

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Eurostop Arlanda 14 november 2014 Nr 7, verksamhetsåret 2014/2015.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### §2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Stefan Dangardt, Martina Lilja, Larz Glemfors, Anna Eek, Tomas Bergström, Kenneth Källqvist och Rolf Skog.

Närvarande som adjungerade under del av möte var GS Jesper Christensen samt chefredaktör Magnus Klys.

Närvarande för valberedningen var Erik Lundman och Ingvar Högström.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och ordförande Stefan Dangardt valdes som justerare.

### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 17 – bidrag från rättsfonden samt 18 – övriga frågor.

### §4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### §5 Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse från SMC distrikt Västra Götaland angående stadgeändring för kallelse till årsmöte bifölls så att ändring kan ske enligt distriktets årsmötesbeslut.

### §6 Rapport AU & Ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterar från sina aktiviteter och AU-möte.

### § 7 Ekonomi – Administration

Medlemssiffran för oktober är 71 005, så hög har den inte varit sedan 2006/2007 vilket är mycket glädjande, likviditeten är fortsatt stabil och kostnadsprognoserna för verksamhetsåret inom budget.

*SD Dang*

En analys av hur likvida medel placeras är inplanerad.

Personlig ergonomigenomgång av samtligas arbetsplatser är utförd och viss arbetsutrustning är införskaffad i enlighet med resultatet från genomgången Under november kommer all personal att genomgå en hälsoundersökning.

**Styrelsen beslutar:** - Att uppdra åt GS att utarbeta en lättarbetad standardiserad rapporteringsmall för presentation av de viktigaste ekonomiska indikatorerna till styrelsemöten.

## §8 Rapport GS

GS rapporterade kort angående aktiviteter och möten i nationella såväl som internationella sammanhang. Ett utfall från Maria Nordqvists presentation under Bilskadeseminariet tidigare i höst har blivit att ett bolag framgångsrikt regressat kostnader för en olycka orsakad av hal beläggning eller grus mot Trafikverket.

## § 9 Styrelsens framtidsvision

Styrelsen välkomnade Maria Spetz, tidigare Motormännen, som höll ett uppskattat föredrag med fokus på Motormännens strategiska arbete med och utveckling av medlemstidningen "Motor".

Därefter fortsatte styrelsens arbete med att utveckla sina strategiska dokument genom att strukturera upp den numera relativt omfångsrika luntan. En modell för att förbättra strukturen och förståelsen av materialet diskuterades.

### **Styrelsen beslutar:**

- Att fortsätta arbetet med den nya dokumentstrukturen som grund.
- Att tills vidare fokusera på struktur och läsbarhet av befintligt material och avvakta med specifikt innehåll och formuleringar.
- Att styrelsemedlemmarna inför nästa möte i januari går igenom och föreslår övergripande aktiviteter och mätbara mål enligt den modell som visades vid mötet.

## § 10 IT

Avisering för medlemsavgift 2015 är under produktion, drygt 63.000 fakturor skickas ut. Möjligheten att införa E-faktura följs upp vid nästa möte.

## § 11 SMC Inside

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan angående pågående aktiviteter, denna gång med fokus på körprov när det gäller könsrelaterade skillnader, olyckor i tätort, FEMA/FIM/NMR och räcken. Även standardisering och det kommande arbetet med att ge SMC:s syn vid Trafikverkets utarbetande en ny



strategi för MC-säkerhet behandlades. Vidare kommer SMC att vara en av värdarna vid ett evenemang för Riksdagens MC-sällskap

## § 12 SMC Club

Petra rapporterar i mötesluntan angående pågående aktiviteter med fokus på Information & Kommunikation och det pågående arbetet inför MC-Mässan. Arbetet med web-shoppen går sakta framåt och bokningen för Hoj-X 2015 är nu öppen.

## § 13 Nya klubbar

En ansökan från en lokal klubb under bildande, WildPigs MC Värkö, i Karlskrona behandlades.

**Styrelsen beslutar:** - Att bifalla positivt förhandsbesked och därmed hälsa klubben välkommen i gemenskapen när den formellt är bildad i enlighet med ansökan.

## § 14 SMC School

Patrik Ericsson rapporterar i mötesluntan angående Konferenshelgen, interna utbildningar av ideella samt SMC Sport. Arbete med att utveckla aspirantförfarandet samt nykterhetskontroller pågår, tyvärr har detta i viss mån drabbat publicerandet av kursprogrammet för våra avancerade kurser som ännu inte är på plats. Detta kommer enligt Patrik att ligga ute på webben inom kort.

## § 15 SMC Travel

Gunilla Wetterberg rapporterar i mötesluntan att bokningsläget är gott och att andelen svenska samarbetspartners är hög vilket underlättar kravet på vårt åtagande när det gäller Resegarantier.

## § 16 MC Folket

Magnus Klys avgav rapport kring arbetssituationen och meddelade att annonsering av en ny tjänst är utförd och att rekryteringsprocessen är inledd.

## § 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Styrelsen behandlade en ansökan inkommen till Skadefonden som innebär behov av en stadgeändring innan en behandling av ansökan kan bli aktuell. Ärendet gäller ett bidrag till en ligg-cykel för en passagerare som skadades allvarligt vid en olyckshändelse där föraren var medlem och tillika nära anhörig.

Den föreslagna ändringen av stadgarna uppfattades av styrelsen som varande möjligt att feltolka, i vart fall i den version som presenterades.

**Styrelsen beslutar:**

- Att återremittera förslaget till stadgeändring till kansliet för förtydligande av stadgeändringen och presentation av ändringen i sitt fulla sammanhang.
- Att bordlägga den inkomna ansökan intill dess ett nytt förslag till stadgeändring föreligger.

Vidare har en ansökan inkommit från en medlem gällande medel från rättsfonden för att driva en stämning i ett ärende mot Stockholms stad gällande en olyckshändelse på grund av en olyckligt placerad plåt.

**Styrelsen beslutar:**

- Att bevilja medel om maximalt 25 h á 1 290:- ex moms för att driva ärendet. Eventuell ersättning för rättegångskostnad från motparten eller från rättskydd i försäkring ska avräknas dessa medel. Medlen utbetalas om möjligt via fakturering från advokatbyrån till kansliet.

**§ 18 SMC-styrelsens Beslutslogg**

Genomgång av beslutsloggen bordlades till nästa möte

**§ 19 Riktlinjer och reglementen**

Genomgång av riktlinjer och reglementen bordlades till januarimötet

**§ 20 Övriga frågor**

Uppdatering av profilbilder på hemsidans presentation av styrelsen ännu ej utförd.

**Styrelsen beslutar:** - Att uppdra åt GS att säkerställa uppdateringen i god tid innan nästa möte

Förslag till en skjorta som profilkläder i externa sammanhang presenterades. **Styrelsen beslutar:** - Att uppdra åt GS att föreslå diskreta broderier på t ex bröstborg och manschett samt beställa skjortorna.

Förslag inför kommande konferenshelger om att ett säljblock läggs in under samtliga kurser.

**Styrelsen beslutar:** - Att uppdra åt GS att undersöka möjligheterna att utforma och genomföra ett sådant block under konferenshelgen 2015.

**§ 21 Kommande möten**

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


## § 22 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering i vädertermer av dagens möte

## § 23 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna för ett bra möte med gott engagemang och avslutade därefter mötet.

Protokollförare



Rolf Skog  
Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt  
Ordförande SMC