



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Airport Hotell Arlanda 12 Mars 2018, Nr 2 verksamhetsåret 2018.

§ 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, Sven Liljekvist, Pär Nilsson, Anna Eek, Ronny Overgaard, Tomas Bergström och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog revisor Elsy Rådström, och Magnus Klys deltog under del av möte.

Närvarande för valberedningen var Hans-Owe Görtz. Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Stefan Dangardt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018-02-02 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla

§ 6 Ekonomi

Styrelsen följer upp de senaste medlemssiffrorna och glädjs åt att våra medlemssiffror nu indikerar en medlemslojalitet i nivå med föregående år.





Budgetförslag för verksamhetsår 2018 och 2019 genomgicks.

Styrelsen beslutar: att uppdra åt AU att i samråd med GS undersöka om budgeterade underskott kan reduceras utan att menligt påverka planerade satsningar.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga ansökningar om anslutning inkomna till detta möte.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar inkomna till detta möte

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterade från det AU-möte som hölls per telefon under onsdagskvällen föregående vecka (2018-03-07).

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

I GS Jesper Christensens frånvaro rapporterade Magnus Klys pågående verksamhet inom ramen för tidning, arrangemang och kansli.

Magnus stämmer av tidpunkt för nästa medlemsundersökning för verksamhet och tidning.

Vidare rapporterar GS i mail att förstudie angående ny IT-plattform för verksamheten är initierad och påbörjad. Styrelsen emotser en lägesrapport med grov budget över investeringskostnader, egna insatser och konkurrenssituation när förstudien är avslutad.

Inom School finns nu en intern ideell resurs tillgänglig för utbildning av resurser under Svemos licens.

En ut- och fortbildning i workshopform för grusinstruktörer planeras under säsongen och styrelsen uppskattar det engagemang som instruktörer och arrangörer uppvisar.

En redogörelse för nuläge avseende certifieringen av School-verksamheten lämnas. Nuläget är att Råd och Riktlinjer 3.0 huvuddokumentet är distribuerat till MCT, engelsk version producerad och inom kort distribuerad till remisspersoner och introutbildningar i distrikten pågår.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Styrelsen finner strategidokumentet aktuella och att eventuell uppdatering lämpligen utförs av den nya styrelsen.

§ 12 Övriga frågor

Sven Liljekvist väcker frågan angående huruvida SMC-boken behöver distribueras till alla medlemmar även fortsättningsvis eller om kostnadsreduktion kan erhållas om innehållet publiceras i SMC-appen och tryckta exemplar endast levereras till medlemmar som så önskar.





Styrelsen är medveten om att användningen av appen ökar och därmed att stora delar av arbetsinsatsen för informationen även fortsättningsvis behövs. Styrelsen avvaktar fortsatt analys av potentiella inbesparingar och medlemmarnas/distriktens önskemål innan beslut kan fattas.

§ 13 Beslutspunkter

Ett uppdaterat förslag till förord i Råd och Riktlinjer 3.0 genomgicks av styrelsen. **Styrelsen beslutar** att, efter smärre justering av redaktionell karaktär, anta förslaget som sitt eget.

Ett förslag till titeln som Årets SMC:are diskuterades. **Styrelsen beslutar** att utse den föreslagna personen till Årets SMC:are.

Ett PM från revisorerna behandlades och **Styrelsen beslutar** att konfirmera tidigare beslut att eventuell differens mellan preliminär fördelning av distriktstan och den slutgiltiga på balansdagen tillfaller Distriktens Utvecklingskassa.

Det är stort tryck på konferensanläggningarna kring Arlanda under hösten. **Styrelsen beslutar** att förlägga konferenshelgen 2018 till den 17-18 november vid Quality Hotel Arlanda.

Ett förslag till dagordning för ordförandemöte i samband med årsmötet presenterades. **Styrelsen beslutar** att fastställa förslaget efter smärre justeringar.

Förslag till årsmöteslunta var distribuerad inför mötet. **Styrelsen beslutar** att, efter justering av två uppgifter, fastställa förslaget.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2017-11-17 Styrelsemöte, Konferenshelgen – Tema Budget 18/19
2018-02-02 Styrelsemöte i anslutning till HojX
2018-03-12 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.



Handwritten signatures in blue ink next to the logo.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.

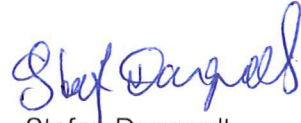
Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt

Ordförande SMC