

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 15 mars 2019, Nr 3 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, Per Nilsson, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Benny Christensen, Tomas Bergström och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, Elsy Rådberg, Magnus Klys och Gunilla Jernberg.

Närvarande för valberedningen var Annica Åkerström Olofsson, Hanz-Ove Görtz och Leif Näckholm.

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 2019-02-01 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Ett antal ansökningar Distriktens utvecklingskassa har inkommit, i övrigt inga inkomna skrivelser till detta möte.

Brev från medlem till MC-Folket har inkommit och redovisades.

§ 6 Ekonomi

Intäkterna till och med februari ligger något högre än motsvarande period 2018. Vi är just nu drygt 65 000 medlemmar. Likviditeten följer resultatutvecklingen.

Styrelsen har informerats om och bifaller nuvarande och planerade placeringar i enlighet med policy.



Revisions-PM från revisorerna lyftes, hanteras vidare av kansliet och åtgärder föredras för AU.

Pågående och kommande aktiviteter och investeringar genomgicks. Med stöd i genomförd besiktning konstaterades att större reinvestering i kansliets tak kunde senareläggas och att årlig besiktning tillsammans med mindre åtgärder kan räcka för de kommande 3-5 åren. Investeringsplanen uppdateras i enlighet med detta.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Svackans MC har ansökt om medlemskap, klubben uppfyller SMC:s kriterier avseende medlemmar och stadgar.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Ansökningar till distriktens utvecklingskassa ska liksom andra ansökningar lämnas till kansliet. Kansliet kompletterar information på hemsidan.

Distriktens utvecklingskassa:

- Västerbotten: Styrelsen välkomnar försök att etablera kursverksamhet och behandlar ansökan.
- Kalmar: Styrelsen välkomnar försök att etablera kursverksamhet och behandlar ansökan.
- Skåne: Styrelsen tolkar att det filmmaterial som avses produceras har ett Riksperspektiv och behandlar ansökan.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

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

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Magnus Klys rapporterar från tidningens verksamhet, efter en rätt ansträngd tid rullar det på i lite lugnare tempo och Magnus avser att låta detta fortgå en tid.

Tidningen har täckt upp med visst inköpt material och har en rimlig framförhållning även fortsättningsvis.

MC-folket har nog aldrig tidigare haft så många inbjudningar till provkörningar vilket är väldigt positivt. Magnus informerar om branschen i stort. Positiv feedback från Hoj-X och positivt resultat glädjer.

Årsmötet – nu är det ca 200 personer bokade till årsmöteshelgen i Tällberg

Jesper Christensen rapporterar från verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Arbetet på den internationella arenan är intensivt. Noteringar från FIM CAP-presentationen:

- Euro 4 går mot Euro 5 – fokus på utsläpp och buller
- Supersport utgör idag ca 3% av det Europeiska MC-beståndet



- Globalt utgör enligt nya siffror PTW 28% och bil 29% av antalet förolyckade. MC eller PTW kommer med stor säkerhet och föga smickrande att bli det dominerande fordonsslaget inom kort.
- Ett intresse är att utveckla "Public Affairs" eller politisk sakkunnighet inom medlemsorganisationerna.
- OECD-konferensen 2020 utvecklas i intressant riktning.
- Nu är sportfordon undantagna i Vnuk-reglementet (obligatorisk trafikförsäkring).
- FIM arbetar för att implementera tvåhjuliga elfordon i sin verksamhet.
- FIM/FEMA fortsätter att utveckla sitt samarbete.
- Vidare behandlas bl a fortbildning (ERTS), säkerhetsutrustning (ABS, ISA)

School – Staffan har börjat och arbetar idogt för att sätta sig in i den omfattande verksamheten, mycket roligt.

På grund av oförutsedd händelse kommer medlemsundersökningarna via Demoskop att skjutas på framtiden.

Igångsättning av appen med Tourstart fortlöper som planerat.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Inget nytt att rapportera sedan föregående möte

§ 12 Övriga frågor

Årsmöteshandlingarna genomgicks och vissa justeringar meddelas direkt till Kanslipersonalen.

Agenda för ordförandemöte diskuterades, bereddes och agenda distribueras av Ordförande Ronny Overgaard.

Per lyfter frågan kring utbildningsstatus bland instruktörer i våra utbildningar säsongen 2019. Jesper hänvisar till instruktörstråd i Facebook men förtydligande kommer att meddelas under Ordförandemöte.

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: Att skjuta på byte av tak vid kansliet och i stället genomföra årliga besiktningar/åtgärder. Detta bör ge taket en ökad livslängd om 3-5 år.

Styrelsen beslutar: Att välkomna Svackans MC som medlem i SMC:s klubbgemenskap.

Styrelsen beslutar: att bevilja Distrikt Västerbotten 12 000:- ur distriktens utvecklingskassa för genomförande av de föreslagna kurserna.

Styrelsen beslutar: att bevilja 10 000:- ur distriktens utvecklingskassa för den redovisade kursverksamheten samt därutöver erbjuda rimligt bistånd avseende organisation av kursverksamhet från kansliet.

Styrelsen beslutar: att tolka ansökan som att det filmmaterial som avses att produceras inte har ett distrikts- utan ett Riksperspektiv och beviljar under denna förutsättning 15 000:- ur distriktens utvecklingskassa till projektet. Vidare bidrar Riks med 15 000:- ur kansliets värvningskassa och Riks ska delta med en representant under hela processen.



§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad. AU hanterar nya och pågående poster under sitt nästa möte.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

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. Idag var tiden knapp för ett tämligen digert program och relativt omfattande diskussion.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard
Ordförande SMC

