



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte Värtahamnen Stockholm Silja Symphony i anslutning Hoj-X, 1 februari 2019, Nr 2 verksamhetsåret 2019.

§ 1 Mötets öppnande

I ordförande Ronny Overgaards och vice ordförande Anna Eeks frånvaro hälsade AU medlem Rolf Skoog deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Sven Liljekvist, Katarina Funseth, Benny Christensen, Larz Glemfors.

Frånvarande Anna Eek, Tomas Bergström, Pär Nilsson, Ronny Overgaard

Som adjungerade deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

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

Som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog och som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg att under § 12 tas fråga upp om SISU:s (svenska idrottsrörelsens studieförbund) ev. utbetalning av ersättning för utbildningar/kurser till SMC.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 11 januari 2019, nr 1 2019, föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

MOTIONER:

Från Paul Matell inkommit motion om differentierad medlemsavgift för personer 65 år gamla och äldre med två olika förslag på uttag av medlemsavgift; betalar sedvanlig årsavgift som ger tvåårigt medlemskap, betalar reducerad avgift mot "arbetsplikt", t.ex ringa upp medlemmar som glömt att betala, sköta enklare administration etc.

Styrelsen konstaterar bl.a. att förslaget om tvåårigt medlemskap är administrativt komplicerat att hantera samt att betalning via "arbetsplikt" bl.a. är svårt att genomföra med



Handwritten signature



hänsyn till skatteregler samt att det ska vara roligt att vara aktiv i SMC, vilket det kanske inte blir om det är en plikt.

Styrelsen konstaterar även att frågan om sänkt medlemsavgift för pensionärer togs upp vid årsmötet 2018 och då avslogs.

Rolf Skoog skriver styrelsens svar

Från Kristina Hillar, Norrbotten, inkommit motion angående ändring familjemedlemskap så att även sambos kan ingå.

Styrelsen konstaterar bl.a. att det blir administrativt svårhanterligt att kontrollera till skillnad från de barn, tom 19 år gamla, som inom familjemedlemskapet kan vara folkbokförda på annan adress vilket enkelt kontrolleras via folkbokföringen. Styrelsen förslår att motionen avslås. Sven Liljekvist skriver styrelsens svar på motionen.

Från Anders Ramnerup, Örebro, har inkommit motion till angående en stadgeändring i paragraf 8.1 så att ordförande samt vice ordförande väljs på 2 år vardera alternerande år.

Efter diskussion, där bl.a. konstateras att kontinuitet tillgodoses genom att ledamöter väljs alternerande på två år och viktigt ur demokratiskt hänsyn att medlemmarna årligen kan påverka vem som är ordförande, förslår styrelsen att motionen bör avslås samt att Rolf Skoog skriver styrelsens svar på motionen.

Vid förra årsmötet 21 april 2018 beslutades att anse motionen om företags medlemskap som besvarad samt överlämna den till kansliet för att bl.a. undersöka om frågan krävde stadgeändringar samt att frågan skulle redovisas till styrelsen för beslut. Stadgegruppen, bestående av Stig Björk, Ingvar Högström och Carl-Michael Hellström, har bedömt att "företagsmedlemskap" kan ses som ett avtal som kan hanteras av kansliet varför inte behöver hanteras i stadga, vilket styrelsen anser är en bra lösning på motionen.

Styrelsen kommer att redovisa hanteringen till årsmötet under punkten "Redovisning av tidigare årsmötesbeslut"


§ 6 Ekonomi

Ekonomichef Gunilla Jernbergs likviditets rapport per december 2018 gicks igenom och diskuterades. Konstaterades ett fortsatt positivt kassa flöde samt ett totalt plus i förhållande till budget, trots något minskade intäkter, vilket till del handlat om kostnad återhållsamhet och mindre personalkostnader.

Bokslutsarbetet redovisades.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Melmer Cruisers, Falkenberg ansöker om medlemskap i SMC gemenskapen. Klubben har antagit SMC:s normalstadgar, har 9 antal SMC-an slutna medlemmar och beslutade 22 augusti att lämna in en ansökan för att ansluta klubben till SMC.

Klubben uppfyller kraven för att kunna anslutas. Styrelsen uppmärksammar särskilt klubbens inriktning avseende ungdomsverksamhet. 





§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

SMC Norrbotten ansöker om 22,500kr från distriktskassan för att kunna skicka 15st instruktörer till instruktörskonferensen 9-10 mars 2019.

Styrelsen konstaterar att

Då tyvärr den planerade instruktörskonferensen 2019 inte kommer att genomföras utan flyttas till 2020 är ansökan inte aktuell. Styrelsen uppmärksam dock att det är positivt att de små distrikten planerar för en aktivt School-verksamhet med hög ambition.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Mötesordförande Rolf Skoog rapporterade som AU medlem från det AU-möte som hölls via SKYPE-möte 2019-01-22.

Bl.a. diskuterades:

Det internationella arbetet inom FIM och FEMA,

Göran Ekmans nyliga frånfälle noterades och någon form av deltagande eller representation vid minnesstunden kommer att ordnas,

Instruktörskonferensen 9-10 mars 2019.

Förberedelse av årsmöteslutan och styrelsens slutord. Efter språkliga och redaktionella justeringar godkändes slutordet.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Jesper Christensen rapporterar fördjupande runt punkter/områden som redovisats i Styrelse forum.

Situationen inom School beskrevs där bl.a. instruktörskonferensen 2019 beslutats att flyttas fram till 2020 bl.a. utifrån distriktsordförandenas tveksamhet avseende ej budgeterade kostnader och att School-chef inte börjat än. För att undvika att tidplanen för School äventyras kommer arbetet med instruktörsutbildningen att fortsätta och förhoppningsvis används säsongen 2019 som pilotsäsong för det nya examinationssystemet.

Vissa ärenden i den löpande verksamheten avhandlades liksom eventuellt kommande aktioner inom ramen för juridik och trafikpolitik. Särskilt diskuterades relationen till trafikverket och SMC:s möjligheter till att påverka där styrelsen konstaterade att det är viktigt att SMC ses som en fortsatt självklar remissinstans i frågor som rör motorcyklismens förutsättningar till att utöva vårt intresse i en säker trafikmiljö.

Jesper rapporterar kort om status rörande personalsituation.

Uppgradering av IT systemet fortgår enligt planering.

Vidare rapporteras från pågående aktiviteter inom FIM och FEMA.

Jesper informerar också att Demoskop undersökning planeras genomföras.

Jesper tog även upp troliga framtida förändringar inom PTW (Power two wheelers) utifrån bl.a. utveckling av elfordon.





§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Arbetet med riktlinjer och rutiner fortsätter. Alkohol och drog policyn diskuterades och smärre språkliga korrigeringar gjordes.

Styrelsen konstaterar att de framtid utmaningarna som bl.a. frågorna om elfordon och framtida PTW ger är viktigt för kommande styrelse att ägna tid och engagemang åt.

§ 12 Övriga frågor

Jesper och Rolf informerade om arbetet med förslag till årets SMC:are.

Jesper informerade att fördjupade kontakter med SISU krävs för att klargöra förutsättningar och rutiner för ersättning vid genomförda utbildningar.

Information och planering gicks igenom avseende hanteringen av buss transfer till MC mässan i Helsingfors samt övrig SMC verksamhet under Hoj X.

§ 13 Besluts punkter

Styrelsen beslutar att: Bevilja ansökan och hälsar Melmer Cruisers, Falkenberg, välkomna som medlemsklubb i SMC.

Styrelsen beslutar att: SMC Norrbottens ansökan om medlen från distriktskassa inte är aktuell då Instruktörskonferensen flyttats till 2020. Styrelsen uppmärksammar ansökans ambition att även små distrikt planerar för en aktiv School-verksamhet.

Styrelsen beslutar att: Senarelägga 2019 års planerade instruktörskonferens till 2020, preliminär i mars månad, bl.a. utifrån distriktsordförandenas tveksamhet avseende ej budgeterade kostnader och att School-chef inte börjat än.

Styrelsen beslutar att: Delegera till AU att, efter förd diskussion, justera och besluta om slutlig utformning av stadgegruppens (bestående av Stig Björk, Ingvar Högström och Carl-Michael Hellström) förslag till "Instruktion till Valberedning".

§ 14 Beslutslogg

Punkten går igenom vid nästkommande möte 15/3 2019.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

- | | |
|------------|---|
| 2019-03-15 | Styrelsemöte Quality Hotel 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

AU-möten behandlas och beslutas via forum.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en snabb, muntlig och positiv utvärdering av mötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Rolf Skoog tackade deltagarna för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare

Rolf Skoog
Mötesordförande

