

## Styrelsemöte SMC 1-2 december 2007-12-01/02

### Plats: SMC lokalen i Borlänge

#### §76 Mötets öppnande.

Ordförande Larz Glemfors öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkommen. Innan själva mötet började genomfördes en rundvandring i de nya lokalerna och personalen presenterade sina olika delar av verksamheten. Ordförande talade fritt inför mötet och hälsade särskilt de nya medlemmarna välkommen och även de som varit med tidigare år samt valberedningen och de av personalen som var närvarande.

#### §77 Närvaro, adjungeringar § justeringsmän.

Närvarande i styrelsen är: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Tomas Bergström, Tomas Larsson, Hannes Westman, Niklas Lundin, Sven Liljekvist, Charlotta Källbäck, Tuula Kareketo.

Från valberedningen närvarar Björn Forsell, Jens Morell och Karin Persson.

Adjungerad GS Jesper Christensen.

Den 1/12 deltar personal : Gunilla Jernberg, Petra Holmlund, Stig Björk, Jukka Kareketo under förmiddagen.

Under delar av §84 samt under §92 deltar Magnus Klys från MC-Folket.

Styrelsen diskuterar antalet justerare och kommer fram till att sekreterare Tuula Kareketo och ordförande Larz Glemfors justerar protokollet. Detta förutsätter att protokollet går ut på runda via mail eller att beslutsformuleringarna delges de övriga i styrelsen under mötet.

#### §78 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

#### §79 Presentation av styrelsen, och övriga.

Styrelseledamöterna och valberedningen presenterade sig för varandra.

GS presenterade personalen som arbetar på kansliet och vad de har för arbetsuppgifter.

#### §80 Praktisk genomgång av SMC, rutiner, formalia, etc.

Ekonomiansvariga presenterade hur man fyller i reseräkning, GS samt styrelsemedlem Hannes Westman presenterade de olika IT-möjligheter som organisationen har möjlighet att använda sig av. Presenterades även delar av styrelsens verksamhet, GS presenterar ytterligare delar av verksamheten och den organisatoriska fördelningen av de interna, externa, nationella och internationella områden som SMC är verksam inom.

Styrelsen för en informell diskussion om visioner, mål och är överens om att det är viktiga frågor som kommer att tas upp fortlöpande under verksamhetsåret.

#### §81 Föregående styrelseprotokoll.

Styrelseprotokollet från det konstituerande mötet i Sundsvall 11/11 2007 kan inte godkännas idag på grund av felaktigheter i texten. Godkännande av protokollet från Upplands Väsby mötet 6-7/10 flyttas också till nästa möte.

#### §82 Inkomna skrivelser.

Finns inga.



### 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

### §83 Styrelsens arbetssätt, SAS gruppen.

Ordförande redogör för SAS-arbetet som pågår. Styrelsen diskuterar vilket uppdrag som SAS-gruppen fått och GS redogör för det. GS föreslår att styrelsen bryter ned de olika delarna som kommer fram i redovisningen från SAS och jobbar vidare med det som är användbart. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att färdigställa tidigare policy- och årsmötesbeslut inför AU:s möte i januari. GS jobbar vidare med översyn av reglementen.

Styrelsen enas redan idag om att avsluta varje möte med en kort utvärdering, för att se vad som blev bra och vad som kan göras bättre till nästa möte. Styrelsen diskuterar hur mycket information styrelsemedlemmarna ska ha inför varje möte, inget beslut fattas i frågan idag utan man tror att det kommer att lösa sig av sig självt. Styrelsen anser härmed att SAS-gruppens uppgifter är slutförda.

### §84 SMS principfrågor, exempelvis fordons ägaransvar, nollvisionen, årsmöte.

Det nyligen avhållna årsmötet diskuteras och konstateras att det var ett av de bästa årsmöten som hållits. Styrelsen diskuterar nästa årsmötesplats, Orsa Grönklitt, och ställer frågor kring logistiken och diskuterar om beslutet är möjligt att genomföra. Sundsvall har anmält att de är mycket intresserade av att genomföra årsmötet ännu ett år. Styrelsen ajournerar frågan och tar beslutet i morgon som första fråga. Frågan återupptas. Styrelseordförande tar telefonkontakt med Dalarnas ordförande Göran Gustafson och diskuterar årsmötesfrågan. Denne anser att Dalarna som distrikt inte anser sig förorättade om styrelsen väljer att flytta årsmötet till Sundsvall. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att begära en genomförandeanalys av Dalarna för att kunna ta ställning till nästa styrelsemöte 21 januari.

Ägaransvar för fordon. GS redogör för riktlinjer kring ägaransvar för fordon och redogör om hur olika länder hanterar frågan. Styrelsen diskuterar punkten men anser inte att man kan ta ställning i frågan idag, utan diskussionen fortsätter för beslut senare.

Nollvisionen. Ordförande redogör för hur man ser på 0-visionen och undrar om MC-åkare kan ingå i den. Styrelsen anser att motorcyklister i sig är intresserade av och arbetar med säkerhetsfrågor, även om vi inte ingår i nollvisionen. Styrelsen konstaterar även att det finns olika forum för att arbeta med säkerhet i trafiken och ser kanske inte att nollvisionen är den bästa för MC-åkare. GS föreslår att vi tar tag i frågan och skapar en MC-vision och själva driver frågan via de trafiksäkerhetskanaler som finns tillgängliga. Styrelsen anser att förslaget om en MC-vision är en mycket bra tanke. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att arbeta vidare på ett underlag för en MC-vision.

VIP-medlemskap i SMC, samarbete med supporters och konkurrenter. GS undrar om det finns intresse för att ta del av externa förmåner för sina medlemmar, tex andra tidningar, försäkringar etc. Frågan diskuteras men beslut fattas inte i frågan utan kommer att diskuteras framöver.



### 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

Styrelsens medverkan i olika arrangemang.

GS redogör för hur kansliet ser på styrelsens medverkan i de olika arrangemang som SMC deltar i. Styrelsen önskar få en redogörelse för vilka arrangemang man förväntas delta i.

GS meddelar att kansliet önskar få välja vem från styrelsen som ska delta vid MC-mässan eftersom det är viktigt att den som ska delta är kunnig i SMC frågor. Styrelsen är enig i att vi ska representeras på storkurshelg samt årsmötet men beslut fattas inte för övriga arrangemang utan låter saken mogna och ta beslut framöver, om det krävs.

#### **§85 Rapport AU & Ordförande.**

Inget att rapportera.

#### **§86 Rapport ekonomi.**

Vi har en god likviditet jämfört med tidigare år. Styrelsen diskuterar vilken sorts rapportering vi vill ha och framförallt bör det vara rapport i jämförelse med budgeten. GS redogör för ekonomin ute i distrikten och styrelsen för en kort diskussion om varför det ser så olika ut i de olika distrikten.

#### **§87 Rapport GS**

Inga frågor fanns till GS.

#### **§88 Rapport från SMC Inside.**

Inga frågor fanns.

#### **§89 Rapport från SMC Club**

Inga frågor fanns.

#### **§90 Rapport från SMC School fanns inte tillgänglig.**

Inga frågor fanns men det konstateras att det även tidigare saknats rapport från SMC School.

#### **§91 Rapport från SMC Travel & SMC AB**

Styrelsen diskuterar rapporten och uppmaningen om att styrelsen bör diskutera frågan "Ride to Work" och supporta det. Styrelsen konstaterar att det finns vissa brister om miljöfrågor i styrelsen och på kansliet. Detta bör hanteras framöver och kansliet ska fortsätta arbeta med frågan.

#### **§92 Rapport MC Folket.**

Chefredaktören redogör för diskussioner som förts om att samarbeta med vår norska systerorganisation NMCU och deras tidning, för att kunna översätta norskt material till svenska och tvärtom. Enligt rapporten är norrmännen inte intresserade av att betala vad det skulle kosta och styrelsen anser att det inte verkar finnas någon framtid i projektet. Styrelsen anser att det inte är intressant att gå vidare med frågan som läget är nu men MC-Folket får fortsätta diskussionerna på det övergripande planet. Styrelsen begär redovisning av lagd budget och grundlig konsekvensanalys med bakgrundsinformation av chefredaktören för den planerade utgivningen av MC-Folket i kiosk.



### **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

**§93 Rapport SMC IT Intern & Extern.**

GS rapporterar att det nya datasystemet är kraftigt försenat. Ekonomisystemet är i användning men inte fullt ut. Kursmodulen är under bearbetning men beställaren har åsikter om och kritik mot leverantören. GS anser att systemet börjar fungera hyfsat (kraftigt försenat) och nu ska systemet implementeras för användning. Betalningssystemet är inte igång men dokumenten finns och det ska komma i gång de närmaste veckorna.

Hannes W ställer frågan om styrelsen anser att han ska stiga av från styrelsen den tid han är anställd som konsult av SMC. Styrelsen anser inte att han behöver göra det men att han naturligtvis inte ska delta i beslut om fortsatta kontrakt.

**§94 Rapport valberedning.**

Valberedningen hade ingen kommentar och inga frågor fanns.

**§95 Nya Klubbar**

Klubben Linköpings Motorsällskap har ansökt om medlemskap i SMC och styrelsen välkomnar dem som medlemmar till SMC.

**§96 Skadefonden.**

Styrelsen börjar med att diskutera hur fördelningen av ekonomin ska ske dvs hur stora summor ska utbetalas antingen årligen eller beslutas tillfälle för tillfälle. Ordförande redogör för uppbyggnaden av fonden och vilka tankegångar som finns bakom fondens tillblivande.

Styrelsen bifaller ansökan 07/26 för bidrag till enkelsäng Saltö, från Carpe Diem.

Styrelsen bifaller ansökan 07/27 för träningskort på Gym samt tränings skor motsvarande summa 5000 kr mot uppvisande av kvitto.

**§97 Aktionlistan.**

Listan diskuteras och revideras.

**§98 Övriga frågor**

Tomas Larsson lyfter frågan om arkivering av dokument som finns ute i länen och som beskriver historiken och SMC:s utveckling i länen. Mängden dokument har vuxit och frågan gäller hur dessa ska kunna bevaras. Styrelsen beslutar att ge kansliet uppdrag att utreda frågan.

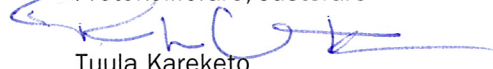
**§ 99 Kommande och nästa års möten**

Nästa möte måndag 21 januari kl 09.00 Lokal meddelas senare.

**§ 100 Avslutning**

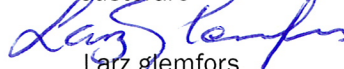
Ordförande tackar ledamöterna för deras engagemang och avslutar mötet.

Protokollförare, Justerare



Tuula Kareketo  
Ledamot SMC

Justerare



Larz Glemfors  
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