



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 24 april 2020, Nr 5 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, Sven Liljekvist och Anna Eek. Sven Liljekvist och Rolf Skoog deltog under del av möte.

Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

Ingen från valberedningen hade möjlighet att delta vid detta möte.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog (med benäget bistånd av Anna) och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

§ 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 Ekonomi

Ingen ny ekonomisk rapport fanns att delge vid mötet, den senaste rapporten visade på ett läge under kontroll. Vi ligger ett par procent lågt på likviditet beroende på uteblivna kursintäkter. Ekonomiavdelningen har haft mycket att hantera i och med återbetalning av deltagaravgifter för inställda arrangemang..

Investering ADB-system. Implementering pågår och testproceduren drar ut något på tiden. Återbetalning av kursavgifter har tyvärr påverkat vår egen testning, när detta är avslutat är det full fokus på sluttestning.

Distriktian – enighet finns i den utsedda arbetsgruppen för det nu uppdaterade förslaget. Styrelsen finner förslaget intressant och kommer att presentera förslaget för distriktsordöranden.





§ 7 Ansökan om anslutning av klubb till SMC

En ansökan om medlemskap har inkommit från Tokslut Riders om klubbmedlemskap i SMC.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga nya ansökningar fanns att behandla.

§ 9 Rapport Arbetsutskottet och ordförande

AU-möten via Skype, minnesanteckningar finns på Sharepoint.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreteraren

Jesper delger det senaste läget:

- Kansliet är nu indelat i tre skiftslag – Dagliga personalmöten via Teams hålls även fortsättningsvis. Ett arbete med en uppdaterad prognos för helåret är påbörjad, med Corona-effekten beaktad i så hög grad som möjligt under nuvarande förhållanden.
- Verksamheten: Det noteras att Trafikverket erbjuder väldigt få uppkörningstillfällen denna säsong och de professionella körkortstagarna är tydligt prioriterade i deras utbud. Ett möte är inbokat med TrV för att diskutera läget.

§ 11 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner fanns att behandla

§ 12 Riksråsmöte Info/årsmöteshandlingar

Genomförande av årsmöte utifrån läget med Covid-19.

Vi planerar att ha årsmötet vid riksråsträffen, men avvaktar till slutet på maj med vad rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten säger kring stora samlingar. Senast 1/6 måste vi ha ett beslut och skicka ut kallelse i MC-Folket.

Ett annat alternativ är att genomföra årsmötet i samband med storkonferenshelgen i november.

Årsmötet luntan kommer att publiceras på webben inom kort. Styrelsen tycker att ett tillägg om Corona i årsmötetsluntan är på sin plats.

§ 13 Styrelsemöte med strategi och tema

Bordlagd

§ 14 Övriga frågor

Diskussion kring hyror för hyresgästerna på kansliet.





§ 15 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar att:

- Gå vidare med förslaget om distriktttian till Distriktsordföranden.
- Publicera ett tillägg om Corona i årsmötetsluntan.
- Välkomna Tokslut Tidens som medlemsklubb i SMC .

§ 16 Beslutslogg

Bordlagd

§ 17 Kommande möten

Kommande möten via Teams:

2020-05-15	kl 08.30 – 12.00
2020-06-16	kl 08.30 – 12.00
2020-07-10	kl 08.30 – 12.00

§ 18 Utvärdering

-

§ 19 Mötets avslutande

Protokollförare

Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard
Ordförande SMC

