

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 19 augusti, Enköping

Nr 2 verksamhetsåret 2012/2013.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Bergström öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

Närvarande från styrelsen är ordförande Tomas Bergström, Elsy Rådberg, Charlotta Källbäck, Sven Liljekvist, Larz Glemfors, Göran Gustafson, Stefan Dangardt och Ronny Overgaard .

Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen.

Elsy Rådberg väljs till protokollförare och ordförande Tomas Bergström att justera.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. De frågor som gäller kommande årsmöte behandlas under punkten Inside.

§4 Föregående protokoll

Protokollet från juni under justering och behandlas på kommande möte.

§5 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser att behandla.

§6 Rapport AU & Ordförande

Ett kortare AU möte har hållits per telefon som förberedelse till styrelsemötet.

Tomas Bergström redogör för kontakt med ett distrikt.

§7 Ekonomi

Diskussion om uppbyggnad av ekonomisk buffert. Är svår att följa i årsredovisningen men ligger med i kortfristiga placeringar. Kan även läsas i form av förbättrad likviditet. Fortsatt fokus på att bygga upp till lämplig nivå vilket det finns förutsättningar för med redovisad vinst för verksamheten.

GS tar upp frågan kring räkenskapsåret, det praktiska i att ändra till kalenderår. Frågan har diskuterats tidigare och behandlats på årsmöten men kan vara något för kommande styrelsen att fundera kring.

§8 Rapport GS

GS redovisar att kontakter tagits för att samla aktörer kring frågan hur man får till att fler tar mc körkort och köra mer mm. Styrelsen framförde sina tankar kring ämnet.

Hela kansliet kommer att göra ett studiebesök i slutet av september hos systerorganisationen i Holland KNMW. Svemo är inbjudna till årsmötet i Vann.

SMC appen är försenad och GS informerade om status.

§9 Styrelsens framtidsvision

Den verksamhetsinriktningen som nu är lagd är vad som gäller för närmaste verksamhetsåret.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

BT

Styrelsen behöver fundera på en planering på t ex 3 års sikt som i sig inte behöver klubbas på ett årsmöte men kommuniceras. En presentation av vad som är klart av visionsarbetet planeras för årsmötet.

§10 IT

KNIX administrationssystemet har testats vid Rörken och godkänts.

§11 Inside

Ännu inget beslut från åklagaren att väcka åtal kring Vagnhäradsolyckan.

Med anledning av ett antal olyckor, då friktion ifrågasatts och mätningar gjorts, har mätstandard anpassad för MC kommit på tal. I övrigt full fokus på väg- och fordonsfrågor, körkort, remisser mm.

Förslag på årets SMC:are lades fram.

Beslutades om utnämning av årets SMC:are som kommer att presenteras på årsmötet.

En budgetram för jubileumsårsmötet diskuterades. Ett normalt årsmöte kostar drygt 200.000 kr för organisationen.

Beslutades om en budgetram om 500.000 kr för jubileumsårsmötet i Uppsala 2013. För att inte få en begränsning av antal deltagare på årsmötesmiddagen förordade styrelsen att den hålls på Uppsala Konsert & Kongress. Rekommenderar även att ta hjälp av Eventbyrå i vissa delar.

Tidigare ordföranden för SMC bjuds in där organisationen står för årsmöte/årsmötesmiddag samt övernattnig.

Distrikten behöver uppmuntras att arbeta med aktiviteter under jubileumsåret. Startskottet blir konferenshelgen i november. Frågan tas även upp på kommande ordförandemöte nu i september.

Stefan Dangart har tittat på ett utkast med styrelsens förslag på förändring av distriktstian. Ser dock behovet att diskutera det ytterligare med styrelsen. GS har också bollat frågan med kansliet som tagit fram ett förslag med en annan beräkningsgrund som delvis bygger på ersättning i intervaller av antal medlemmar.

Efter ett längre resonemang ser styrelsen att det första att ta upp på ordförandemötet är huvudsyftet med distriktstian och att det finns önskemål att uppnå stor enighet kring principerna. Om så önskas tar ordförande med sig frågan till distrikten och arbetar lokalt med den. Därefter kan diskussioner föras om fördelningsgrunder.

GS skickar ut information kring denna punkt inför ordförandemötet.

Frågan ställs om annonskampanjen som vände sig till riksklubbar gett något? Kansliet ser inte något direkt i den riktningen.

§12 SMC Club

Ett gott samarbete med distrikt och arrangör vid Hojrock i Västervik.

Mälaren Runt har genomförts i helgen. Ett lyckat arrangemang med bra väder och många som körde hela eller delar av rundan. Samarbetet med MCM kommer att fortsätta.

En översyn av material till större evenemang och kurser efterfrågades.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

AT

§13 SMC School

Storbanekurser har i antal deltagare dalat, KNIX kurser tuffar på.
 GS varit med på Filip Backlund Trackday – bra återkoppling från deltagarna.
 SMC Sport hade en egen grupp på Kemora. Tankar framfördes kring utveckling av SMC Sport.
 SMC kommer att vara på plats vid Enduro VM i Karlsborg med en monter.

§14 SMC Travel

Resan till Färöarna är genomförd med nöjda motorcykelresenärer.
 Organisationen har tidigare lämnat villkorat aktieägartillskott till SMC AB. Då bolaget återigen har en god och stabil ekonomi finns utrymme för återbetalning. Styrelsen ser att så kan vara fallet och eventuellt beslut tas på bolagsstämman.

§15 MC Folket

Tryckeriet som MC Folket anlitar har gått i konkurs. För närvarande ingen påverkan men följer utvecklingen.

§16 Nya klubbar

Inga ansökningar har inkommit.

§17 Ansökan SMC:s Fonder

Inga ansökningar att behandla.

§18 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom.

§19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§20 Kommande möten

1 september i samband med årsmöteshelgen

§21 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell.

§22 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för mötet.

Protokollförare



Elsy Rådberg
 Ledamot SMC

Justeras



Tomas Bergström
 Ordförande SMC



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
 Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87
 E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se