

## **Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Arlanda Stad, Quality Hotel, 11 juni 2018, Nr 6 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, Sven Liljekvist, Anna Eek, Katarina Funseth, Tomas Bergström, Benny Christensen, Larz Glemfors och Pär Nilsson. Frånvarande Rolf Skoog.

Som adjungerade deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

Närvarande för valberedningen var Hans-Ove Görtz, Jan Richardsson och Leif Näckholm.

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 7-8 maj 2018 föredrogs och godkändes.

### **§ 5 Inkomna skrivelser**

Från SMC Skåne, Stefan Gångefors, har det inkommit ett mail med frågor och reflektioner utifrån Råd och Riktlinjer 3.0. Generalsekreterare Jesper Christensen har, på uppdrag av AU, lämnat svar på dessa.

### **§ 6 Ekonomi**

Ekonomichef Gunilla Jernbergs rapport gick igenom och diskuterades. Styrelsen noterade att även om den ekonomiska situationen är fortsatt positivt så inger aktuella medlemssiffror viss oro och det konstaterade att det är viktigt att följa utvecklingen framöver parallellt med det ekonomiska läget.

### **§ 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 2018-05-26.

Bl.a. diskuterades;

- Rutiner/riktlinjer, där konstaterades att instruktioner för valberedning måste föreläggas årsmötet för beslut,
- situationen i SMC distrikt Södermanland med svårighet att hitta ideella till styrelsearbete där Riks styrelsen följer utvecklingen,
- brev från SMC Skåne reflektioner/frågor utifrån Råd och Riktlinjer 3.0 samt kort rapport om GDPR.

## § 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper Christensen rapporterar fördjupande runt punkter/områden som redovisats i Styrelse forum.

Riksdagsvalet finns på agendan och kansliet följer bland annat upp tidigare vallöften. Vidare planeras för en riksomfattande kampanj 10-11/8 för att påverka våra politiska företrädare "Poke a politician" samt aktiviteter i de större städerna.

SMC och STR har en aktuell dialog om hur SMC ska kunna nå MC eleverna med bl.a. information och erbjudande om medlemskap. SMC och STR:s kontakter är fortsatt bra. STR har ändrat sin organisation och har nu 7 regioner där det finns en MC ansvarig i respektive region som SMC kan samverka med. Fråga uppkom även om SMC ska bli en intresse medlem till STR. Behövs mer information och frågan återkommer.

Vissa ärenden i den löpande verksamheten avhandlades liksom eventuellt kommande aktioner inom ramen för juridik och trafikpolitik.

Autonoma fordon – arbete med remiss och presentationer pågår samt att för närvarande sker testning i mycket liten omfattning. En problem är att fordonens säkerhetssystem har svårigheter att "se" MC.

Magnus och Johan jobbar vidare med möjligheten till någon form av stöttning och uppmuntran till våra ideella eldsjälar i samband med politiska aktiviteter, mässor etc. Målet är att ett konceptförslag kan presenteras vid kommande ordförandemöte. Dock bedöms hittills budgeterade medel om 250000 kr inte vara tillräckligt varför äskas om ökning med 100000 kr, vilket styrelsen beslutar bifalla.

Jesper rapporterar kort om status rörande personalsituation.

För närvarande är situationen inom School under kontroll, viss hjälp kommer sannolikt att erfordras från ideella och konsulter i ett senare skede. Certifieringsarbetet pågår och just nu översätts materialet till engelska och planering är att ansökan kan skickas mot senare delen av sommaren.

Vidare rapporteras från pågående projekt inom ramen för FIM-projekt, FIM-Rally och konferens för utbildning i USA och andra internationella frågor innefattande FIM/FEMA aktiviteter och engagemang samt pågående arbete med den kommande OECD konferensen i Sverige.



## § 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Arbetet med riktlinjer och rutiner fortsätter. Alkohol och drog policyn diskuterades och smärre språkliga korrigeringar gjordes.

## § 12 Övriga frågor

Jesper informerade att information om GDPR finns tillgängligt via hemsidan, där man även kan begära utdrag om, rättelse eller radering av sina personuppgifter.

Fråga om eventuell kassörs utbildning i anslutning till Riksträffen diskuterades där konstaterades att det inte blir aktuellt i år utan istället blir en mer allmän introduktionskurs.

Diskuterades styrelsens deltagande vid olika MC relaterade evenemang under kommande verksamhetsår. I första hand deltar styrelsen eller delar av styrelsen vid evenemang som SMC arrangerar eller är medarrangör av; Mälaren Runt 18/8 2018, Riksträffen 31/8-2/9 2018, Hoj X 1-3/2 2019. Övriga externa evenemang som styrelsen eller delar av styrelsen deltar i är Hoj Rock Västervik 14-16/6 2018 och MC Mässan 24-27/1 2019 (Friends Arena Stockholm). Vidare konstaterades att det inte finns utrymme under verksamhets året för styrelsens strategihelg "kärleken till hojen".

## § 13 Beslutspunkter

**Styrelsen beslutar att:** medge ett överskridande av budgeten för planerad uppmuntran till de ideella eldsjälarna från avsatta 250000kr till 350000.

## § 14 Beslutslogg

Beslutsloggen gicks igenom och uppdateras.

## § 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2017-08-31	Styrelsemöte Romme Alpin i samband med Riksträff
2018-10-08	Styrelsemöte Quality Hotel Arlanda
2018-11-16	Styrelsemöte i samband med storkurshelg, Quality Hotel Arlanda
2019-01-11	Styrelsemöte Quality Hotel Arlanda
2019-02-01	Styrelsemöte Värtahamnen i samband med Hoj-X
2019-03-15	Styrelsemöte Quality Hotel Arlanda. Tema Luntan
2019-05-03	Ordismöte i samband med Riksårsmöte
2019-05-04	Styrelsemöte inför Riksårsmöte
2019-05-04	Riksårsmöte
2019-05-04	Konstituerande styrelsemöte

AU-möten 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



Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Justerare



Ronny Overgaard  
Ordförande SMC