



## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Värtahamnen 2 Februari 2018, Nr 1 verksamhetsåret 2018.

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

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

Närvarande från styrelsen var Stefan Dangardt, Larz Glemfors, Sven Liljekvist, Pär Nilsson (del av mötet), Ronny Overgaard och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog Jesper Christensen, Gunilla Jernberg och Magnus Klys under del av möte.

Närvarande för valberedningen var Leif Näckholm, Annica Åkerström Olofsson, Ingvar Högström och Hans-Owe Görtz. Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Stefan Dangardt.

### § 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2017-11-17 föredrogs och godkändes. Protokoll från extra styrelsemöte 2017-11-18 behandlas när protokollet är publicerat vid nästa möte.

### § 5 Inkomna skrivelser

En motion angående särskild rabatt för pensionärer finns sedan tidigare inkommen. **Styrelsen** har analyserat frågan och **beslutar** att rekommendera årsmötet att avslå motionen med hänvisning till pågående GDPR-analys (ny lagstiftning kring lagring av personuppgifter), ökade kostnader och arbete för kansliet i kombination med befarad problematik med gränsdragningar. Ordförande Stefan Dangardt formulerar svaret.

En motion har inkommit angående införandet av företagsmedlemsskap med yttrande- men ej rösträtt vid årsmöte. Styrelsen analyserar förslaget och är i grunden positiv till att erbjuda samarbetspartners att stödja SMC. En problematik är att medlemskap regleras i stadgarna och att erbjuda





företagsmedlemsskap kan medföra behov av stadgeändringar som därmed tar två årsmöten att genomföra. **Styrelsen beslutar** att uppdra åt kansliet att dels undersöka om ett medlemskap innebär ett krav på stadgeändringar, dels om SMC som ett alternativ kan erbjuda ett attraktivt supportpaket till våra samarbetspartner med rätt t.ex. att vid årsmöte exponera sina produkter eller att utanför den formella årsmötesagendan presentera sina möjligheter. Kansliet återkommer så snart som möjligt till styrelsen så att styrelsen kan besluta i ärendet. Med detta anses motionen besvarad.

## § 6 Ekonomi

Gunilla redovisar preliminärt resultat väl i linje med den föregående prognosen och vi kan glädjas åt ett positivt ekonomiskt utfall, tyvärr främst beroende på att planerade men uteblivna eller försenade satsningar inte genomförts. Vidare redovisades utvecklingen av medlemsantal, vi ser hitintills en minskning av antalet inbetalande medlemsavgifter för 2018. Styrelsen följer naturligtvis utvecklingen under kommande månader.

## § 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga ansökningar om anslutning inkomna till detta möte.

## § 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Till mötet har det inkommit en ansökan från distrikt Västerbotten om medel från utvecklingskassan upp till 55 000:- för kostnadstäckning för en gemensam instruktörskonferens för de fyra nordligaste länen med Råd och Riktlinjer 3.0 som tema. Under måndagens AU-mötet utarbetades i stället ett förslag som innefattar samtliga distrikt med Schoolverksamhet där Riks för instruktörskonferenser med R&R 3.0 som tema inför säsongen 2018 erbjuder distrikten att kostnadsfritt bistå med utbildare/föreläsare samt bidra med ytterligare 1 000:- per deltagare som stöd för arrangemanget. **Styrelsen beslutar** att avslå begäran om medel från utvecklingskassan och i stället erbjuda ovanstående bidrag till samtliga distrikt för R&R 3.0-utbildningar inför säsongen 2018.

## § 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Stefan Dangardt rapporterade från det AU-möte som hölls under måndag en innevarande vecka. Vidare avrapporterades ett antal lösta frågor kring distriktsstadgarna.

Styrelsens slutord är författat av Stefan och cirkulerat bland styrelseledamöterna för kommentarer och justeringar. **Styrelsen beslutar** att fastställa slutordet inför publicering av årsmöteshandlingarna.

Styrelsen använder idag en extern plattform för lagring av interna arbetsmaterial. Med hänvisning till sekretess i allmänhet och GDPR i synnerhet **beslutar styrelsen** att uppdra åt kansliet att erbjuda denna funktion via en plattform som kansliet kontrollerar och utvecklar.

Vidare poängteras att GS är bokningsansvarig för den lägenhet som föreningen disponerar i Borlänge.







Stefan meddelade att styrelse- och AU-ledamot Martina Lilja med hänvisning till hög arbetsbelastning i yrkeslivet avgår ur styrelse och AU med omedelbar verkan. Styrelsen beklagar beslutet men har förståelse för Martinas situation. Detta innebär att:

- 1 – Årsmötet kommer att behöva besluta i ett fyllnadsval för Martina.
- 2 – AU består tills vidare av Rolf och Stefan för tiden fram till årsmötet.

## § 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

GS Jesper Christensen rapporterade från kansliets dagliga verksamhet samt de politiska kontakter som etablerats bland annat på grund av den eskalerande frågan kring MC-parkeringar och körning i bussfiler. Särskilt uppmärksammas den träff med infrastrukturminister Tomas Eneroth som gick av stapeln den 31 januari. SMC hoppas att de punkter som överlämnades under mötet i någon form ska hanteras/återfinnas i det kommande förslaget till Nationell plan för transportsystemet.

GS redovisade en plan för en kommande kampanj för att lyfta MC in i Nollvisionen. Jesper återkommer med redovisning av kampanjplan och budget.

Vidare avrapporterar GS det aktuella nuläget när det gäller drift av våra nuvarande IT-hjälpmedel och konstaterar att vi via flera indikatorer kan konstatera att livslängden går mot sitt slut. Styrelsen avvaktar den analys som redan är under utarbetande enligt tidigare beslut. Tidplanen är som tidigare att rapporten ska kunna presenteras under andra halvåret 2018.

GS föredrog kort en presentation av ett hjälpmedel för personalhantering i form av plattformen Benify. Jesper återkommer med mer ingående analys, exempel på tillämpningar samt kostnadsbild.

De statusrapporter om pågående verksamhet som lämnats innan mötet kommenterades. Med anledning av dessa finns tankegångar kring kommande årsmöten och ärendet presenteras i samband med kommande ordförandekonferens

## § 11 Styrelsemöte med strategi och tema

En uppföljning, analys och vid behov eventuella revideringar av våra övergripande mål sker lämpligen efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet..

## § 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

## § 13 Beslutspunkter

Ett förslag till bilpolicy för förmånsbil är behandlat i AU och presenterades för styrelsen. **Styrelsen beslutar** att, efter justering av två mindre punkter, anta förslaget.

## § 14 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.



## § 15 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

~~2017-11-17 Styrelsemöte, Konferenshelgen – Tema Budget 18/19~~

~~2018-02-02 Styrelsemöte i anslutning till HojX~~

**2018-03-12 Styrelsemöte - Tema Luntan, Arlanda OBS Nytt datum!**

2018-04-20 Ordismöte i samband med Riksårsmöte, Lycksele

2018-04-20 Styrelsemöte inför Riksårsmöte, Lycksele

2018-04-21 Riksårsmöte, Lycksele

2018-04-21 Konstituerande styrelsemöte, Lycksele

## § 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

## § 17 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.

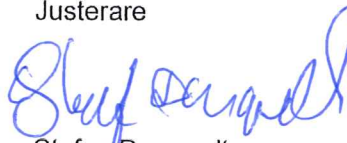
Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt

Ordförande SMC