

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotell Arlanda 15 november 2019, Nr 7 verksamhetsåret 2019.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, val av sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Anna Eek och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och Gunilla Jernberg. Tomas Bergström och Magnus Klys deltog i del av möte.

Närvarande för valberedningen var Erik Mårtensson och Peter Kronlund. Jonas Sjöström anslöt efter lunch.

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019-08-30 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Det finns en inkommen skrivelse från SMC Västra Götaland avseende policy mot kränkande särbehandling.

Styrelsen konstaterar att våra policys dels ska fungera för 21 st distrikt med oerhört olika förutsättningar, dels i en arbetsgivarroll för vårt kansli. Av detta följer att rutiner beskrivna i policys alltid blir relativt generella. Ett distrikt är alltid välkommet att utveckla sina egna rutiner så länge det sker i enlighet med vår övergripande policy. Önskas en förändring i övergripande policy lämnas förslag till kansliet för beredning till riksstyrelsen. Ett tips till distrikt som önskar sätta sig in i frågan är att studera ideella idrottsverksamheter.

§ 6 Ekonomi

12/11 -19 var vi 64 174 medlemmar, kommande budgets för 2019 och 2020 föreslås baseras på 65 000 medlemmar. 500 st sportmedlemmar har manuellt omförs till enskilda medlemmar. En intressant iakttagelse är att drygt 6 900 medlemmar är nya för i år.

School – på storbana växer i huvudsak Sportarrangemangen, storbane kurserna utgör en relativt konstant verksamhet. Knix och grus är stadd i tillväxt sett till de senaste åren.

Det nya IT-systemet – integrationen fungerar än så länge mycket bra.

Prognos för helåret 2019 fortsatt gott och kostnad för nya IT-systemet hanteras i samråd med revisorer så bra som möjligt för organisationen.

Förslag till revidering av distriktstian är under bearbetningen för kansliet, fortsatt arbete krävs och förslag bedöms möjligt att presentera under nästa år.

Många förbättringar med nya systemet, tyvärr måste lönespecifikation till ideella till att börja med distribueras manuellt 2020 på grund av GDPR. Kansliet arbetar vidare med att finna en enklare lösning.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Tre ansökningar har inkommit:

- Attitude Riders
- Indian Motorcycle Club Sweden (första Indian märkesklubb i världen)
- Templar Knights Motorcycle Riders – Sweden West Lodge.

Samtliga klubbar uppfyller SMC:s kriterier för anslutna klubbar.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Ansökan till skadefonden – ärende #1966. Ansökan är inkommen av en medlem och avser ett elaggregat till dennes ordinarie rullstol. Till ansökan har kansliet bifogat yttrande från våra läkare.

Ansökan till utvecklingskassan har inkommit från Norrbotten avseende bidrag till kostnader för aspirantutbildning.

Ansökan till utvecklingskassan har inkommit från Jönköping. Ärendet är föredragit i styrelsen och på grund av att ärendet ej blev effektuerat är ansökan inte längre aktuell.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från senaste AU-möte som hölls via Skype. Det har varit en lugn höst.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Läge kansli - God stämning på kansliet, vår nyanställda jurist har slutfört introduktionen och går steg för steg in i verksamheten. Personalutbildningsresa till Bryssel med ett mycket gediget program genomfört. Många nya intryck och ökad förståelse för den internationella politiska verksamheten blev utfallet.



Träff med Riksorganisationen M inplanerad för eventuella samarbeten.

Jesper rapporterar från den internationella verksamheten med särskild fokus på kommande OECD-konferens MC i Stockholm i juni. Vidare rapporterar Jesper och AU till styrelsen angående ett pågående disciplinärende i Svemos disciplincommitte.

Årsmöte 2020 – förberedelse och arrangemangsarbete pågår.

School – Uppföljningsrevisionen i Skåne gick bra, kursdokumentationen efterlyst. Inbjudan finns från Madagaskar att starta upp en fortbildningsverksamhet, styrelsen stöttar förslaget.

MotoGP Finland 2020 – SMC följer utvecklingen men inget kan ännu beslutas.

NTF – Inget nytt att rapportera i ärendet just nu. Diskussion pågår med andra intressenter.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Jesper har distribuerat sitt material och Rolf visade en möjlig arbetsmodell för strategiarbetet inför den kommande strategihelgen. Skype-intro bör om möjligen planeras in i samband med mötets öppnande.

§ 12 Övriga frågor

SMC Weekend med årsmöte 2020 äger rum 15-17/5 i Båstad. Möte med Skåne inplanerat i december för vidare planering.

Kansliet har analyserat och reviderat skrivningar runt GDPR.

MC-Mässa fre-sön – Larz och Sven representerar styrelsen tillsammans med Ronny under lördagen

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att välkomna de tre klubbarna enligt § 7 var för sig som medlemsklubbar.

Styrelsen beslutar: Att bevilja sökt bidrag från skadefonden i ärende #1966 enligt §8.

Styrelsen beslutar: Att bevilja Norrbotten bidrag från utvecklingskassa i enlighet med deras ansökan behandlad under §8.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2019-11-22 - 24	Styrelsemöte tema Strategi 2020-2022
2020-01-13	Styrelsemöte tema Säsong 2019
2020-01-31	Styrelsemöte Hoj-X tema motioner
2020-03-20	Styrelsemöte





2020-05-16 Styrelsemöte i samband med årsmöte enl senare beslut
2020-05-16 Konstituerande styrelsemöte efter avslutat årsmöte

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

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet. En gemensam uppfattning är att det funnits god tid för lite djupare diskussioner och ändå avslutas mötet i tid.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard
Ordförande SMC

4A44

