

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 17 juni 2019, Nr 5 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, Tomas Bergström och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, Magnus Klys (del av mötet) och Gunilla Jernberg.

Närvarande för valberedningen var Jonas Sjöström, Erik Mårtensson och Peter Kronlund.

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 2019-05-04 föredrogs och godkändes.

### § 5 Inkomna skrivelser

Brev från medlem har inkommit och redovisades. Styrelsen diskuterade innehållet och rekommenderar Ronny att kontakta skribenten för besvarande av frågeställningarna.

### § 6 Ekonomi

Intäkterna till och med februari ligger något högre än motsvarande period 2018. Vi är just nu drygt 60 000 medlemmar. Likviditeten följer resultatutvecklingen.

Medlemsantalet har de senaste dagarna fått en boost via samarbetet med försäkringsbolagen.

Sharepoint-presentationen för distrikten är nu uppdaterade i enlighet med önskemål vid senaste ordförandemöte.

Pågående och kommande aktiviteter och investeringar genomgicks.

## § 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga ansökningar finns att behandla vid detta möte

## § 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga inkomna ansökningar finns att behandla vid detta möte

## § 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från senaste AU-möte som hölls via Skype.

Ronny har vidare sökt en medlem för uppföljning av ett tidigare ärende.

## § 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper påminner om vikten av att ha roligt på MC, detta kanske är en av de viktigaste grunderna för SMCs framgångar.

a – Läge kansli. Rekrytering av trafikpolitisk resurs pågår med intervjuer. En redaktör/skribent till tidningen kan bli aktuell med relativt kort varsel. Lönerrevision 2019 pågår.

b – Läge organisation. Längre möte med Motormännen har ägt rum angående framtida strategiska samarbeten kring bl a rabattavtal för medlemmarna som drivmedel och försäkringar etc.

Uppgradering av SMC-app publicerad.

NTF – NTF har enligt vår uppfattning och trots upprepade diskussioner i allt högre grad antagit såväl funktion som ställning som språkrör för Trafikverket. De fortsätter lägga förslag som går direkt emot SMC:s inställning i våra viktigaste kärnfrågor. Då SMC inte ser någon signal kring en förändrad inställning från NTF bereds ett slutgiltigt ställningstagande kring framtida samarbetsformer.

Instruktörskonferens 2020 – Endera arrangeras en Rikskonferens eller regionala konferenser, kansliet planerar och presenterar till buds stående alternativ till nästa styrelsemöte. Styrelsen anser det viktigt att säkerställa en lika hög standard på innehållet oavsett alternativ.

Internationellt sett är SMC väldigt aktiva inom FEMA, FIM och FIA, arbetet är väldigt viktigt om än arbetet kan tyckas gå väldigt långsamt och de praktiska resultaten låter vänta på sig. På OECD:s årsmöte deltog SMC i ett sideevent angående PTW och dessutom är SMC involverad i arrangemanget av OECD-konferensen angående trafikmiljö och -säkerhet under 2020. Varje år där 1 350 000 individer i trafikrelaterade olyckor. Idag tror involverade att PTW är det vanligaste fordonet i trafikrelaterade dödsolyckor sett över hela världen, fakta som medför att trafiksäkerhet som trafikant på PTW kommer att hamna än mer i fokus.

c – Test av Airbag SMC-kurs. Jesper rapporterar kring ett förslag om test inom ramen för School som inte är praktiskt genomförbart, bland annat på grund av försäkringsskyddet.



d – MID: Försäkringsdirektivet. Här pågår inom ramen för FIM ett intensivt arbete just nu för att bland annat slippa försäkringskrav på tävlingsfordon och bibehålla möjlighet till av- och påställbara försäkringar. En del motgångar har konstaterats under den senaste tiden och utgången är långt ifrån given.

#### *MC-folket:*

Magnus rapporterar från planeringen av reportage under säsongen 2019. Annonser för rekrytering av ytterligare en redaktör kommer preliminärt under hösten.

Event – Elmia under påsken samt Hojrock har upplevts som relativt tungrovt för tidningen, framför allt lokala och regionala trafikpolitiska är svåra att hantera för kanslipersonalen. Arrangemang som inte utgör primära Riks-angelägenheter kräver en hel del engagemang av de lokala distrikten, saknas dessa resurser är kansliet fria att ompröva engagemanget till att mer utgöra t ex reportage i tidningen.

Riksträffen utvecklas bra med flera återförsäljare/utställare engagerade, även Hoj-X kommer enligt Magnus att bli extraordinärt bra under 2020.

## § 11 Styrelsemöte med strategi och tema

AU förbereder ett tvådagarsmöte med strategi som tema enligt §15 med målet att lyfta horisonten till minst 2023.

## § 12 Övriga frågor

a – Policier och riktlinjer. Innehållet som distribuerats inför mötet bekräftas av styrelsen, kansliet justerar enligt genomgång vid mötet smärre text, dokumenthuvud och publicerar interna respektive externa dokument.

b – Årsklocka uppdateras i enlighet med bl a fastlagda datum enligt §15.

c – Nästa årsmöte. SMC Skåne har arbetat med årsmötet 2020 och enligt Sven efterfrågat budget för årsmötet. Kansliet svarar med budget och Styrelsen förväntar sig en snar återrapportering av planering till kansliet för eventuellt behov av stöttning utöver årsmötesprocedurer. Återrapportering erfordras senast måndag vecka 34.

## § 13 Beslutspunkter

**Styrelsen beslutar:** att ge kansliet mandat att med hänsyn till utvecklingen avsluta ärendet med NTF enligt under mötet redovisade riktlinjer.

## § 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången vid mötet och uppdaterad.



## § 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2019-08-30	Styrelsemöte Riksträffen, Romme
2019-10-18 – 20	Styrelsemöte tema Strategi 2020-2022
2019-11-15	Styrelsemöte Konferenshelg tema Budget
2020-01-13	Styrelsemöte tema Säsong 2019
2020-01-31	Styrelsemöte Hoj-X tema motioner
2020-03-20	Styrelsemöte
2020-04-??	Styrelsemöte i samband med årsmöte enl senare beslut

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

## § 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet. Idag var programmet omfattande men disciplinen god vilket innebär att mötet kunde avslutas i planerad tid. Bra!

## § 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard

Ordförande SMC

