

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 21 november 2008 i Borlänge

§1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

Närvarande från styrelsen är ordförande Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Tomas Bergström, Tomas Larsson, Sven Liljekvist, Charlotta Källbäck, Niklas Lundin, Göran Gustafson och Stefan Dangardt.

Från valberedningen närvarar Björn Forsell och Ole Björnlund.

Adjungerad GS Jesper Christensen och Magnus Klys från MC-Folket.

Elsy Rådberg väljs till protokollförare och ordförande Larz Glemfors att justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en paragraf, Reglering av GS resor.

§4 Rapport AU & Ordförande

AU och GS har haft ett heldagsmöte den 17 november för att ta fram förslag på riktlinjer samt att förbereda dagens styrelsemöte.

Ordförande kommer att delta på möten med Vägverket och Svemo i december.

§5 Presentation av ledamöter

En presentationsrunda genomfördes med den nya styrelsen. GS har en genomgång av hur organisationen/kansli arbetar idag samt praktiska frågor kring reseräkningar, hemsida, webbforum mm.

§6 Styrelsen konstituerar sig

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Larz Glemfors, Ordförande och Ordförande i Arbetsutskottet

Elsy Rådberg, Vice Ordförande och medlem i Arbetsutskottet

Tomas Bergström, ledamot och medlem i Arbetsutskottet

Sven Liljekvist, ledamot

Charlotta Källbäck, ledamot

Tomas Larsson, ledamot

Niklas Lundin, ledamot

Göran Gustafson, ledamot

Stefan Dangardt, ledamot



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, appearing to be 'L. Glemfors', is located in the bottom right corner of the page.

§7 Styrelsens verksamhet kommande året

Verksamhetsinriktning antagen på årsmötet kommer att vara en ledstjärna för kommande års arbete.

Beslutades att avsätta en heldag för ett visionspass på kommande styrelsemöte och målet är att ta fram en långsiktig plan för SMC:s verksamhet. Ett bidrag kommer att vara resultatet från kommande seminarium på storkurshelgen.

§8 Översyn och revidering av SMC Riktlinjer

En genomgång av resultatet från förra mötes visionspass, styrelsen internt, görs.

Diskuteras förslag på riktlinjer för Verksamheten, Styrelsen, AU, Generalsekreterare och MC Folket. Styrelsen är överens om nivån och principerna för riktlinjerna. GS får med sig styrelsens synpunkter och jobbar vidare med att ta fram ett slutligt förslag till kommande styrelsemöte i januari 2009. Eventuella större justeringar diskuteras på forumet innan mötet.

§9 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 11-12 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§10 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser finns.

§11 Rapport Ekonomi

Likviditeten är ansträngd och sämre än jämfört med samma tidpunkt förra året. Avisering av medlemsavgifter kommer att ske i början av december.

Styrelsen diskuterar hur rapporteringen bör se ut och en jämförelse mot budget efterfrågas för att få en bättre förståelse för hur vi ligger till.

En kort genomgång görs av PM från revisorerna kring föregående verksamhetsår.

§12 Rapport GS

Information lämnas kring försäkringssamarbetet. SMC har bjudit in representanter från olika försäkringsbolag till ett seminarium i Stockholm för att diskutera trafiksäkerhet och minimering av skadekostnader. VTI och Vägverket kommer också att delta.

Aktuell information kring NTF, SMC har tackat nej till att ingå i en arbetsgrupp som ska jobba med framtidsstrategi.

Nossebroprojektet har fått nej från Skaraborgs Kommunalförbund till medfinansiering av förstudier.

FEMA har tagit fram ett miljöpolicydokument som SMC bör studera.

Kansliet är stängt kring jul/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

§13 Rapport INSIDE

Maria Nordqvist informerar från ett uppstartsmöte hos Vägverket och deltagandet i en arbetsgrupp för framtagande av en Nationell strategi och handlingsplan för MC- och Mopedsäkerhet. Vägverket äger projektet och drivs i samarbete med bland annat SMC. Grundstrategin är att förebygga olyckor.

GS informerar kring vårt engagemang i de internationella nätverken. GS visar en presentation som han kommer att presentera på FEMA:s EC mötet i dec 2008 om SMC:s tankar kring nuvarande verksamhet i FEMA.

Distriktsstadgar för SMC Dalarna och SMC Västerbotten godkänns.

§14 Rapport SCHOOL

36 stycken kursdagar för BKK/SHK är planerade för kommande säsong. Arbetet fortgår kring riskutbildning för MC-förare och förslaget går ut på remiss i februari. Det förväntas bli hårda krav för att bli utbildare.

§15 Rapport CLUB

Ett förslag om att kickbacken från OKQ8 ska gå till Rättsfonden har lämnats. Styrelsen beslutar att pengarna ska ingå i den vanliga verksamheten som ordförandekonferensen tidigare år har överenskommit. Däremot kommer organisationen att sätta in 3000 kr till Rättsfonden i stället för att skicka ut julkort i år.

Beslutades att årsmötet 2009 skall förläggas första helgen i september på Öland.

§16 Rapport TRAVEL

Tankar kring verksamhetsutveckling hänskjuts till kansli och GS.

§17 MC Folket

Annonsmarknaden har förändrats snabbt och annonsörerna håller igen. Stora insatser krävs för att få fart på försäljningen. Magnus Klys förklarar att man börjat titta närmare på miljöaspekten vid tryckning av MC-folket.

§18 Rapport IT Intern & Externt

Inga frågor fanns från styrelsen kring det rapporterade.



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 Rapport Valberedning

Björn Forsell är sammankallande för valberedningen.
Man har jobbat med förslag på riktlinjer/instruktioner för valberedningen som kommer att presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§20 Arbetsgrupp Distriktens roll, Miljöfrågan

Frågan om distriktens roll, som togs upp på ordförandekonferensen, diskuterades. Bildandet av en ev arbetsgrupp bordlades till kommande styrelsemöte med avvaktan på resultatet från heldagsmötet. Likaså gäller för arbetsgrupp kring miljöfrågan.

§21 Nya klubbar

Styrelsen beslutar att välja in följande fyra klubbar och hälsar dem välkomna:

Free Coast Riders, Simrishamn
Triumph Owners MCC
Silverfox MCC, Karlstad
Wolf Island Riders

§22 Skadefond

Ansökan 09/33. Styrelsen beslutar att bevilja ansökt belopp om 21.530 kronor mot uppvisande av kvitto.
Ansökan 09/34. Styrelsen beslutar att bevilja ansökt belopp om 17.900 kronor mot uppvisande av kvitto
Ansökan 09/35. Styrelsen beslutar att bevilja ansökt belopp om maximalt 7.125 kronor mot uppvisande av kvitto

§23 Actionlista

Beslöts att införa en beslutslogg från och med detta möte att ersätter nuvarande actionlista. Uppdateras och biläggs protokollen.

§24 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§25 Planering av verksamhetsårets möten

Följande datum för styrelsemöten fastslogs:
Fred 16/1 -Sönd 18/1 2009, Sälen
Sönd 8/3 2009, Stockholm (i anslutning till ordiskonferens)
Månd 18/5 2009, Stockholm
Månd 15/6 2009, Telefonmöte
Månd 10/8 2009, Stockholm
Lörd 5/9 2009, Öland (i anslutning till årsmötet)



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

§26 Reglering av resekostnader GS

AU presenterade förslag på reglering av resekostnadsersättning för GS som fastslogs av styrelsen.

§27 Evaluering av dagens möte

Dagens möte utvärderades

§28 Mötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte och tackar för engagerat deltagande.

Protokollförare



Elsy Rådberg

Ledamot SMC

Justeras



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