

**Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på kansliet 19 september 2014, Borlänge
Nr 5, verksamhetsår 2014/2015.**

§1 Mötes öppnande

Ordförande Stefan Dangardt förklarar mötet för öppnat och välkomnar nya styrelsen på SMC:s kansli.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarade från styrelsen Tomas Bergström, Martina Lilja (lämnade mötet kl. 15.00), Larz Glemfors, Stefan Dangardt, Rolf Skog (lämnade mötet kl. 15.00) och Ronny Overgaard.

Adjungerad: GS Jesper Christensen, chefredaktör Magnus Klys.

Närvarande från valberedningen är Ingvar Högström och Leif Näckholm.

Följande har anmält förhinder: Kenneth Källqvist, Sven Liljeqvist och Anna Eek.

Till mötessekreterare valdes Ronny Overgaard och ordförande Stefan Dangardt valdes till justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter justering.

§4 Presentation av styrelse, valberedning

Styrelsen och valberedningen presenterade sig.

§5 Genomgång av administrativa och praktiska rutiner

Styrelsen gick igenom olika administrativa och praktiska rutiner liksom kommunikation inom organisationen.

§6 Styrelsens arbetssätt och "Visions arbetet"

Jesper berättar hur långt vi har kommit med strategi arbetet och att det är dags att arbeta vidare.

Nästa steg i Visionsarbetet är att ta fram mål att arbeta emot för både riks och distrikt.





Förslag finns att bjuda in föreläsare inför detta arbete.

Styrelsen diskuterar lite runt detta och kommer fram till att vi skall arbeta mera med detta under planeringsdagarna i oktober då andra frågor också lyftas upp så som Distrikts 10:an, Strategi och handlingsplan, Storbaneutbildning vart i organisationen skall de ligga? Storkurshelgen.

§7 Planering av verksamhetsåret

Möteskalendariet för styrelsemötet samt eventuellt ett extra möte under februari.

Styrelsens beslutar att fastslå möteskalendariet enligt förslaget.

Förslag om styrelsens deltagande vid olika event runt om i landet under 2015.

22 - 25 januari MC-Mässan, samtliga ledamöter i styrelsen deltar, minst 2 ledamöter per dag.

7 mars Ordismöte, Borlänge, deltar minst AU från styrelsen.

13 - 15 mars Hoj-X,

3 - 6 april Elmia,

6 juni Norrtälje Twin Club (Obs! kolla datumet)

23 - 26 juni Västervik,

1 - 9 augusti Noliämässan Up North,

15 augusti Mälaren Runt, samtliga ledamöter

4 september ordismötet, Borlänge, samtliga ledamöter

5 september Årsmöte, Borlänge, samtliga ledamöter

Styrelsen beslutar

- att delta vid ovanstående event

- att vid kommande styrelsemöte utse vilka som närvarar vart.

Kostnader i samband med dessa event belastar styrelsens kostnadsställe.

§8 Översyn av arbetsordningar, instruktioner, riktlinjer, policys

Vid genomgång de olika dokumenten förs diskussion om kring dessa och några behöver uppdateras och kritiskt granska dessa. Arbetsordningen för styrelsen behöver uppdateras.

Styrelsen beslutar att lyfta frågan om arbetsordning för styrelsen och kritiskt granska dessa på kommande styrelsemöte.



§9 Nya klubbar

Lokala MC-klubben Jernrike MC, Sandviken har ansökt om medlemskap i SMC.

Styrelsen beslutar att välja in Jernrike MC i SMC och hälsar klubben hjärtligt välkomna till SMC.

§10 Övriga frågor

SMC-appen Martina lyfter frågan om att det är problem med vissa telefonmärken och vissa andra fungerar det hur bra som helst. Problemet är att visa medlemskortet via appen. Det är ett känt problem bland apptillverkare att det är problem med vissa androidtelefoner och kontakt med apptillverkaren för se över problemet behöver göras. Det kanske behöver skrivas om i MC-Folket med som en information.

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att ta reda på vart problemet är någonstans och rapportera läget tillbaka till styrelsen.

Klockan 15.00 lämnar Rolf Skoog och Martina Lilja mötet.

Jesper återkopplar att vår apptillverkare fick kännedom om problemen den 8 september 2014 och arbetar just nu med en lösning. SMC-appen har laddats ner ca 9000 gånger till Iphone och 7000-8000 till android.

§11 Summering av årsmötet och årets motioner

Motionen återkommer vi till under strategimötet, det var bra årsmötesförhandlingar och diskussioner.

§12 Rapport från AU och ordförande

Ordförande rapporterar att AU har bokat in ett möte den 10 oktober.

§13 Ekonomi

Inget nytt har hänt sedan föregående möte.

§14 GS rapporterar

GS rapporterar om läget på kansliet. Jesper rapporterar även om utvecklingen av SMC-Appen och tittar vidare på ytterligare lösningar. Projekt X som är en samverkan med andra aktörer är en intressant lösning som styrelsen ser positivt på.



§15 IT

Datasystemen fungera bra och nya funktioner i systemen kommer att introduceras.

§16 SMC Inside

Inget nytt sedan föregående möte.

§17 SMC Club

Arbetet rullar på.

§18 SMC School

SMC sport har gått bra under verksamhetsåret och gett ett överskott.

I samband med storkurshelgen så kommer Knix ansvariga och MCT att delta vid samma möte.

När det gäller deltarantalet vid kurserna så blir troligen det samma antal som tidigare. Några distrikt anordnar också storbanekurser samt 4-dagars utbildning.

Instruktörskonferens är bokad att genomföras även om vi i dagsläget inte vet om vi får något bidrag för att genomföra denna konferens.

§19 Travel

Ekonomi är bra inom verksamheten och verksamheten har fungerat bra under det gångna verksamhetsåret.

§20 MC-Folket

Magnus informerar om läget med tidningen och att man just lämnat nya tidningen på tryck. Arbetet med tidningen fortskrider och man har intressanta artiklar till de kommande numren.

Försäljning av annonsplats i tidningen går bra.

§21 Skadefonden, Rättsfonden och Ezzo:s minnesfond

Det har inte inkommit några ansökningshandlingar till någon av fonderna.



§22 SMC styrelsens beslutslogg

Mailas ut till ledamöterna och hänskjutes till kommande styrelsemöte.

§23 Nästa möte

17 – 19 oktober, strategimöte, Borlänge

14 november, arbetsmöte inför konferenshelgen, Arlanda

16 januari, arbetsmöte ang. flyttning av verksamhetsår och ordismöte, Stockholm

Ev. ett februarimöte ej klart ännu om det behövs

24 april, budgetmöte, Stockholm

15 juni, motionsmöte, Stockholm

11 augusti, årsmöteslunta, telefonmöte

16 augusti, inför årsmötet, Enköping

5 september, inför årsmötet, Borlänge

§24 Utvärdering av mötet

Under punkten utvärderades hur mötet har varit, ton, lokal, etc. Alla var nöjda.

§25 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse samt ett bra genomfört möte och förklarade därmed mötet för avslutat.

Protokollförare

Ronny Overgaard

Styrelseledamot

Justeras

Stefan Dangardt

Ordförande SMC