

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 9 oktober 2009 i Stockholm

Nr 4 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, Elsy Rådberg, Larz Glemfors, Tomas Larsson, Sven Liljekvist, Charlotta Källbäck, Göran Gustafson och Stefan Dangardt.

Från valberedningen närvarar Jens Morell och Ole Björnlund.

Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen, Magnus Klys och Annika Andersson.

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

§3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§4 Introduktion till styrelsearbetet

Jesper Christensen och Tomas Bergström har varit i kontakt med Johanna Dahl som inte kunde närvara på dagens möte. Ytterligare introduktion hålls i samband med kommande styrelsemöte i Borlänge.

§5 Styrelseansvar v IDEA

Vi hade ett uppskattat besök av Marianne Svensson från Arbetsgivarförbundet för Ideella Organisationer IDEA då vi fick orientering kring styrelsens ansvar och rollfördelning inom en ideell organisation. En genomgång med praktiska råd till styrelseledamöter och verksamhetsledare samt regler för anställda och frivilligarbetare.

§6 Verksamhetsårets styrelsemöten, prioriteringar & deltagelse på

Möteskalendern gicks igenom och följande datum för styrelsemöten fastslogs:

Fred 13/11 2009, Borlänge (i anslutning till stormöteshelg)

Fred 8/1 - Sönd 10/1 2010, Sälen

Fred 5/2 2010, Stockholm (i anslutning till HojX)

Lörd 10/4 - Sönd 11/4 2010, Stockholm

Månd 7/6 2010, Stockholm

Sönd 22/8 2010, Stockholm

Lörd 4/9 2010, ort ej fastslagen (i anslutning till årsmöte)



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

Inriktningen är också att en eller flera från kansli/styrelse deltar på följande evenemang när så är möjligt: Stormöteshelg i Borlänge, HojX, Ordförandemöte i mars, Elmia, Norrtälje Twin Club, MC dagarna i Västervik och Mälaren Runt. Ev andra evenemang som distrikten önskar vårt deltagande på kommer att efterhöras på kommande ordförandekonferens.

En översyn av riktlinjer, policys och tidigare styrelsebeslut kommer att göras av kansliet med återkoppling våren 2010.

§7 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte Ring Knutstorp 8-9 augusti 2009, förberedande möte inför årsmötet samt konstituerande styrelsemöte på Ekerum, Öland den 5 september 2009 lades till handlingarna.

§8 Inkommande skrivelser

Inga inkommande skrivelser fanns.

§9 Rapport AU & Ordförande

AU och GS har haft ett heldagsmöte den 2 oktober som förberedelse till dagens möte. Tomas Bergström och GS har varit på en konferens anordnad av Ideell Arena med olika seminarium kring ledarskap. Ideella Arena samordnar också nätverk kring ekonomi, IT mm där vi deltar.

§10 Rapport Ekonomi

Kansliet ligger bra i fas med löpande bokföring och rapportering. En ny rapport med kortfattade kommentarer per verksamhetsområde har tagits fram och kommer att lämnas löpande inför styrelsemötena. Resultatet är enligt budget och vi har bra koll på likviditeten. För SMC AB visar budgeten ett underskott 2009/2010. Ett nytt löneprogram har anskaffats vilket också kommer att hantera reseräkningar. I programmet uppdateras skattereglerna automatiskt.

Momskonsekvenserna ifall tidningen utges i kiosk är utredda. Kommer att innebära ökad administration men påverkar inte verksamheten i övrigt.

§11 Rapport GS

GS informerar om arbetssituationen på kansliet. Prioritering av arbetsuppgifter sker och vikten av planering dryftas.

Kansliet tittar på att skapa en FTP adress för styrelsen där underlag till styrelsemötena kan läggas upp.



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: A T.

Gunilla Jernberg kommer att gå hem på föräldraledighet i februari 2010. För närvarande finns det ingen kandidat till vikariatet som redovisningsekonom. Joachim Sjöström kommer också att vara föräldraledig en period, Tina Sjöström vikariera på hans tjänst på tidningen.

Kansliet tittar på nya sätt för medlemsinbetalningar såsom autogiro och E-faktura. Autogiro kommer att innebära en initial kostnad för frisvar vilket inte finns med i budgeten men kan räknas hem kommande år. Kansliet återkommer i frågan.

Kansliet ser över hyresavtalen för att vara flexibla vad det gäller lokalfrågan. Ett utbildningsprogram kommer att starta för samtliga anställda.

Rekrytering av operativ tjänsteman är på gång. Det har kommit in ansökningar med bra kvalitet och det finns nu en kandidat som kommer att erbjudas tjänsten. Placering i Borlänge har varit ett krav.

Vägverket upphör och går ihop med Banverket och bildar Trafikverket Huvudkontor blir i Borlänge och den nya myndigheten inleder sin verksamhet 1 april 2010.

Annika Andersson har börjat sätta sig in i Essunga projektet, en ev framtida träningsbana för motorcyklar. Diskussion förs i vilken omfattning vi kan ställa upp med resurser som efterfrågas. Charlotta Källbäck kan vara behjälplig i projektet. Göran Gustafson kan också ställa upp vid behov.

Policy för hantering av sexuella trakasserier. Kansliet tar fram ett förslag, dokumentet ska fungera i hela verksamheten inklusive distrikten. Målet är fastställa dokumentet på kommande styrelsemöte samt presenteras på stormöteshelgen. En översyn och uppdatering görs också av Jämställdhetspolicy och Jämställsplan för SMC.

Ett nytt avtal har undertecknats om försäkringssamarbete. I paragraf 3.2.3 och 3.2.4 finns ett villkor som SMC styrelse ska ge sitt medgivande till.

Beslutas att godkänna skrivning i nämnda paragrafer.

Annika Andersson kommer att gå igenom anställningsavtalen med IDEA. Ett förslag till att reglera arbetstidbanken framställdes.

Beslutades att GS och Annika Andersson hantera tidbanken enligt förslagen nivå.



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

§12 Styrelsens framtidsvision

Charlotta Källbäck återkopplar från arbetet kring visionspasset i Knutstorp. Några frågeställningar kvarstår och kommer att arbetas vidare med i samband med Sälenmötet. Ambitionen är att vi når några summeringspunkter att jobba vidare från.

§13 Arbetsgrupp Distriktens roll

Distriktens roll i framtiden är ett av mötena under stormöteshelgen 14-15 november i Borlänge. Göran Gustafson och kansliet planerar.

§14 Årsmöte 2010

Två förslag till årsmötesplats 2010 finns. Förhandlingar med prisnivåer mm pågår. Inriktningen är att presentera plats för årsmötet innan årsskiftet.

§15 IT

Investering för att uppdatera servermiljön behövs bland annat för att lösa delar av hastighetsproblematik och lagringsutrymme. Ingår i lagd budget.

Beslutades att följa rekommendation om investering

§16 SMC Inside

Arbetet med Nationell strategi fortsätter, projekttiden är förlängd och troligtvis ändras namnet till Samlad Strategi. SMC är inte helt nöjda med utfallet så här långt.

En hearing kommer att hållas den 26 november i Stockholm angående mc- och mopedstrategin. Syftet är att få synpunkter på hur strategins områden kan omsättas i handling och genomföras.

Provkörningskampanjen har gått bra via webb och events som SMC deltagit i.

§17 SMC Club

Rapport från arbetet med HojX 2010 lämnades. Bokningen öppnades 5 oktober och det är bra tryck från början jämfört med tidigare år.

§18 SMC Shool

Kurserna är nu slutförda. En mer omfattande rapportering kring säsongens kurser kommer att presenteras vid senare möte.

Utbildningsgruppen har genomfört en instruktörsutbildning i slutet av augusti och ett träningsledarmöte är inplanerat den 17 oktober.



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

§19 SMC Travel

Ett förslag på ägardirektiv till SMC AB håller på att tas fram och organisationens krav på finansiella mål kortsiktigt och långsiktigt diskuterades. Målet är att kunna fastställa ägardirektivet på Borlänge mötet

§20 MC Folket

Svemo är fortsatt intresserad av ett samarbete med SMC och MC Folket. Ett tackbrev har kommit från Märten och NMCU. Annonsförsäljning ligger lite efter budget men det finns signaler om att det kommer att sätta fart.

MC Folket ligger bra till med planeringen av kommande nummer.

§21 Stadgruppen

SMC Jönköping har skickat in nya distriktsstadgar för godkännande. **Beslutas att** godkänna distriktsstadgar för SMC Jönköping.

§22 Valberedning

Inget att rapportera.

§23 Nya klubbar

Ansökan om medlemskap har kommit in från och två lokalklubbar. Samtliga handlingar är i sin ordning och följande klubbar **beslutas att** väljas in:
Black Velvet MC, Ljusdal
Sälen MC

§24 Skadefond

Ansökan 09/39.

Beslutas att bevilja ansökt belopp om 13.835 kr mot uppvisande av kvitto.

Ansökan 09/40

Beslutas att bevilja ansökt belopp om 14.000 kr mot uppvisande av kvitto.

§25 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§26 Övriga frågor

Moped Ola - upp till varje enskilt distrikt om engagemang.

§27 Kommande möten

Nästa möte är i Borlänge den 13 november i anslutning till stormöteshelg.



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

OT

§28 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell

§29 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

