

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 13 november 2009 i Borlänge Nr 5 verksamhetsåret 2009/2010.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Bergström 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, Stefan Dangardt och Johanna Dahl.

Från valberedningen närvarar Björn Forsell och Ole Björnlund.

Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen och Magnus Klys.

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

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll från Stockholm oktober 2009 lades till handlingarna.

§5 Rapport AU & Ordförande

AU har haft ett kort telefonmöte som förberedelse till dagens möte. I övrigt inget att rapportera.

§6 Rapport GS

Försöket med Google Docs har inte fallit bra ut. Tills en bättre lösning finns fortsätter vi med information inför mötena i form av styrelseluntan som tidigare.

Processen för att hantera personalens tidbank har börjat enligt tidigare beslut. Kansliet kommer att vara stängt mellan jul och nyår. Ett sekretessdokument har tagits fram men återremitteras till kansliet. Jämställdhetsplanen har reviderats.

Ett förslag på policy mot kränkande särbehandling har tagits fram.
Beslutades att fastställa densamma med en mindre revidering.

Information om policyn kommer att ges under storkurshelgen samt i kommande nummer av MC-Folket.

Övrigt policyarbete fortgår och beräknas vara klart till våren.



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

[Handwritten signature]

Agneta Lindahl Nevell börjar på måndag som informationssekreterare och vi hälsar henne varmt välkommen.

GS informerar om status kring Essunga projektet. En förstudie genomförs och budget presenteras. Essunga beställer bullermätning samt en miljökonsekvensutredning. Därefter kan kostnaden för att bygga banan tas fram.

GS informera om projektet 100 mil extra samt vårt engagemang kring Roadracingfabriken.

§7 Rapport Ekonomi

Likviditeten är bättre än på många år kring årsskiftet. Innebär dock inte att vi kan luta oss tillbaka utan en reserv behöver byggas upp. Fokus kommer att ligga på antal medlemmar och en stark kassa.

§8 Framtidsvision

Kommer att var en fokusfråga på styrelsemötet i januari 2010.

§9 Årsmöte 2010

Ett par förslag har presenterats för styrelsen.

Beslutades att årsmötet 2010 förläggs i Åre på Continental Inn.

§10 IT

Medlemsaviseringen är på gång. Separata rutiner för klubbmedlemmar är tidsödande och vi ser ett tapp när inte klubbarna själva administrerar inbetalningarna.

Det jobbas för fullt med det nya webbaserade bokningssystemet för School och Travel. De första kurserna och resorna kommer att kunna bokas i början av december. Bokningssystemet är fn ej stresstestad.

§11 Inside

Arbetet med Nationell Strategi och handlingsplan för motorcyklister och mopeder fortsätter och förberedelserna inför den hearing som kommer att hållas i Stockholm den 26 november pågår för fullt. Dock är det idag ganska få anmälda och vi kommer att pusha ytterligare för den på hemsidan.

Kansliet får många samtal och frågor kring den nya Riskutbildningen som från och med november ingår i utbildningen för A-körkort.

SMC har skickat in tre ansökningar till Vägverket om bidrag till ideella organisationer, bland annat för finansiering av Se Oss kampanj våren 2010.



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

ET.

§12 SMC Club

Ett samarbete diskuteras mellan MCM och SMC kring arrangemanget Mälaren Runt.

Tyvärr blir det ingen mässta i Helsingfors i samband med HojX vilket inneburit en hel del avbokningar. Trots detta ligger vi bra till med anmälningar jämfört med tidigare år. 853 platser är sålda till dags datum.

Vissa mindre mässarrangemang kommer att ske runt om i Sverige men som SMC inte kommer att ta aktiv del av.

GS informerar från ett möte med Folksam kring försäkringssamarbetet. Den 18 december beräknar regeringen avsluta steg 2 i trafikförsäkringsutredning.

§13 SMC School

MCT möte kommer att hållas i samband med kommande stormöteshelg i Borlänge. En viktig punkt rör den gemensamma synen i distrikten och marknadsföring av kurser.

Fördelning av resurser och ekonomi i samband med kursutbudet är en viktig faktor som kansliet tittar på. En längre diskussion fördes kring distrikten och deras i roll för verksamheten.

§14 SMC Travel

Ett ägardirektiv har tagits fram för reseverksamheten i SMC AB där verksamhetens mål och inriktning samt finansiella mål framgår. Resorna ska ha ekonomisk bärkraft. En översyn av prissättning för de tjänster som köps av organisationen kommer att göras.

Beslutades att fastställa framlagt ägardirektiv.

Ett guidemöte har genomförts första helgen i november. Utvärdering av årets resor och planering för 2010 har stått på agendan.

§15 MC Folket

Magnus Klys rapporterade från Milanomässan - miljö är en tydlig trend i år. Nr 3 av MC Folket kommer att ha miljöfokus.

Man ligger bra i fas med planeringen av tidningen och även redaktionen planerar att stänga mellan jul och nyår.



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

Handwritten signature/initials: L T.

§16 Stadgegruppen

SMC Kalmar har skickat in distriktsstadgar för godkännande.

Beslutas att godkänna distriktsstadgar för SMC Kalmar.

§17 Nya klubbar

Ansökan om medlemskap har kommit in från två lokalklubbar.

Samtliga handlingar är i sin ordning och följande klubbar

beslutas att väljas in

Bärsärka MC, Limmared

MC Gänget Kalmar

§18 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§19 Övriga frågor

Kalmar län kommer att bjuda in förbundsstyrelsen för STR.

SMC bjuds också in att delta.

SMC:s trafiksäkerhetsarbete finns med i utbildningspaketet för Riskutbildningen.

Tomas Larsson föredrog från ett möte som SMC Norr, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, har haft för att diskutera distriktens roll och samarbete.

§20 Kommande möten

8-10 januari 2010 i Sälen.

Valberedning aviserade att de vill ha individuella samtal med styrelseledamöterna under denna helg.

§21 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell

§22 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.

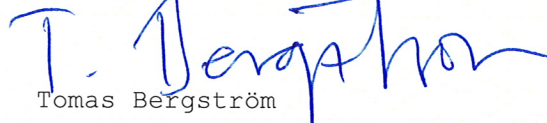
Protokollförare



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