

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 13-14 januari 2012, Sälen Nr 7 verksamhetsåret 2011/2012.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Bergstöm öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna .

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

Närvarande från styrelsen är ordförande Tomas Bergström, Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Charlotta Källbäck, Sven Liljekvist, Göran Gustafson, Stefan Dangardt, Ronny Overgaard och Rolf Skog. Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen.

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

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Protokollen från den 2-3 oktober, 9 oktober samt 18 november lades till handlingarna.

§5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser att behandla.

§6 Rapport AU & Ordförande

Tomas Bergström har varit uppe på kansliet ett par gånger och deltagit på diverse möten och den julmiddag som hölls med personalen.

AU har haft ett heldagsmöte för att planera denna styrelsehelg med betoning på visionsarbetet.

§7 Ekonomi

Organisationen har en fortsatt stabil ekonomi. PAR kampanjen har gett ca 500 nya medlemmar och en fortsättning av aktiviteten planeras. Inbetalningar för avisering av 2012 har börjat komma in, dock färre än samma vecka förra året. Vi måste ha beredskap för att hantera ekonomin om vi inte når målet för medlemsantalet. En faktor som kan påverka medlemsantalet är en lägre nyförsäljning av motorcyklar.

En längre diskussion hölls kring nuvarande bilbestånd och frågan om eventuella förmånsbilar för personalen. En förutsättning för förmånsbil är att det ska vara kostnadsneutralt för organisationen och ett problem kan vara att bilen inte är tillgänglig för övrig personal.

Beslutades att inte erbjuda förmånsbil då det kan blir svårt att få det kostnadsneutralt för organisationen. Lika så fullt finns behovet av att se över nuvarande bilbestånd både på kort som lång sikt. Hanteras av kansliet och utreds senast till mötet i april då ekonomi är en av huvudfrågorna.



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

§8 Rapport GS

GS informerar om personalstatus. Mycket arbete läggs på planeringen av Mässan i Göteborg i slutet av januari och HojX i mitten av februari men läget är under kontroll.

Under Transportforum konferensen i Linköping i veckan föredrogs projektet som drivs av Karolinska Institutet i samarbete med SMC kring "Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada – en nationell kohortstudie".

Mobilapplikation, som bland annat ska innehåll information från MC Boken, är under utveckling och kommer att presenteras på MC Mässan i Göteborg.

Ett antal policy och reglementen gicks igenom.

Beslutades att anta Löne- och representationspolicy med vissa justeringar.

Miljöpolicy SMC/Intern behöver revideras och kansliet får uppdraget. Ytterligare arbete kring policy och reglementen kommer att ske. Charlotta Källbäck och Sven Liljeqvist har sedan tidigare uppdraget att titta på hur beslut och uppföljning av dessa sker.

§9 Styrelsens framtidsvision

Ett längre pass hölls kring styrelsens visionsarbete. Styrelsen, i form av arbetsgrupper, fick uppgiften att konkretisera det vi kommit fram till för att sedan presenteras och diskuteras på kommande ordförandekonferens i början av mars. Bland annat behandlades synen på klubbar och Länstian samt behovet av en långsiktig verksamhetsplan.

§10 IT

Utskicket av medlemsaviseringen är nu gjord och endast ett fåtal har kommit i retur vilket visar att medlemsregisteret håller bra kvalitet. Test/labbmiljön är på plats.

§11 Inside

Nationell MC Strategi 2.0 har dragit igång med en ny tajt tidplan och hastighet har prioriteringen 1. SMC bevakar sin ståndpunkt och accepterar inte ett extremt beteende, alkohol och saknaden av körkort.

Ett nytt förslag på webbpolicy och riktlinjer för webbredaktörer och informatörer har lagts fram.

Beslutas att anta förslaget men att endast benämna det som riktlinjer.

§12 SMC Club

Nuvarande förslag till stadgar för klubbar behöver ses över och Maria Nordqvist har gjort ett första utkast. Styrelsen har inte hunnit titta på förändringar som föreslagits och hänskjuter beslutet till ett kommande möte.

Uppsala har anmält intresse för att arrangera årsmöte och jubileumsfirande 2013 men på grund av läkarkonferens i början av september måste datumet sättas till den 14 september 2013.

Beslutas att lägga årsmötet 2013 i Uppsala den 14 september.

En arbetsgrupp har satts upp på kansliet inför 50 års jubileumet. Distriktet Uppsala får bestämma hur representationen ser ut från dem.



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

§13 SMC School

Tidigare direktiv gäller kring ekonomi för SMC Sport. Diskussioner fördes om vissa tävlingsinslag ska kunna ingå i steg 5-6 och den verksamhet som SMC Sport bedriver.

Beslutades att tävlingsinslag ska kunna ingå i SMC Sports verksamhet.

Ett möte med försäkringsbolagen är planerad. Man är bekymrad över antalet skador som tilltagit under kursverksamheten 2011, vilket delvis kan förklaras med att antalet kurser ökat. En nollvision är dock det som gäller för kurser och ett ämne som togs upp under instruktörskonferensen.

§14 SMC Travel

Bolagsstämma har hållits i SMC Travel AB. De justerinagar som skett i styrelsen är att Jesper Christensen har gått in som ordförande och Örjan Andersson som ledamot.

Information kring reseverksamheten gavs och aktuella resor för 2012 läggs ut på hemsidan så snart de blir klara för bokningar. Det finns en hel del uppslag och förfrågningar om nya resmål som man tittar på men inga stora förändringar av utbudet 2012 från tidigare år.

Riktlinjer för hur man blir reseguide och avtal för ideell och kommersiell aktör kommer att presenteras på hemsidan.

FIM rally 2012 arrangeras i Polen. För att få lite fart på anmälningar kommer det att lottas ut ett antal anmälningsavgifter.

§15 MC Folket

Birger Tommos har blivit tillfrågad att skriva en jubileumsbok inför 2013.

MC Folket kommer att gå ut med 40.000 extra nummer att skickas till mc ägare som inte är medlem sedan tidigare. Full kontroll och Bra tänkt går med som bilaga.

§16 Nya klubbar

Ansökan har inkommit om medlemskap från en lokal klubb.

Beslutades att välja in Blad Bikers som en lokalklubb under förutsättning att medlemsavgifter betalas in.

§17 Skadefond

Ett skadeärende har kommit in senaste veckan. Kommer att behandlas enligt vanlig ordning under kommande styrelsemöte.

§18 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§19 Övriga frågor

Magnetskyltar till bilar har efterfrågats för att användas vid SMC aktiviteter. Kansliet får frågan och kan eventuellt inkluderas i webbshopen.



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

§20 Kommande möten

- 17 feb - Stockholm, i samband med Hoj-X
- 4 mars - Stockholm, i samband med ordförandemöte
- 24 april - Stockholm, verksamhetsplanering, ekonomi – OBS Nytt datum
- 14 maj - Telefonmöte
- 11 juni - Stockholm, motioner, årsmötesplanering
- 8 aug - Telefonmöte, årsmöteshandlingar
- 19 aug - Stockholm, i samband med Mälaren Runt

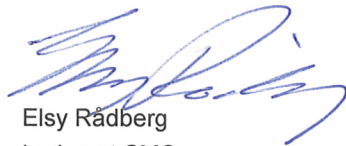
§21 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell.

§22 Mötets avslutande

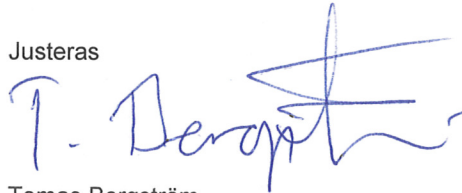
Mötet avslutades och deltagarna tackades för mötet.

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