

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Romme Alpin 31 augusti 2018, Nr 5 verksamhetsåret 2018.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glenfors, Per Nilsson, Anna Eek, Katarina Funseth, Tomas Bergström, Benny Christensen och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

Närvarande för valberedningen var Hanz-Ove Görtz och Leif Näckholm.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronnu Overgaard.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018-06-11 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse från FIA angående utbildningar. En inkommen skrivelse från medlem angående användande av profilkläder i samband med politiska aktiviteter har besvarats, SMC är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation.

§ 6 Ekonomi

Den ekonomiska rapporten som lämnats och distribuerats inför mötet genomgicks, vi följer i huvudsak budget och det tapp i medlemsantal som föreligger balanseras fullt ut av lägre kostnader.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga ansökningar inkomna inför mötet.



§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar inkomna inför mötet.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från det AU-möte som hölls via Skype-möte 2018-07-31 samt den backtävling Ronny var inbjuden till i början av Augusti. Beslutslogg uppdaterad. Rapport från GI-examination genomförd i Gävle.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper Christensen rapporterar från verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Petra slutar efter 14 år i SMC, avtackning genomförs under Riksträffhelgen

DVR har gått igenom R&R och kommer att delta vid en Knix den 4:e oktober som en del i den fortsatta certifieringsprocessen.

Det finns en uppmärksamhet kring potentiella lojalitetskonflikter bland våra ideella instruktörer när det gäller deltagande hos andra aktörer. Problematiken gäller bland annat försäkringar och ersättningar vid eventuell skada, styrelsen ogillar att SMC används i filmer och i marknadsföring hos andra vinstdrivande organisationer. Styrelsen önskar följa utvecklingen och ser gärna att problematiken diskuteras vid kommande instruktörskonferenser.

Ersättningar till ideella är uppdaterade, en del frågetecken kring tolkningar har rätats ut.

Eventuella SISU-ersättningar har inte fungerat enligt Svemos och våra förhoppningar, förhandlingar pågår men processen går långsamt.

Våra insatser inom det politiska förefaller just nu ge betydligt bättre effekt än insatser direkt med Trafikverket. Detta är ingen lyckosam situation men måste krasst beaktas inför planeringen för kommande arbetsinsatser.

I Europa är många organisationer beroende av intäkter från egen assistansförsäkring, med tanke på prognosticerad utveckling mot bland annat fordonspooler ser dessa organisationer över en medlemsavgift av vår modell.

Klubbarnas viktiga ställning på lång sikt inom SMC diskuterades vid mötet.

Utredning av ett nytt eller uppgraderat IT-system fortgår, finns ett par alternativ som utreds vidare.

Henry och Niklas presenterar Carla Memorial Race

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Jesper arbetar tillsammans med AU vidare med att distribuera tillämpliga delar av styrelsens strategidokument till medarbetare för kommande etablering av operativa mål. Pågående och kommande rekryteringar rapporterades.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 13 Besluts punkter

Styrelsen beslutar: att bekräfta tidigare beslut att, om täckning ej erhålls från andra källor, bevilja kostnadstäckning upp till 250 000:- ur Rättsfonden för biträde i stämning i ett principiellt viktigt ärende för en olycksdrabbad motorcyklist.

Styrelsen beslutar: att lämna positivt besked till intressenterna för Carla Memorial Race, SMC är intresserade av att stödja och främja arrangemanget i någon form, GS Jesper Christensen deltar i fortsatta samtal kring formerna för stödet.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

- ~~2018-08-31~~ Styrelsemöte Romme Alpin i samband med Riksträff
- 2018-10-08 Styrelsemöte Comfort Arlanda
- 2018-11-16 Styrelsemöte i samband med storkurshelg, Comfort Hotel Arlanda
- 2019-01-11 Styrelsemöte Comfort Arlanda
- 2019-02-01 Styrelsemöte Värtahamnen i samband med Hoj-X
- 2019-03-15 Styrelsemöte Comfort Arlanda. Tema Luntan
- 2019-05-03 Ordismöte i samband med Riksårsmöte
- 2019-05-04 Styrelsemöte inför Riksårsmöte
- 2019-05-04 Riksårsmöte, Tållberg
- 2019-05-04 Konstituerande styrelsemöte, Lycksele

AU-möten och Styrelsens engagemang i Riksarrangemang behandlas och beslutas via forum.

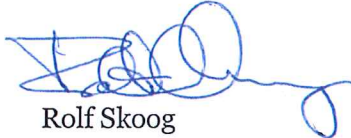
§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en snabb, muntlig och positiv utvärdering av mötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Ronny Overgaard

Ordförande SMC

