



## **Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 3 augusti, nr 8 verksamhetsåret 2020.**

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### **§ 2 Närvarande**

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Anna Eek, Sven Liljekvist, Larz Glemfors och Rolf Skoog.

Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

För valberedningen deltog Erik Mårtensson och Peter Kronlund.

### **§ 3 Val av sekreterare och justerare**

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

### **§ 4 Fastställande av dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 6 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser att hantera.

### **§ 7 Rapport Arbetsutskottet och ordförande**

Ronny rapporterar från AUs veckomöten och de ärenden som behandlats sedan senaste styrelsemötet.

### **§ 8 Verksamhetsrapport från Generalsekreteraren**

På kansliet är situationen bra och allt rullar enligt plan. Kursverksamheten är igång, fyra dagar är precis avklarade på Gelleråsen. Det visar sig att banägarna har haft det mycket ekonomiskt utmanande denna säsong så våra aktiviteter är välkomna. Sport börjat ställa krav på våra system, passar bra i samband med implementeringen av vårt nya IT-system. Vi försöker ytterligare analysera och inskräpa åtgärder för att undvika risker med anledning av Covid-19 risker.



IT-system – Implementering fortgår i enlighet de senast uppdaterade planerna.

När det gäller politiskt arbete har vi ett antal incidenter och händelser i vårt nationella vägnät att hantera nu när verksamheten startat upp igen efter ledigheterna.

Internationellt är det lite spretigt just nu där buller och differentierade hastigheter mellan fordonsslag i framför allt Tyskland och Italien föranlett en hel del aktivitet inom FIM och FEMA.

Nationellt orsakar en kombination av oförberedda körkortsaspiranter och brist på förarprövare att vi kommer att se färre nyblivna körkortsinnehavare i år.

## § 9 Inkomna ansökningar fonder

Ansökan #2006 – Bidrag från Ezzos minnesfond. En ung person söker medel för MC-körkort. SMC har tidigare prejudicerande beslut i denna typ av ärenden.

## § 10 Kurs- och reseverksamhet

Kursverksamhet – se föregående punkt.

Reseverksamhet – På grund av problematiken kring COVID-19 arrangerar vi endast nationella resor denna säsong.

OECD-konferensen – tidpunkten för planerat möte 2021 är justerad.

## § 11 Information affärssystem och webb

Arbetet fortgår enligt plan och implementering/skarpa tester kommer att ske under hösten. När det gäller webb tas ingen information i nuläget bort, däremot uppdateras en hel del i gränssnitt och presentation.

## § 12 Arrangemang

- Konferenshelgen 2020 Arlandastad. På grund av de långsiktiga restriktionsprognoser som myndigheter redovisat ser vi inte att vi har möjlighet att arrangera en traditionell konferens i november. Ett nyhetsinlägg angående pågående och kommande arbeten distribueras så snart som möjligt.

- Ordförandemöte. Ett förslag är att Ronny via kansliet skriver till distriktsordföranden och undersöker intresse för ett fysiskt ordförandemöte i november.

- Styrelsemöten (fysiska och digitala). Ett fysiskt möte Lördag 5/9 09.00 med övernattnig till söndag föreslås, där Demoskop-undersökningen kommer att ligga till grund för styrelsens ställningstagande avseende strategisk utveckling för de kommande åren.

## § 13 Riksårsmöte 2019/2020

Ett utkast till körordning för årsmötet finns distribuerat, kansliet och valberedning fortsätter arbeta med planeringen.

Ett utkast till årsmöteslunta är distribuerat inför mötet, fortsatt komp-

lettering och korrekturarbete kommer att ske under kommande veckor. Synpunkter och förslag till justeringar lämnades under mötet.

## § 14 MC-folket

Just nu har redaktionen semesterstängt med undantag av den grafiska produktionen.

## § 15 Styrelsearbete med strategi och tema

- Demoskop. Detta kommer att bli en viktig punkt när styrelsen sammanträder fysiskt vid nästa tillfälle.

## § 16 Beslutspunkter

**Styrelsen beslutar:** Att ställa in konferenshelgen 2020.

**Styrelsen beslutar:** Att erbjuda körkursaspiranten enligt ansökan #2006 från Ezzos minnesfond stöd i form av ett antal Knix-kurser, kansliet hanterar frågan vidare.

## § 17 Övriga frågor

-

## § 18 Kommande möten

Kommande möten:

2020-09-05 till 06 (lö-sön) fysiskt möte. kl 09.00 – 18.00

## § 19 Mötets avslutande

Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Ronny Overgaard

Ordförande SMC

