

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 8 oktober 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, Larz Glenfors, Per Nilsson, Anna Eek, Katarina Funseth, Tomas Bergström, Benny Christensen och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och Gunilla Jernberg.

Närvarande för valberedningen var Hanz-Ove Görtz och Annica Åkerström Olovsson, som revisor deltog Elsy Rådberg.

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 2018-08-31 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Mail från ordförande Södermanland gällande medlemskoppling till distrikt. Ronny Overgard har besvarat frågan med styrelsens åsikt.

§ 6 Ekonomi

Budgetförslag 2019 och 2020 analyserades. Särskilt eventuella kampanjer diskuterades, det är hög tid att med väl valda aktiviteter trycka på för våra politiska symbolfrågan. GS tar med sig synpunkter och återkommer med utvecklat förslag inför nästa styrelsemöte.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Två klubbar har inkommit med ansökan - Tim Brothers och Maximum Riders. Bägge ansökningarna har behandlats på kansliet och beslut redovisas under §13.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga ansökningar inkomna inför mötet.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från senaste AU-möte som hölls via Skype-möte samt en del kortare ärenden som hanterats och avklarats under de senaste veckorna. Beslutsloggen är uppdaterad.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper Christensen rapporterar från verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Först rapporteras från den internationella arenan där SMC:s verksamhet presenterats och rönt uppmärksamhet i olika forum. Tyvärr finns inte MC med i nollvisionen vilket många utländska aktörer har missuppfattat.

Vidare rapporteras om den certifieringsrevision som ägde rum vid en extrainsatt KNIX vid Rörken i Uppsala. Utfallet av revisionen är ännu inte känt men alla inblandade gjorde en kanoninsats och producerade en mycket väl genomförd kurs.

Generella riktlinjer för SMC Travel som stöd i GS budgetarbete diskuterades.

SMC har via Jesper en inbjudan att delta i arbetet med att upprätthålla MC Hall of Fame som tidigare hanterats av Classic Bike. SMC uppskattar att bli tillfrågade i ett så ärofyllt sammanhang och överlämnar vidare hantering av ärendet till GS.

Det kan komma någon form av aktivitet i samband med externt arrangemang under 2019. GS återkommer i frågan.

§ 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

Inför konferenshelgen i november deltar styrelsen enligt följande:

Tomas och Katarina: Styrelsearbete

Rolf: MCT

Ronny: Ordförandemöte

Övriga rör sig emellan arrangemangen.

Styrelsens deltagande i aktiviteter och event diskuterades, återkommer med deltagande i:

- MC-mässan.

- Hoj-X.

Kampanjen inför valet avrapporterades, resultatet hade kunnat vara bättre och svaren från politikerna mer frekventa.

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att bevilja ansökan och välkomna Twin Brothers MG som medlemsklubb i SMC. Vidare beviljar SMC ansökan från Maximus Riders under förutsättning att klubben uppfyller kraven på antal individuella medlemmar och hälsar klubben välkommen i gemenskapen.

Styrelsen beslutar: att tillstyrka en uppgradering av vårt befintliga IT-system för medlemmar och arrangemang till en ny version där det idag finns support att tillgå.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad. Efter genomgång finns 6 st aktiva beslutsposter.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

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, Tällberg

2019-05-04 Konstituerande styrelsemöte, Tällberg

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

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig 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

