutning inkomna till detta möte.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Till mötet har det inkommit en ansökan från en medlem om bidrag ur skadefonden för hjälpmedel för att lindra konsekvenserna av en olycka. Våra medicinska rådgivare intygar behovet och **styrelsen beslutar** att bevilja 38 505:- för inköp av hjälpmedlet i fråga. #1763

Vidare har det inkommit en ansökan om bidrag ur rättsfonden för överprövning av kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ärendet. **Styrelsen beslutar** att bevilja stöd till advokatkostnader för överprövning av kammarrättens beslut. #1712

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

SMC:s grafiska profil togs på förekommen anledning upp till diskussion och styrelsen konstaterar att det idag förefaller finnas en homogen enighet kring vikten av att uppträda och uppfattas som en enhetlig, professionell och effektiv organisation i samband med arrangemang och aktiviteter – i interna såväl som externa sammanhang. Därför är styrelsen missnöjd med medvetna lokala avvikelser från vår gemensamma och överenskomna grafiska profil. Ska SMCs logotype användas ska det ske i enlighet med profilen, i annat fall får berörda distrikt föreslå och verka för en förändring av profilen.

Styrelsen analyserar möjliga sanktioner i det fall avvikelser som påpekats inte åtgärdas.

Styrelsen har mottagit en motion från en medlem angående särskild rabatt för pensionärer, motionen kommer att behandlas inför kommande årsmöte 2018.

Ordförande rapporterar vidare ett antal kontakter via mail med ett par av våra distrikt i mindre ärenden kring kurshelg och samarbeten.

I övrigt rapporterades från AU-möte.



§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Arbetet med att etablera mätningar av uppställda mål samt system för måluppföljning pågår och kommer att presenteras under nästkommande styrelsemöte.

Arbetet med organisationsförändring och –förstärkning fortgår och följer tidplan.

När det gäller den analys av framtida IT-system som beslutats är arbetet i viss mån påverkat av pågående uppdateringar av befintlig mjukvara. Rapporten bedöms i nuläget kunna utarbetas och föredras tidigast under andra halvåret 2018.

De statusrapporter om pågående verksamhet som lämnats innan mötet kommenterades liksom pågående rekryteringar.

Ett förslag från kansliet angående att höstens ordförandemöte lämpligen förläggs till Riksträffen och att dessutom introkurs förläggs dit kan erbjuda distriktens nyblivna ledamöter att dessutom hinna med en kurs under storkurshelgen anpassad för deras uppdrag. Styrelsen inser fördelarna med förslaget, det kan dock innebära fler aktiviteter/högre kostnader för distrikten. Styrelsen bordlägger förslaget i avsikt att inhämta synpunkter från kommande ordförandemöte.

GS rapporterar muntligen från årets upplaga av Tylösandsseminariet, och planeringen inför den kommande kurshelgen pågår.

Vidare behandlades den internationella arenan med fokus på FIM, FEMA, framtidens autonoma och elektrifierade transportsystem med mera.

Magnus Klys rapporterar från tidningen, utgivningsplan för 2018 är distribuerad. Vidare kommenterar Magnus planeringen inför de kommande aktiviteterna.

Inför kommande styrelsemöte i samband med HojX ska styrelseledamöter boka hytt via Magnus.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

I samband med kommande styrelsemöte med budget 2018/2019 som tema behöver styrelsen till dess uppdatera sig på strategidokument och förbereda input till verksamhetsinriktning för de kommande verksamhetsåren.

§ 12 Övriga frågor

Det finns en uppfattning om att styrelsen behöver utöka sitt deltagande vid vissa arrangemang. Styrelsen listar de åtaganden som finns inom ramen för Riks och budgeterar i första hand för viss representation vid dessa träffar. Nu kända arrangemang med riksintresse där representation i någon form ska finnas är MC-mässan, HojX, Årsmöte, Mälaren Runt, Riksträff och Konferenshelg. Övriga arrangemang att vid behov och om möjligt delta vid är stora publika sammanhang som t ex Hojrock i Västervik, Elmia, Nolia, Norrtälje etc.



§ 13 Beslutspunkter

Med anledning av Force Majeure-diskussionen kring riksarrangemangen **beslutar styrelsen** att uppdra till kansliet att gå igenom och vid behov förtydliga "Allmänna villkor" i samband med bokning av kurs.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen genomgicks och vissa punkter kunde konstateras hanterade. Loggen uppdateras efter detta möte med beslutspunkter från möte 6 och 7.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2017-11-17 Styrelsemöte, Konferenshelgen – Tema Budget 18/19
2018-02-02 Styrelsemöte i anslutning till HojX
2018-03-16 Styrelsemöte - Tema Luntan, Arlanda
2018-04-20 Ordismöte i samband med Riksårsmöte, Lycksele
2018-04-20 Styrelsemöte inför Riksårsmöte, Lycksele
2018-04-21 Riksårsmöte, Lycksele
2018-04-21 Konstituerande styrelsemöte, Lycksele

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

§ 17 Mötets avslutande

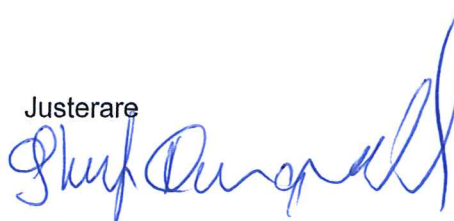
Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.

Protokollförare



Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt
Ordförande SMC