

Styrelsemöte SMC 19/4 2008 kl 09.00-17.00**Plats: Karlskoga Hotell, Karlskoga****§136 Mötets öppnande.**

Ordförande hälsar alla närvarande välkommen och öppnar mötet.

§137 Närvaro, adjungeringar § justeringsmän.

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

Från valberedningen närvarar Björn Forsell, Ole Björnlund och Jens Morell.

Tuula Kareketo och ordförande Larz Glemfors justerar protokollet.

Adjungerad GS Jesper Christensen.

Inbjudna gäster: Per-Åke Lundgren SMC västra Götaland informerar styrelsen om Essunga-projektet.

§138 Visionspass

Styrelsen genomför ett internt visionspass som Charlotta Källbäck håller i. Diskussionerna är av intern karaktär och kommer inte att dokumenteras utan enbart bidra till styrelsens utveckling. I anslutning till passet deltar en extern föredragshållare.

§139 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§140 Föregående styrelseprotokoll.

Styrelseprotokoll från möte 21/1-08 samt telefonmöte 2008-03-25 läses igenom, godkännes och lägges till handlingarna.

§141 Inkomna skrivelser.

Finns inga.

§142 Rapport AU och Ordförande

Finns inga frågor.

§143 Rapport ekonomi.

Elsy berättar att bokföringen börjar fungera bättre och om inget oförutsett inträffar så är det i kapp om två veckor. Likviditetsmässigt är det en viss osäkerhet på grund av att budgeten är lagd utifrån 65000 betalande medlemmar och det har kommit in 50000 medlemsavgifter till idag, 16000 påminnelser är utskickade. CSS är ett osäkert ekonomiskt kort, tendensen är vikande och Elsy föreslår att styrelsen gör en ordentlig utvärdering av vårt engagemang i CSS. Ekonomichefen har uttryckt oro och det är olyckligt att påminnelserna gått ut en månad senare än tidigare år.

§144 Rapport GS**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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the chairperson or a member of the board.

Styrelsen delegerar till GS att hantera fråga om "Personalens deltagande på olika events som arrangeras av SMC".

GS beskriver bakgrunden till sitt uttalande i pressen om Essunga-projektet. Styrelsen accepterar förklaringen och är eniga i att GS som ska fortsätta att föra dialog med pressen i frågan.

SMC-SCHOOL safety park. Efter dragning av projektet i Essunga av projektledare P-Å Lundgren diskuterar styrelsen hur man ska ställa sig till erbjudandet om huvudmannskap för en eventuell framtida bana. **Styrelsen uttalar intresse för att delta i förstudien och bistå med kunskap för planering av banan och andra direkta MC-frågor. Styrelsen har däremot inte för avsikt att i detta läge binda sig för några ekonomiska eller andra åtaganden gentemot projektet. Man vill dra kunskap av förstudien för att därefter kunna ta ställning till erbjudandet om framtida huvudmannskap.**

Beslutsunkt- potentiell ny medlemsförmån. **Styrelsen beslutar att ge GS rätt att skriva fullmakt till mäklare för SMC:s räkning.**

Beslutsunkt - Medlemsvärning. GS beskriver hur han ser på möjligheten att få nya medlemmar vid nyinköp av MC, eller nyförvärv av körkort där de skulle få gratis medlemskap första året och förhoppningsvis fortsätta att vara medlemmar nästa år. Frågor från styrelsen handlar om hur bra det är med "gratis" dvs hur många kommer att stanna för ytterligare år samt hur kansliet kommer att kunna hantera de eventuella nya medlemmarna. GS och It-konsult svarar att det inte blir problem att hantera de ev nya medlemmarna i datorsystemet, men man måste kolla med övrig administration och medlemsservice. **Styrelsen beslutar därför att ge GS i uppdrag att driva frågan vidare och genomföra det då det är möjligt.**

§145 SMC Inside.

Styrelsen diskuterar de olika punkterna.

Styrelsen beslutar att: SMC ska arbeta för att starta en riskutbildning i egen regi för A-behörighet, enligt bakgrund framlagt i styrelseluntan.

Styrelsen beslutar att: stödja beslut om förbud mot handhållen mobiltelefon i samband med framförande av fordon.

Styrelsen beslutar att: stödja det som framkommer i texten; "Vad anser SMC om ITS, Intelligent Transport System"

§146 SMC School

Inga frågor fanns under denna punkt, endast generella diskussioner.

§147 SMC Club.

Inga frågor fanns.

§148 SMC Travel.



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

Inga frågor från styrelsen fanns till det rapporterade.

§149 MC Folket.

Inga frågor fanns kring detta.

§150 Rapport It.

GS redogör för läget på IT området och vilka ytterligare frågor som finns att lösa. Styrelsen påpekar att det är viktigt att få kontinuerlig information om den ekonomiska utvecklingen i det fortsatta IT-arbetet.

§151 Rapport Valberedningen.

Valberedningen redogör för varför en av dem av sagt sig sin plats i valberedningen och styrelsen tar emot informationen utan värdering.

§152 Nya klubbar.

South Coast Riders MCC har ansökt om medlemskap i SMC och accepteras av styrelsen. M1800Riders har ansökt om medlemskap i SMC och ansökan accepteras av styrelsen.

§153 Skadefond.

En ansökan har inkommit men styrelsen anser att intygen inte är så aktuella att man kan fatta något beslut. Frågan tas upp vid nästa möte efter att man begärt in nya intyg.

§154 SMC-styrelsens actionlista.

Listan diskuteras och revideras, se bilga 1.

§155 Övriga frågor.

GS redogör för ett första utkast för en MC-vision. Styrelsen tar del av den och diskuterar hur vi ser på MC-visionen över huvudtaget. Styrelsen ska via skriftliga kommentarer aktivt medverka vid framtagandet av den.

§156 Evaluering av dagens möte.

Genomfördes enligt tidigare modell.

§157 Nästa möte.

Tisdag 27 maj 2008 på Sergel Plaza i Stockholm.

§ 158 Mötets avslutande.

Ordförande avslutar dagens möte och tackar för engagerat deltagande.



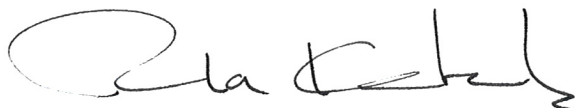
Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

Protokollförare och
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