

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotell Arlanda 13 januari 2020, Nr 1 verksamhetsåret 2020.

§ 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, Anna Eek, Tomas Bergström och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och Gunilla Jernberg del av tiden.

Närvarande för valberedningen var Erik Mårtensson.

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 2019-11-15 respektive 2019-11-22 - 24 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla inför detta möte.

§ 6 Ekonomi

31/12 2019 var vi 64 399 medlemmar, kommande budgets för 2019 och 2020 föreslås baseras på 65 000 medlemmar. StorbaneKurser släpptes december 2019, SMC-Weekend är öppen för bokning från och med dagens datum.

Gunilla lämnar en detaljerad rapport kring den aktuella finansiella och personella situationen. Prognosen för helårsresultatet 2019 indikerar ett positivt utfall i förhållande till fastställd budget.

Budgetförslagen för 2020 respektive 2021 ligger fast sedan föregående möten och är därmed klara för beslut utan förändring.

Det nya IT-systemet – integrationen fungerar än så länge mycket bra, visning och test planeras ske under februari/mars 2020.

Arbetet med förslag till revidering av distriktstian fortgår och kommer att prioriteras när bokslutet 2019 är klart.



§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga inkomna ansökningar finns att behandla vid mötet.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Ansökan till skadefonden – ärende #1968. Ansökan är inkommen från en medlem som är helförlamad från bröstkorgen och nedåt efter en MC-olycka. Ansökan gäller en terränggående rullstol till en kostnad av 118 700 kronor. Till ansökan bifogas yttrande från våra läkare. Styrelsen fattade ett interremistiskt positivt beslut om att bevilja bidraget innan julhelgen som bekräftas vid detta möte.

Skadefonden ärende #1967. Ansökan är inkommen från en person som var passagerare på en MC framförd av en medlem och skadades i samband med en olycka så illa att hen idag är beroende av kryckor och inte kan gå längre sträckor eller under längre tid. Ansökan avser bland annat bidrag till en fortbildning, en elcykel, fotvård och tvättstapel till en total kostnad av 169 713 kronor. Till ansökan bifogas yttrande från våra läkare.

Ansökan till Distriktens utvecklingskassa har inkommit från Distrikt Västernorrland angående bidrag till digitalisering, utrustning och hyra för Mittsverigebanan. Ansökan nämner ett belopp men saknar specifikation över intäkter samt kostnader för de individuella delarna.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från AU-möte 2019-12-19 som hölls via Skype. Diverse personalärenden genomgicks. Demoskop – offert infordras på rikstäckande Micromobilitets-undersökning och en workshop inplaneras till hösten 2020.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Läge på kansliet avrapporterades, läget är generellt bra och vi har en god utveckling bland annat på grund av att de nya rekryteringarna tar allt större grepp över sina ansvarsområden.

Träff med Riksorganisationen M har hållits, fortsatt samarbete utreds vidare

FIM-Rally – Arbetet med planeringen är igångsatt.

Ett avtal är träffat med en media- och PR-byrå för att förstärka vår argumentation inom det trafikpolitiska verksamhetsområdet.

Jesper rapporterar från den internationella verksamheten med särskild fokus på diskussionen kring tvingande direktiv för obligatorisk motorförsäkring (Motor Insurance Directive), säkerhetsklassning av MC, kampanjer, vissa andra politiska frågeställningar, kommande OECD-workshop för MC i Stockholm i juni m.m.

Svemo – det pågående disciplinärendet har tyvärr dragit ut på tiden alldeles för länge. I analogi med rutiner inom föreningens arbetsgivaransvar samt normala riktlinjer inom vår ideella verksamhet deltar inte den anmälda resursen i verksamheten intill dess att beslut meddelats.

Sport – Svemo har tyvärr omöjliggjort för SMC att, likt de två tidigare säsongerna, arrangera en deltävling i Endurance-cupen på Rudskogen. Kansliet utreder händelsen och föreslår konsekvens och åtgärd för kommande säsonger.



PD 2/4



Årsmöte 2020 – kallelse och annonsering är klara, inbjudan är precis publicerad.

School – En frågeställning som återkommer med något års mellanrum från våra distrikt är möjligheten för funktionärer att tillhöra det distrikt där de är mest aktiva, inte där de är mantalsskrivna. Kansliet hanterar för närvarande detta i samråd med de aktuella distrikten, dock kan en eventuell stadgeändring krävas. Kansliet ges i uppdrag att aktivera stadgegrupp och utreda önskemålet samt återkomma med rekommendation.

§ 11 Styrelsemöte med strategi och tema

Styrelsen fortsatte under mötet arbetet med strategi 2025 och har nu arbetat med Waxholmsdokumenten fram till och med övergripande mål för de kommande åren.

§ 12 Övriga frågor

Förslag till hedersmedlem samt årets SMC:are har diskuterats.

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att bekräfta interremistiskt beslut avseende ansökan #1967 och bevilja ansökan i enlighet med föredraget förslag till beslut.

Styrelsen beslutar: att bevilja delar av ansökan #1968 med maximalt 64 000:- för hjälpmedel och rehabiliteringsåtgärder enligt separat lista och föredraget förslag till beslut.

Styrelsen beslutar: att återremittera ansökan från Västernorrland och efterfråga en mer specificerad uppställning över intäkter och kostnader. Styrelsen påminner även om GDPR-problematiken i samband med rörlig bild.

Styrelsen beslutar: att fastställa förslag till budgets för verksamhetsåren 2020 respektive 2021.

§ 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2020-01-31	Styrelsemöte Hoj-X tema motioner
2020-03-20	Styrelsemöte
2020-05-16	Styrelsemöte i samband med årsmöte
2020-05-16	Konstituerande styrelsemöte efter avslutat årsmöte

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

ES

PO 3/4





§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard

Ordförande SMC



4/4