

## Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte #1, den 8 & 9 augusti 2009 på Ring Knutstorp

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna, särskilt Johanna Dahl som är valberedningens kandidat som ny ledamot i SMC:s styrelse.

### §2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

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

Från valberedningen närvarar Björn Forsell och Ole Björnlund.

Adjungerade är GS Jesper Christensen, Magnus Klys, samt valberedningens kandidat Johanna Dahl.

Jesper Christensen väljs till protokollförare för mötet och ordförande Larz Glemfors att justera protokollet.

### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, dock med den ändringen att punkten i § 8 GS rörande Man/Kvinna diskuteras efter mötet men protokollförs under § 8.

### §4 Föregående protokoll

AU:s protokoll från 12 maj genomgås och godkänns.

Protokoll från styrelsens möten 18 maj samt 22 juni 2009 genomgås och läggs som godkända till handlingarna.

### §5 Inkomna skrivelser

SMC har fått e-post angående försäljning av svart handledning för MC-körkort på Blocket.

Jesper Christensen och Larz Glemfors upplyser att man har diskuterat frågan med STR.

Blocket har reagerat i frågan och annonsen har tagits bort. Styrelsen är överens om att SMC-medlemmar självfallet kan agera som MC-handledare för familj och vänner i den utsträckning som lagen ger möjlighet till.

\* Jesper Christensen får i uppdrag att skriva ett svar på frågan.

### §6 Rapport AU & Ordförande

Larz Glemfors informerar om extra ordinärt AU-möte 29 juli i Sälen, på grund av frågor runt man/kvinna situationer i den ideella verksamheten.

Glemfors rapporterar med stolthet om organisationens fortbildningskurs i Kemora, som hade deltagelse av STR samt en trafikinspektör från Vägverket. Kursen var ett uttryck för den höga kvalitet som SMC SCHOOL och instruktörsverksamheten har idag, vilket konfirmeras av glada deltagare och en slutsåld kurs. Glemfors framhäver särskilt instruktörernas personliga feedback som professionell och ytterst värdefull.



**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

## §7 Ekonomi

Den ekonomiska redovisningen går igenom inför årsmötet och styrelsen finner att den är tillfredsställande. Samtidigt konstaterar styrelsen att SMC AB behöver ett tillskott av likvida medel.

\* Styrelsen tar beslut om att ge SMC AB ett koncernbidrag på 100 000 kronor.

Styrelsen noterar glädjande att organisationen med normal återhållsamhet bör klara likviditetsbehovet inför aviseringen i december månad. Noterbart är att annonsmarknaden har återhämtat sig, sannolikt beroende på en god säljinsats av chefredaktören. Budgeten är beroende av medlemsutvecklingen som hittills visat bra resultat. Generalsekreteraren informerar att man kommer hålla noggrann kontroll på kostnader. Investeringar enligt budget effektueras endast om medlemsökningen håller sig på budgeterad nivå.

## §8 Rapport Generalsekreteraren

Generalsekreteraren informerar positivt kring försäkringssamarbetet som vi har stora förväntningar på.

Arbetet med den Nationella MC – och mopedstrategin är en mycket stort uppgift för kansliet båda på kort och långt sikt. Styrelsen diskuterar om SMC med befintliga resurser kan uppfylla alla verksamhetsåtaganden. Styrelsen och Jesper Christensen anser att strategin är mycket viktig för SMC:s medlemmar och därför beslöt styrelsen att;

\* Alla SMC:s verksamhetsåtaganden i den Nationella strategin godkänns av styrelsen.

Styrelsen diskuterar fackets rapport om arbetsmiljön på SMC:s kansli, och man anser att arbete pågår för att lösa frågeställningarna, vilket även bekräftas av fackklubbens protokoll. Generalsekreteraren kommer rådfråga arbetsgivarorganisationen i ärendet.

Ett personligt coaching program för SMCs anställda planeras inom befintlig budget och ska slutförhandlas med en potentiell leverantör. Programstart förväntas under hösten 2009.

Punkten Man/kvinna, diskuteras endast av förtroendevalda styrelseledamöter och Generalsekreteraren i förtrolighet.

\* Styrelsen beslutar att Generalsekreteraren ska ta fram ett policyförslag till styrelsen i frågan. Styrelsen beslutade också att endast ordförande alternativt Generalsekreteraren uttalar sig i de sekretessbelagda frågorna.



**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

### §9 Framtidsvisionen

Charlotta Källbäck summerar arbetat och ger inputs till den kommande processen i det nya styrelseåret som börjar efter årsmötet.

### §10 Arbetsgruppen Distriktens Roll

Göran Gustavsson rapporterar att gruppen inte har fått klart sammanställningarna av frågorna ställda till distriktet. Intresset för frågan har inte haft högsta prioritet under MC-säsongen.

### §11 Årsmötet

Årsmöteshandlingarna går noggrant igenom av styrelsen som endast har få ändringar. Årets SMC-are utses.

**\* Styrelsen beslutar att ordförande ska dra motionerna och styrelsens förslag under årsmötet.**

Jesper Christensen informerar att SMC Jämtland planerar efter att ansöka om att få arrangera årsmötet 2010 i Åre. Kansliet har inte fått officiella ansökningshandlingar, därför söker kansliet samtidigt alternativa årsmötesplatser.

### §12 IT

Jesper Christensen konstaterar glädjande att bokningssystemet fungerar så bra att det uppmärksammas i distriktens protokoll att man är nöjda. Belastningen på IT-avdelningen är hög. Det känns som investeringen och arbetet i nya IT-systemet börjar ge SMC bonus.

### §13 SMC Inside

Även om det har varit sommar är det mängder av aktivitet som genomförts; Vägräcken; besök hos producent, ny norsk MC standard, FEMA-undersökning och pressrelease om arbetet i CEN. Motorcyklar och släp är en het fråga som SMC har problem att lösa på grund av EG-direktiv. Politikerveckan i Almedalen är en aktivitet som SMC kommer fundera över inför 2010 då det är valår. SMC fick avslag på ansökningar till "Bidrag till Ideella organisationer" om Se Oss kampanj, utskick av Full Kontroll samt skapande av faktabank. Hastighetsmätningarna och parkeringsproblematiken i Göteborg har varit högaktuella.

Jesper Christensen informerar i detalj, varefter styrelsen beslöt;

**\* Maria Nordqvist och Jesper Christensen tar fram ansökan och undertecknar European Road Safety Charter under hösten 2009**



**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

### §14 SMC Club

Hoj-X planeras för fullt och diverse avtal har tecknats. Säljmöten med utställare har hållits. Entrébiljetter till finska MC Mässan kommer inkluderas i priset.

Vinterhelgen, planeras och ett mycket bra initiativ från Ingvar Högström SMC Väst betyder att busstransport kan erbjudas från Göteborg till Lofsdalen.

Kansliet går igenom alla SMC-anslutna klubbar. Information uppdateras såväl internt som externt.

### §15 Rapport SCHOOL

Man har haft en lyckad instruktörs utbildning i Fällfors och nästa instruktörsutbildning blir i Örebro under augusti.

California Superbike School, lyfts 2010 från aktiebolaget till organisationen. Detta är möjligt eftersom medlemskrav införts för deltagande.

Den nya riskutbildningen har idag inte särskilt många nya aktörer, vilket kan ge brist på platser och arrangörer för den obligatoriska riskutbildningen som införs 1 november 2009.

### §16 Rapport TRAVEL

Reseverksamheten pågår för fullt inom SMC.

FIM-Rally 2009 har genomförts. Stig Björk tar plats i UEM:s strategi grupp. UEM:s turistdel förväntas att lägga ett möte i Sverige under hösten 2009.

### §17 Rapport MC Folket

Magnus Klys informerar kort om aktiviteter för att säkra annonsintäkter samt tidningens planer inför hösten. Det handlar bland annat om flera resereportage. Klys önskar dessutom att göra en läsarundersökning i samband med eventuell försäljning i kiosk.

Styrelsen har tidigare beslutat att den nya kanslichefen ska undersöka momsfrågan i samband med försäljning av MC-Folket.

### §18 Valberedning

Valberedningen redovisar sina förslag inför årsmötet.

### §19 Nya klubbar

Inga inkomna ansökningar.

### §20 Skadefond

Inga nya ärenden har inkommit.

### §21 SMC-styrelse beslutslogg

Datum	Paragraf	Beslut	Status/Åtgärd
2009-03-08	§8	GS och Ordförande får mandat att teckna ett samarbetsavtal om nytt försäkringssamarbete.	GS och Lorz September
2009-03-08	§10	Riktlinjer - MC Folket och verksamheten	Ytterligare behandling på kansliet
2009-03-08	§16	Agordirektiv till SMC AB, samt ekonomisk översyn MC Folket / SMC läsar & medlemsundersökning	AU/Kansliet Annika Kansliet



**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

### §22 Övriga frågor

Inga övriga ärenden föredrogs

### §23 Nästa Möte

Nästa möte kommer att genomföras på Öland den 5 september inför årsmötet.

### §24 Evaluering av dagens möte

Genomfördes enligt tidigare modell.

### §25 Mötets avslutande

Larz Glemfors tackade deltagarna för ett mycket bra och intressant möte och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Jesper Christensen  
Generalsekreterare-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](mailto:smc@svmc.se), web: [www.svmc.se](http://www.svmc.se)