

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte, Arlanda, 2017-11-17 Nr 8 verksamhetsåret 2017.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen: Stefan Dangardt, Tomas Bergström, Larz Glemfors, Tomas Bergström, Anna Eek, Pär Nilsson och Martina Lilja.

Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare), Gunilla Jernberg (ekonomichef), Magnus Klys (chefredaktör).

Närvarande valberedning: Leif Näckholm, Hans-Ove Görtz, Annika Åkerström-Olofsson

Närvarande revisorer: Elsy Rådberg

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen som presenterats i forumet fastställs.

§ 4. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Inga förutom det som tas upp under §12.

§ 6. Ekonomi

Gunilla redovisar vår ekonomiska status.

- Styrelsen **beslutar** att välja "K3 light" som redovisningsregelverk.
- Styrelsen **beslutar** att anta det presenterade budgetförslaget som sitt eget.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

Inga ansökningar har inkommit.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar har inkommit.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

AU har även som vanligt haft ett förberedande telefonmöte som främst fokuserade på budgeten.

Sveriges MotorCyklister

Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge

0243-669 70

www.svmc.se

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper berättar om status för verksamheten och kansliet samt allmänt om det internationella arbetet.

Arbetet med att säkerställa att vi uppfyller GDPR fortskrider men vi ligger bra till.

Vi har haft en del vakanser på kansliet, rekryteringsarbete har pågått under året. Förslag på uppdaterad organisationsplan presenterades nu, och styrelsen **beslutar** godkänna organisationsplanen.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Uppföljning av styrelsens mål:

Mål	Status just nu	Kommentar
● School ska certifieras enligt European Quality Label	Materialet klart, väntar på att översättningen ska bli klar.	Målet kommer nås ca midsommar 2018
● Minst 20% av medlemmar ska ha genomgått kurs inom SMC School	14% (13% 2016)	Mål kommer ej uppnås under 2017, dock en ökning jämfört med året innan.
● Minst 10% förbättrad medarbetarnöjdhet jämfört med 2016	Gått upp med 2% jämfört med den föregående undersökningen.	Mål kommer ej uppnås under 2017, dock en ökning jämfört med året innan. Vi noterar att en undersökning är ett väldigt trubbigt verktyg eftersom det endast mäts vid ett enda tillfälle.
- Minst 50% av distrikten ska ha varit i kontakt med "sina" kommuner	Frågan kommer ställas till ordismötet imorgon (2017-11-18)	
- Minst 10% förbättrad distriktsnöjdhet jämfört med året innan	Frågan kommer ställas till ordismötet imorgon (2017-11-18)	

§ 12. Övriga frågor

- Magnus Klys, MC-folket, berättar om status för tidningen och dess arbete. Inför Hoj-X ser Magnus till att boka konferensrum för styrelsemötet.
- SMC Jönköping har invändningar mot avslaget på sin begäran om avsteg från normalstadgarna. AU kommer att träffa SMC Jönköping under kvällen för att förtydliga svaret.
- SMC Västerbotten använder en ej godkänd logga. Styrelsen upprepar att såväl den grafiska profilen, som övriga policys och riktlinjer som följer med ansvaret och förtroendet att vara distrikt inom SMC, **skall** följas.
- Bemanning MC-mässan 2018: Stefan, Larz och Anna kommer att representera riksstyrelsen, fler namn kan tillkomma. Larz och Anna behöver boende, Stefan har löst det på egen hand.
- Rent generellt deltar hela styrelsen vid de arrangemang av riksintresse där det finns ett styrelsemöte i anslutning till arrangemanget. Vid arrangemang där inget styrelsemöte sker i anslutning till arrangemanget deltar 2 styrelseledamöter.

§ 13. Beslutspunkter

Sammanfattning av dagens beslut:

- Styrelsen **beslutar** att välja "K3 light" som redovisningsregelverk.
- Styrelsen **beslutar** att anta det presenterade budgetförslaget som sitt eget.
- Styrelsen **beslutar** godkänna organisationsplanen

§ 14. Beslutslogg

Beslutsloggen gicks igenom, inga styrelseärenden var öppna. Dagens beslut läggs till när protokollet är justerat.

§ 15. Kommande möten

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

2017-09-01 Styrelsemöte, Riksträffen

2017-10-09 Styrelsemöte, Arlanda

2017-11-17 Styrelsemöte, Arlanda

2018-02-02 Styrelsemöte, Hoj-X

2018-03-16 Styrelsemöte, Arlanda

2018-04-20 Styrelsemöte inför Årsmöte, Lycksele

2018-04-21 Årsmöte, Lycksele

§ 16. Utvärdering


Vi har som vanligt haft ett givande möte med många engagerande diskussioner.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.



Martina Lilja, ledamot
Protokollförare



Stefan Dangardt, ordförande
Justerare