

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 19 november 2010

Nr 5 verksamhetsåret 2010/2011.

§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, Tomas Larsson, Sven Liljekvist, Göran Gustafson, Charlotta Källbäck, Stefan Dangardt och Johanna Dahl.

Från valberedningen närvarar Björn Forsell, Ole Björnlund, Jens Morell och Erik Lundman(t o m §8 och fr o m §12)

Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen samt Magnus Klys.

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

§3 Fastställande av dagordning

Beslutspunkt under §10 stryks då den togs på föregående möte. Dagordningen fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll #2 från den 22 augusti 2010 avser verksamhetsåret 2010/2011. Efter den justeringen fastställdes protokollen #2 från den 22 augusti 2010 samt #3 från den 4 september 2010. Protokollen finns publicerade på hemsidan.

§5 Rapport AU & Ordförande

AU har haft ett heldagsmöte som förberedelse till dagens möte.

Gunilla Jernberg kommer tillbaka från föräldraledighet nu i november och börjar arbeta 2 dagar i veckan. AU har behandlat ett förslag om fortsatt anställning av Gunilla Wetterberg. I och med det ska intaget av tillfällig timanställd personal minskas och AU har gett klartecken att sätta fart på anställningsförfarandet. En förutsättning är att det rymms inom befintlig budget.

Polisanmälan mot Trafikverket avseende olycka i Vagnhärad har fått bra genomslagskraft i medier. Dock har polisen beslutat att inte inleda någon förundersökning. Vår jurist tittar om det finns några mer fakta som kan läggas till grund för ett överklagande men oavsett det finner styrelsen att ett överklagande ska göras. Vidare



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

diskuterades att kostnader i samband med nämnda polisanmälan ska tas från Rättsfonden.

Beslutas att lämna in ett överklagande till polismyndigheten för deras beslut att inte inleda en förundersökning.

Beslutas att kostnader för juridisk hjälp i fallet mot Trafikverket för vållande till annans död tas ur SMC:s rättsfond.

§6 Ekonomi

Kontorslokalerna i Teknikdalen, Borlänge är inte helt optimala ur arbetsmiljösynpunkt med nuvarande bemanning och kansliet har börjat titta på alternativa lokaler. Kan nuvarande lokaler disponeras på ett bättre sätt? Kontrakt ska sägas upp innan den sista december, med en uppsägningstid på 9 månader, annars förlängs kontraktet på ett år.

Diskussioner har tidigare förts om SMC ska äga eller hyra kontorslokaler. Det primära är att lokalerna ska fungera bra som arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv. Skulle ett objekt dyka upp som passar i tid får en diskussion om ägande återupptas. Något beslut i den riktningen är inte aktuellt för dagen.

Beslutas att kansliet har handlingsfrihet att säga upp lokalkontraktet. En bedömning ska göras att det finns andra mer funktionella lokaler att tillgå, utan risk för stora ekonomiska åtaganden.

Ett förslag på ändrade kostnadsersättningar och traktamenten har lämnats av kansliet. Den del som avser max 8 timmars ersättning per dag för förtroendevalda återremitteras och tas upp för diskussion vid ett kommande styrelsemöte.

Beslutades att justeringar i lämnat förslag om kostnadsersättningar och traktamenten fastställas förutom den del som avser max 8 timmars ersättning per dag för förtroendevalda.

Distrikt Södermanland har kommit in med en offert på att arrangera SMC:s årsmöte i Eskilstuna 2011.

Beslutas att SMC Södermanland får uppdraget att arrangerar årsmöte 2011.

§7 Rapport GS

Ett utbildningsprogram för samtlig personal på kansliet är framtaget i samarbete med Gagnef Kommun.

Demoskop kommer och presentera resultatet på genomförd medlemsundersökning söndag förmiddag under storkurshelgen.



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

GS redogör vad som händer internationellt. Det har varit en intensiv period med FEMA möte, IFZ konferens med ett stort antal föredrag samt deltagande på FIM kongress. Mycket är på gång med diskussioner kring trafiksäkerhet och SMC är en aktad aktör i Europa för den verksamhet som bedrivs. SMC:s arbete är unikt med den fortbildning som genomförs i Sverige och hur många vi når ut till. FEMA:s medlemsorganisationer har stort tapp på medlemmar, SMC står sig bra.

§8 Styrelsens framtidsvision

Charlotta Källbäck föredrog frågeställningen kring direkt demokrati eller representativ demokrati bland annat föranledd av motionen som behandlades på senaste årsmötet i Åre. En sammanställning på ett par exempel hur det ser ut i liknande organisationer presenterades. En längre diskussion i ämnet hölls.

Vidare togs frågan om distriktens och klubbarnas roll upp. Hur kan vi skapa mer engagemang i det som vi redan har? Arbetet kommer att fortsätta på nästa styrelsemöte i Sälen januari 2011.

§9 IT

Plattformsbyte har gått enligt planerna. Webbplattform har uppgraderats med ett bättre mätverktyg samt en hel del nya funktioner. SMC har bytt leverantör för utskick av medlemskort. Det nya avtalet kommer att spara mycket tid för kansliet men risk för en merkostnad för utskick av distriktsinformation till nya medlemmar.

§10 Inside

En medlem har hört av sig till kansliet beträffande orsak till avgiftshöjning. Kansliet kommer att lägga in en notis i MC Folket med information till avgiftshöjningen.

Kansliet har skickat en förfrågan till klubbar beträffande SMC anslutna medlemmar. Administrationen för klubbar är hög och diskussion kommer att tas upp runt detta på kommande visionsarbete.

§11 SMC Club

Kansliet håller på att planera bemanning på MC mässan och HojX och vilka som ska medverka. En ekonomisk utredning för styrelsens deltagande på respektive evenemang bör tas fram. Avvaktar kansliets planering.

Styrelsemöte i mars flyttas fram en vecka vilket innebär att mötet kommer att hållas i samband med planerat ordförandemöte. Den strategiska planen ska då presenteras och en diskussion med ordförandena i distrikten önskas.



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

Innebär också att styrelsen inte kommer att vara i Stockholm i samband med HojX. I första hand deltar styrelseledamöter på HojX på egen bekostnad om inte kansliet schemalägger ledamot.

§12 SMC School

GS presenterar en ekonomisk redovisning över kursverksamheten. Själva kursverksamheten har gått med ett överskott och bidragit till att täcka instruktörsutbildningar och kanslikostnader till viss del. Bidrag har sökts hos Trafikverket för 2011 års verksamhet.

§13 SMC Travel

SMC AB, resebolaget kommer att genomföra en bolagsstämma samt styrelsemöte kommande söndag. Höstens resor är nu avklarade och en ekonomisk redovisning lämnas som visar ett överskott. Tyvärr har en del av säsongens resor fått ställas in på grund av för få anmälda. Man tittar på inriktningen att dra ned bredden och främst fokusera på de populära resmålen.

§14 MC Folket

Processen kring rekrytering av redaktörtjänst fortsätter. En del intervjuer har hållits och ytterligare ett par planeras. Det börjar märkas att man är en man kort på redaktionen. Viktigt att manusstopp respekteras. Verksamhetsberättelse planerats att komma in i ett kommande nummer.

Magnus Klys, Stig "Bjucken" Björk och Niklas Mårdbrink har varit och rekognoserat FIM-rally platsen för nästa år, Tulln an der Donau i Österrike. FIM rallyt kommer att lyftas i MC Folket tillsammans med kringarrangemang. Aimo Nietosvuori avgår som representant för Sverige vid FIM rally efter lång och trogen tjänst.

§15 Nya klubbar

Ansökan om medlemskap har kommit in från en lokalklubb. Samtliga handlingar är i sin ordning och **beslutades att** välja in Mittrecke MC, Göteborg.

Tidigare har SMC Sport under bildande valts in under förutsättning att alla handlingar är kompletta. Detta bekräftas att så är fallet.

§16 Skadefond

Ärende 10/42

Beslutades att bevilja ett belopp på 21.500 avseende handikappanpassning av fordon enligt lämnad faktura.



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

Ärende 10/43

Beslutades att bevilja ett belopp på 20.000 kronor mot uppvisande av kvitto.

§17 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§18 Övriga frågor

En enkel lathund för förkortningar av organisationer mm efterlyses.

§19 Kommande möten

14-16 jan 2011 - Sälen, strategimöte

12-13 mars 2011 - Upplands Väsby i samband med ordförandekonferens

2 maj 2011 - Stockholm, budgetmöte

13 juni 2011 - Stockholm, avstämmning årsmöte

8 augusti 2011 - Telefonmöte

21 augusti 2011 - Stockholmstrakten i samband med Mälaren Runt

3 september 2011 - Årsmöteshelgen

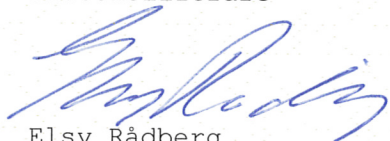
§20 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för mötet.


Protokollförare



Elsy Rådberg

Ledamot SMC

Justeras



Tomas Bergström

Ordförande SMC

Under dagen hade vi besök av Pär Johansson, Con3bute, som håller i det coachningprogram som genomförs på kansliet. Programmet startades nov 2009 och kommer att pågå till mars 2011. Pär lämnade en redogörelse av SMC:s förändringsarbete och budskapet till styrelsen är att vara tydliga i stort och litet.



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