

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Quality Hotel Arlanda 20 november 2015, Nr 6 verksamhetsåret 2015/2016.

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Tomas Bergström hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Larz Glemfors, Anna Eek, Martina Lilja, Pär Nilsson, Tomas Bergström och Rolf Skoog. Ronny Overgaard och Stefan Dangardt anslöt efter mötets öppnande.

Närvarande för valberedningen var Ingvar Högström, Leif Näckholm, Annica Åkerström Olofsson och Erik Lundman.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande valdes Tomas Bergström. Stefan Dangardt ankom senare och övertog rollen som mötesordförande i samband med §7. Ordförande Stefan Dangardt valdes som justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från septembermötet samt konstituerande möte i samband med Årsmötet godkändes och lades till handlingarna

§5 Inkomna skrivelser

Inkomna motioner angående ändring av stadgar för distrikt Gävleborg, Skåne och Västra Götaland genomgicks.

Styrelsen beslutar:

- att bifalla samtliga inkomna förslag till stadgeändringar.

Fråga från SMC Västra Götaland angående möjlighet att förlägga intokurs på annan tid än konferenshelgen behandlas

Styrelsen beslutar:

- att synpunkterna tillställs kansliet inför framtida planering. Svaret överlämnas muntligen senare under konferenshelgen.

Ansökan om bidrag ur ur distriktens utvecklingskassa:

Vid mötet genomgicks ansökan från distrikt Norrbotten angående deltagande vid Noliämässan 2016. Ansökan beskrev i erforderlig omfattning bakgrund, syfte, distriktets ekonomiska ställning, utveckling under tidigare år när det gäller medlemsvärning samt budgeterade medel.

Styrelsen beslutar:

- att bevilja Norrbotten 25 000:- för att täcka delar av de budgeterade kostnaderna för Nolia 2016.

Vid mötet genomgicks även en ansökan från distrikt Västmanland avseende bidrag för utställarplats till MC-mässa i Västerås. Styrelsen har en positiv grundinställning i frågan men anser sig erfordra komplettering av ansökan inför beslut.

Styrelsen beslutar:

- att återremmitera ansökan till distriktet för kompletterande information.

§6 Rapport AU & Ordförande

Vice ordförande Tomas Bergström rapporterar från AU-möte och sedan föregående möte besvarade mail.

§ 7 Ekonomi – Administration

Den aktuella ekonomiska situationen, redovisad i mötesluntan, genomgicks och föranleder inga konstateranden av betydande avvikelser från budget.

Stadgar för distriktens utvecklingskassa redovisades och kvarstående frågor diskuterades.

Styrelsen beslutar:

- att anta förslaget till stadgar för Distriktens utvecklingskassa med förtydligande under §9 att återstående medel vid upplösning av kassan tillfaller distrikten via distriktstian.

§8 Rapport GS

GS är frånvarande vid detta möte på grund av internationella engagemang men har rapporterat via styrelsens forum.

§ 9 Styrelsens framtidsvision

Styrelsen finner visionsdokumenten aktuella, en djupare analys och utveckling av struktur kommer att ske under styrelsemöte i januari 2016.

§ 10 IT

Situationen genomgången efter en muntlig rapport från Ordförande Stefan Dangardt, det konstateras att vi har nu en vakant tjänst på positionen som IT-ansvarig.

§ 11 SMC Inside

Petra Holmlund rapporterar i styrelseluntan angående pågående och kommande aktiviteter.

§ 12 SMC Club

Petra rapporterar i mötesluntan angående pågående och avslutade aktiviteter under verksamhetsåret.

§ 13 Nya klubbar

En ansökan från FMCK Sundsvall behandlades.

Styrelsen beslutar:

- Att bifalla ansökan och därmed hälsa klubben välkommen i gemenskapen.

§ 14 SMC School

Patrik Ericsson rapporterar kort i mötesluntan att verksamheten fortgår enligt planering och att fokus den senaste tiden legat på årets konferenshelg.

Styrelsen följer med intresse utvecklingen av incidenter under Knix- och storbanekurser och efterfrågar statistik från 2015 avseende antal deltagare och antal incidenter på respektive utbildningsplats.

§ 15 SMC Travel

Maria Nordqvist rapporterar i mötesluntan att en hektisk insats lett till att 29 resor inför säsongen 2016 nu finns annonserade på hemsidan. Möte för reseguiderna är beslutat till lördag 16 januari 2016. Det konstateras att en styrelsemedlem avgått under hösten 2015.

§ 16 MC Folket

Magnus Klys rapporterar kort i luntan att redaktionen befinner sig på tjänsteresa inför nya spännande artiklar.

§ 17 Skadefond, Rättsfond och Ezzo-fond

Ingen inkommen ansökan fanns att behandla vid detta möte.

§ 18 SMC-styrelsens Beslutslogg

Genomgång av beslutsloggen bordlades till nästa möte. Beslutsloggen är främst ett verktyg för AU och ordförande varför Ronny Overgaard sänder denna till ordförande Stefan Dangardt för uppdatering inför nästa möte.

§ 19 Riktlinjer och reglementen

Inga nya riktlinjer eller reglementen behandlades.

§ 20 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade de nya arbetsmiljöföreskrifterna från AMV och eventuella konsekvenser på SMC:s verksamhet.

Styrelsen beslutar:

- Att avsätta tid åt frågan med Ronny Overgaard som föredragande undet det kommande januarimötet.

§ 21 Kommande möten

GS har via mail föreslagit följande preliminära datum:

2016-01-08-10	Strategimöte Borlänge
2016-02-05	Styrelsemöte inför HojX.
2016-03-18	Styrelsemöte inför ordförandekonferens, Borlänge
2016-04-18	Styrelsemöte Stockholm, tema planering nya verksamhetsåret, Stockholm
2016-05-20-22	Styrelsemöte, tema "Känsla av MC livet", Gotland
2016-08-21	Styrelsemöte Mälaren Runt

Styrelsemedlemmarna analyserar och återkommer med möjlighet att delta till Ordförande.

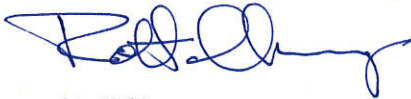
§ 22 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna för ett intensivt möte och avslutade därefter mötet.

Protokollförare



Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare



Stefan Dangardt
Ordförande SMC