

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Romme Alpin 30 augusti 2019, Nr 6 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, Anna Eek och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

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

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 2019-06-17 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Det finns inga inkomna skrivelser att behandla sedan föregående möte.

§ 6 Ekonomi

Intäkterna till och med juli ligger ca 800 000:- högre än motsvarande period 2018. Vi är just nu drygt 63 000 medlemmar. Likviditeten följer resultatutvecklingen och ökar därmed.

Medlemsantalet har fortsatt öka och tappet i förhållande till föregående år är reducerat.

Resultatet är bra och helårsprognosen positiv i förhållande till budget vilket känns bra.

Pågående och kommande aktiviteter och investeringar genomgicks via Gunillas rapport.



§ 7 Ansökan från MC-klubbar

En ansökan har inkommit från Southern Cruisers. De uppfyller SMC:s kriterier för anslutna klubbar.

§ 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. Det har varit en lugn sommar.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Läge kansli - God stämning på kansliet, vår nyanställda jurist introduceras inom kort och det har varit motorcykelrelaterade gemensamma aktiviteter. Personalutbildningsresa till Bryssel med ett mycket gediget program äger rum under hösten. Ny redaktör till MC-Folket övervägs. Lönerrevision 2019 pågår fortsatt.

Konferenshelg – Det finns förslag till utveckling av innehållet i protokollet från senaste ordförandemötet. Kansliet utarbetar efter beaktande av synpunkter ett förslag till program och återkommer i det fall de önskar stöd från förtroendevalda inom styrelse eller valberedning.

En debattartikel angående trafiksäkerhet förbereds från kansliet tillsammans med Riksorganisationen M, hur den ska presenteras övervägs för närvarande.

Årsmöte 2020 – förberedelse och arrangemangsarbete pågår.

School – uppföljningsrevision äger rum denna helg i ett av våra distrikt. Styrelsen följer noggrant processen och utfallet av revisionen och förväntar sig att den aktuella kursen genomförs i enlighet med certifierad struktur enligt Råd & Riktlinjer 3.0!

MotoGP Finland 2020 – SMC kommer att satsa resurser på att erbjuda medlemmarna en stor upplevelse i samband med Finlands nya GP-bana och utreda vilka visioner som är realistiska att genomföra.

NTF – Inget nytt att rapportera i ärendet just nu.

Jesper presenterar "Position papers 2019" där FIM och FEMA gemensamt presenterar sin uppfattning i högaktuella trafikfrågor för motorcyklisterna.

Mälaren runt – bra uppslutning och bra arrangemang, finansiellt nollresultat förväntas. I samband med starten kontaktade Jesper SMC Väst som körde en minnesrunda för vår avlidne styrelsekollega Benny. I samband med videosamtalet överlämnade Riks en penninggåva till den fond som Distrikt Väst tagit initiativ till

Instruktörsexamination – 20 stycken nya instruktörer examinerade, gott utfall med fantastiska ideella resurser! Analys av utvärderingar pågår.





§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Strategiweekend 2019-10-18-20 flyttas till 2019-11-22 lunch – 24 lunch.

Sustainable goals 2030, utveckling av befintliga fordonstyper och kanske helt nya fordonstyper bör studeras inför mötet, föredras gemensamt. Material distribueras via länk, en presentation förbereds i AU och ett utkast kring mötesrutiner utarbetas baserat på ett förslag från Anna

Tomas föreslår att School försöker brainstorma kring ett "Attitydpaket" för medlemmarna i form av träff- eller utbildningsarrangemang. "Rätt tänkt" och "Full kontroll" finns ju men det vore intressant med en utveckling som inte bara är baserat på det skrivna ordet eller renodlad kursverksamhet.

§ 12 Övriga frågor

Skype-möte för styrelsemöten är högintressant som alternativ och tekniken har utvecklats sedan vi provade senast. Idag körs alla AU-möten via webbaserad teknik. AU planerar in ett pass för installation och test i samband med kommande strategihelg. Målet är inte att helt eliminera fysiska möten utan mer att vissa av våra endagsmöten utan samband med Riksaktivitet med fördel kan avhandlas digitalt.

Vi startar med ett försök och kontroll av installationer i samband med kommande strategimöte.

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att välkomna Southern Riders som medlemsklubb.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2019-11-15	Styrelsemöte Konferenshelg tema Budget
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
2020-04-??	Styrelsemöte i samband med årsmöte enl senare beslut

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

ES *AO*



§ 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 till och med före utsatt tid.

§ 17 Mötets avslutande

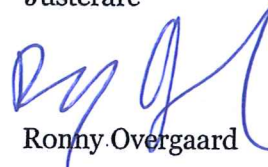
Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare



Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare



Ronny Overgaard
Ordförande SMC