

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 16 november 2018, Nr 8 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, Sven Liljekvist, Benny Christensen och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och Magnus Klys.

Närvarande för valberedningen var Hanz-Ove Görtz och Leif Näckholm, Annica Åkerström Olovsson deltog under del av mötet.

Som möttesekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018-10-08 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser till detta möte.

§ 6 Ekonomi

Inget nytt Budgetförslag för 2019/2020 finns färdigt för presentation, det kräver lite mer handpåläggning än att justera enskilda poster då analys av möjliga tider för aktiviteter behöver ytterligare och mer fördjupad insats.

Styrelsen önskar se en underhållsplan/investeringsbudget för vår fastighet och större inventarier.

Nuläge och prognos redovisades, årsresultatet kommer att bli avsevärt bättre än budget.



§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Irrfärd Riders har inkommit med ansökan om klubbmedlemskap i SMC.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

En ansökan #201 864 har inkommit från privatperson om bidrag ur skadefonden till ett hjälpmedel för att öka den drabbades mobilitet. Personen var medlem vid tiden för olyckshändelsen och uppfyller kriterierna för bidrag inklusive intyg från sakkunniga.

§ 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.

Beslutslogg uppdaterad.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper Christensen rapporterar från verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Det officiella besöket i Brasilien fungerade mycket bra och gav många nyttiga referenser och erfarenheter.

På kansliet fungerar verksamheten bra med hänsyn till rådande yttre omständigheter.

Arbetet med kravspecifikationen för den beslutade uppdateringen av vårt befintliga IT-system pågår. Anna deltar för styrelsens räkning i arbetet.

Workshop kring medlemmar och medlemsnytta kommer att genomföras.

Vi söker kontakt och utvärderar hjälp i politiska ärenden via expertkompetens/lobbyingresurser.

SMC-appen föreslås bli kostnadsfri även för icke medlemmar, däremot finns medlemskrav även fortsättningsvis för annonserade aktiviteter och övriga funktioner.

Kansliet arbetar för att Tourstart navigation via mobilapp ska kunna bli en medlemsförmån under 2019.

Jesper rapporterar från medlemsärende av juridisk karriär som hanteras av kansliet.

Magnus redogör för tidningens verksamhet inklusive personal och aktiviteter t ex Hoj-X. Styrelsen deltar som Bussvärdar i samband med transport till MC-mässan i Helsingfors på lördagen. SMC Weekend är i princip färdigplanerat.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Rolf redovisar det material kring hur allt hänger ihop som kommer att redovisas under lördagens MCT-möte. Styrelsen diskuterar innehåll, slutsatser och upplägg och ställer sig bakom materialet.

Rolf





§ 12 Övriga frågor

Inför den kommande konferenshelgen deltar styrelsen enligt följande:

Tomas och Katarina: Styrelsearbete

Rolf: MCT

Ronny: Ordförandemöte

Programmet för konferenshelgen genomgicks.

Skoter <3 skogen – kampanjen drivs av bl a Norra och har beröringspunkter avseende MC och terrängkörning. Kansliet analyserar om/hur MC kan innefattas och bevakar kampanjen.

Styrelsens deltagande i aktiviteter och event:

- MC-mässan. Kansliet återkommer med bokningsinformation/-rutin.
- Hoj-X – bokas via ordinarie system, styrelsen fungerar som bussvärdar i Helsingfors.

§ 13 Besluts punkter

Styrelsen beslutar: att bevilja ansökan och välkomna Irrfärd Riders som medlemsklubb i SMC.

Styrelsen beslutar: att kansliet upprättar och uppdaterar en underhålls- och investeringsplan för 3-5 år.

Styrelsen beslutar: att bevilja ansökan om bidrag från skadefonden enligt §8. Kansliet hanterar som brukligt är det praktiska förfarandet.

Styrelsen beslutar: att överlåta åt kansliet att hantera frågan om SMC-appen ska öppnas även för icke medlemmar, under förutsättning att medlemskort och möjlighet att anmäla sig till aktiviteter inte försvinner (kort sagt att medlemsfunktionalitet inte försämras).

§ 14 Beslutslogg

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

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

- | | |
|------------|----------------------------------------------|
| 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, tillönskade alla närvarande en synnerligen god jul och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard

Ordförande SMC

