

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 16 juni 2020, Nr 7 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, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Anna Eek, Sven Liljekvist och Rolf Skoog (del av mötet).

Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och under delar av mötet även Gunilla Jernberg, Elin Karlsson och Staffan Nordin.

För valberedningen deltog Erik Mårtensson.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard. Anna Eek för protokoll under del av möte när Rolf Skoog är frånvarande.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser att hantera.

§ 6 Rapport Arbetsutskottet och ordförande

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

§ 7 Verksamhetsrapport från Generalsekreteraren

På kansliet är situationen bra och man tillämpar fortfarande "skiftlag" vid kansli-bemanningen och en hel del arbete sker från hemmet. Återbetalningar av deltagaravgifter är slutfört. Ffokus ligger nu på att implementera det nya affärssystemet/medlemsregistret

Trots restriktionerna rullar det politiska arbetet på med många

möten och aktiviteter via digitala plattformar.

Det är i nuläget naturligtvis svårt att genomföra en rekrytering av en redaktör vid MC-folket, men bemanning vid kansliet i Borlänge. Därför finns ett förslag att lösa höstens arbetsuppgifter med hjälp av en inhyrd konsult/frilansresurs.

Ekonomi – Gunilla presenterade en positiv uppdaterad prognos för helåret 2020. För att möta ett visst medlemstapp, inställda kurser och resor har kostnadsreduktioner kunnat genomföras. Den reviderade prognosen baseras på en uppstart av verksamheten under hösten samt uppdaterade kostnadsprognoser inkluderat en något högre investeringskostnad för våra IT-system. Sammantaget indikerar den uppdaterade prognosen ett helårsresultat något över den positiva sidan av nollstrecket.

§ 8 Kurs- och reseverksamhet

Sedan senaste styrelsemötet har restriktioner från myndigheterna förtydligats och reviderats. Följande läge gäller idag:

- Från och med den 13 juni har begränsningen avseende icke nödvändiga resor lättats upp och två timmars regeln är borttagen.
- Kulmen av smittovågen förefaller ha passerats och belastningen på sjukvården är generellt just nu inte kritiskt.
- Polismyndigheter har förtydligat att det framför allt är åskådare som omfattas av femtiopersonersbegränsningen och därmed har bl a Svemo öppnat för viss tävlingsverksamhet utan åskådare. Så länge SMC har kontroll på de som deltar i arrangemangen är deltagare och funktionärer är det att betrakta som ett slutet sällskap.

SMC har varit i kontakt med såväl myndigheter som samarbetspartners inom försäkringsbolag och dessa bedömer inte att det föreligger några hinder för att i nuvarande läge (nu gällande restriktioner) och på ett ansvarsfullt sätt öppna upp för såväl utbildningar inom School, inrikes resor inom ramen för Travel samt andra mindre aktiviteter i begränsad omfattning. För att underlätta säkerhet, kontroll och uppföljning ska deltagare i aktiviteterna vara medlemmar inom SMC.

Förslaget är därför att öppna upp för grundkurser, Knix samt resor inom Travel. Vidare bedöms Riks storbanekurser samt tränings- och tävlingsverksamheten inom Sport öppnas upp från och med den 27/7. Kansliet säkerställer att information kommer distrikten tillhanda.

Det förtjänar att nämnas att deltagare på frivillig väg valt att donera ca 110 000:- till SMC Riks, Syd och Väst i samband med återbetalningen av kursavgifter. Utbetalning till distrikten sker inom kort. När ett nyöppnande av verksamheten sker bör denna generositet på något sätt premieras på lämpligt sätt som kansliet hanterar.

§ 9 Information affärssystem och webb

Implementeringen av det nya affärssystemet pågår med testkörningar. Implementeringen har av olika anledningar inte riktigt lyckats följa tidplanen och det finns kostnadsposter som diskuteras med leverantören. För att slutföra arbetet kommer mer tid att erfordras och den budgeterade kostnaden kommer inte att innehållas. Gunilla och Jesper har presenterat en uppdaterad prognos som är inarbetad i den nya helårsprognosen.

Ett avtal har även tecknats och arbetet påbörjats med en ny plattform för SMC:s webbplats.

§ 10 Riksarrangemang

Efter kontakt med Romme Alpin, som bedömer det svårt att genomföra något större arrangemang under sensommaren, föreslås att Riksträffen 2020 i Romme ställs in.

Efter kontakt med våra samarbetspartners kan vi konstatera att det likaså föreligger stora svårigheter att på ett säkert sätt genomföra Mälaren Runt 2020. Därmed föreslås att Mälaren Runt 2020 ställs in.

Konferenshelgen 2020 är ett annat arrangemang som inte är lämpligt att genomföra om 50-personersgränsen finns kvar. Styrelsen bedöms i nuläget kunna avvakta med beslutet angående genomförandet av konferenshelgen till nästkommande styrelsemöte.

§ 11 Riksårsmöte 2020/2021

Sedan senaste styrelsemötet har SMC kunnat följa BMW-klubbens digitala årsmöte via plattformen VoteIT. SMC har anslutit sig till VoteIT och har därmed en lämplig plattform för att hantera ett digitalt årsmöte. VoteIT har möjlighet att genomföra årsmöten "live", semi-"live" eller via mer traditionell webbforumform. För ett årsmöte av SMC:s kaliber rekommenderas den sistnämnda varianten, ett förfarande som förvisso tar lite mer tid men är enklare att överblicka för de flesta deltagare. Genomförandetiden bedöms i nuläget till ca 1 vecka plus inskrivning/formalia.

Då årsmötet 2020 i Båstad ställdes in föreslås att årsmöte 2021 arrangeras med plats och arrangemang som planerats inför 2020.

§ 12 Styrelsearbete med strategi och tema

Anna Eek övertar protokollskrivning.

Styrelsen diskuterade Demoskop-enkäten från föregående möte avseende möjlig expansion av intresseområden/medlemmar. Det är från tidigare undersökningar tydligt att SMC:s politiska arbete och inflytande utgör en av de absolut viktigaste medlemsnyttorna i vår verksamhet. Vårt inflytande är i hög grad avhängigt av antalet medlemmar och vilka fordonsslag vi företräder.

Vi lever idag i en värld av omställning där tidigare knivskarpa gränser raderas ut och där såväl drivmedel som fordonsslag migrerar med varandra.

Det är tydligt att det finns potentiella medlemsgrupper och det är i nuläget viktigt att försöka identifiera vad som förenar oss och vad som skiljer oss åt. SMC måste hänga med i teknik och -utveckling för att om möjligt fånga upp och koppla ihop de olika grupperna av potentiella medlemmar. Detta kan innebära nya politiska områden att arbeta för, som vi inte tidigare observerat eller bearbetat och som i sin tur stöder vår "kärnverksamhet".

Även om det finns många utmaningar att hantera är styrelsen överens om att arbeta vidare för att i möjligaste mån stärka vår roll som ledande förespråkare för motoriserade tvåhjulningar. En konsekvens är att detta kräver mycket av kansli och styrelse.

§ 13 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: Att starta upp kurs- och reseverksamheten inom School, Sport och Travel i enlighet med §8.

Styrelsen beslutar: Att fullfölja investeringen i ny webb och nytt affärssystem inom ramen för de uppdaterade kostnadsprognoserna enligt §9.

Styrelsen beslutar: Att ställa in Mälaren Runt 2020 enligt §10.

Styrelsen beslutar: Att ställa in Riksträffen 2020 enligt §10.

Styrelsen beslutar: Att genomföra ett digitalt årsmöte 2020, förslagsvis under datumen 31 oktober – 7 november, i enlighet med §11.

Styrelsen beslutar: Att genomföra årsmötet 2021 med koncept och lokalisering enligt planering för 2020 års inställda årsmöte i Båstad, i enlighet med §11.

Styrelsen beslutar: Att enligt §7 ta hjälp av inhyrd resurs på deltid till MC-folket för resterande delen av 2020.

Styrelsen beslutar: Att fastställa prognosen presenterad enligt §7 som uppdaterad budget för helåret 2020.

§ 14 Övriga frågor

På uppkommen fråga från en medlem angående ett inlägg på ett distriktsforum kommer en medlem i styrelsen att kontakta distriktets ordförande för förtydligande/klarläggande.

§ 15 Kommande möten

Kommande möten via Teams:

2020-08-03 kl 18.00 – 21.00

§ 16 Mötets avslutande

Protokollförare

Justerare

Rolf Skoog
Styrelseledamot

Ronny Overgaard
Ordförande SMC

Anna Eek
Styrelseledamot

