

Protokoll fört vid SMCs telefonmöte den 23 maj 2007

Telefonmötet startade kl. 20.00 och avslutades kl. 21.40

§ 134 Mötets öppnande

Ordföranden Larz Glemfors hälsade samtliga närvarande välkomna till dagens telefonmöte.

§ 135 Val av protokollförare och justerare för mötet

På styrelsens uppdrag skriver Lillemor Flodén Magnusson SMCs protokoll, men deltar för övrigt inte i styrelsens beslut eller arbete. Ordförande Larz Glemfors justerar dagens protokoll tillsammans med generalsekreterare Jesper Christensen.

§ 136 Närvaro och adjungeringar

Närvarande ledamöter:

Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Laila Jensen, Sven Liljekvist, Hannes Westman, Tomas Larsson, Magnus Forsberg samt Johnny Gylling

Valberedning:

Jens Morell

Adjungerade mötesdeltagare:

Generalsekreterare Jesper Christensen, Ekonomichef Jukka Kareketo samt Chefredaktör Magnus Klys (som lämnade mötet efter sin rapportering i § 140).

Protokollförare:

Lillemor Flodén Magnusson

§ 137 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 138 Ekonomi, likviditet

Jukka Kareketo redogjorde för den ekonomiprognos april - december 2007 som skickats ut. Den visar att det ekonomiska läget är bättre än vad som tidigare befarades, men påpekade att siffrorna är en uppskattning. Utgångspunkten är att budgeten hålls på utgiftssidan och att SMC går i sparsamhetens tecken. Det är ingen panik men vi måste tänka på vad vi lägger pengar på, då det är medlemmarnas pengar vi hanterar.



Medlemsantalet påverkar mycket. Den 1 maj 2007 var vi 61 000 medlemmar, det är 6 000 färre än ifjol. Budgeten är baserad på 65 100 medlemmar. Denna period ifjol ökades medlemsantalet med 6 - 7000 medlemmar. Likviditetskurvan är mer positiv än styrelsen trodde för en dryg månad sedan då medlemsantalet var 46 000.

Johnny undrar om någon i styrelsen har fått några kommentarer från medlemmarna över den höjda medlemsavgiften.

Det finns ca 30 - 40 sparade mail på kansliet från medlemmar som tycker att det är för dyrt men det är många fler som bara har missat att betala. Därför är osäkerheten så stor. Två påminnelser har skickats ut.

Enligt Larz är det endast två på ett helt år som han hört. Magnus K säger att tidningen inte heller har hört något, där brukar det märkas direkt om medlemmarna är missnöjda.

Elsy betonar att nästa år måste det jobbas hårdare med budgeten, att vi få en budget som vi känner oss bekväma med. Det är också viktigt och att vi lägger en budget i en långplanering framåt. Det informerades att Stig Björk hjälper till med att ta fram en grovbudget för nästa år som en riktlinje. Även om vi klarar oss nu, måste vi se till att vi inte får problem nästa år.

Johnny drog sig till minnes att styrelsen tidigare diskuterat ett flerårigt medlemskap, där medlemmar låses upp i två eller tre år, den frågan har stannat av. Han föreslog att kansliet får i uppdrag att göra en utredning på vad SMC kan vinna och vilka problem det kan innebära. Kanske en morot för dem som frivilligt betalar in flera år i förväg.

Jukka menade att han kan ta in det i budgetarbetet.

Sven påpekar att de pratat på årsmötet att minska differentieringen på medlemsavgifterna. Han uppfattade att SMC skulle jobba efter att ha en och samma medlemsavgift vilket inte behöver inte påverka en frivillig inbetalning flera år i förväg.

SMCs styrelse beslöt

att uppdra åt kansliet att utreda förutsättningarna för en flerårsinbetalning .

Laila påpekade att det på Båtmötet beslöts att tre olika ekonomiska handlingsplaner för ett värsta, medium och bästa scenario skulle tas fram och skickas ut till styrelsen före en kallelse till ett telefonmöte.

Jesper informerade att han inte tagit fram någon handlingsplan men att han presenterat tre förslag på ett AU-möte i Stockholm den 9 maj 2007.



1. Att SMC jobbar med den befintliga organisationen som finns idag
2. Att SMCs personal behöver anpassas efter en ny organisation och nya arbetsuppgifter.
3. Att SMC bara behåller sin operativa personal och att allt annat läggs ut externt. Service sköts av iTell, ekonomihantering sköts av en revisionsbyrå och att MC-Folket ges ut externt.

På AU-mötet var ledamöterna överens om att en kombination av de två första förslagen är vad SMC skall arbeta efter. Någon katastrofplan finns inte framtagen.

Laila anmärkte skarpt att hon ville ha en handlingsplan att ta ställning till. Hon ansåg inte att det var Ok när hon inte sett underlaget och hon var inte nöjd med handläggningen och ville veta vad som händer om någonting går fel. Hon ansåg att styrelsen inte har något underlag som de kan besluta om idag och fortsatte med att påtala att det i SAS-gruppens utredning om styrelsens arbetssätt, mycket tydligt påpekats att styrelsen inte skall arbeta så här.

Styrelsen informerades om att den enda alternativa lösning som finns för att reducera kostnaderna handlar om kopiator, personal o s v. Lokalerna är redan uppsagda från årsskiftet inför flytten.

Sven undrade om det finns rimliga förutsättningar att till junimötet få mer tydligt beskrivet på papper det som Jesper förklarar.

En grov bedömning kan göras, men alla på kansliet jobbar för högtryck. Just nu är det viktigt att medlemmarna får sina medlemskort mm. Kansliet ligger ca en månad efter.

Om Jesper skall hinna med detta måste han skära ner i sina operativa uppdrag som t.ex. att SMC är en av tre föredragande vid Nationell samling vilket både Jesper och Larz ansåg att SMC inte bör tacka nej till.

Sven menar att Laila har gjort ett helt korrekt påpekande. På Båtmötet diskuterades ett akutsenario och det beslöts att det skulle tas fram tre olika ekonomiska planer för ett värsta, medium och bästa scenario och vad vi kan göra med de extremt dåliga siffrorna. Nu finns mer lugn runt siffrorna men strategierna bör tas fram. När kan underlaget finnas tillgängligt för styrelsen för bedömning hur ekonomin skall hanteras?

Det påpekades att det inte är långt kvar till semestern. Jukka menar att de skall göra sitt bästa men han kan inte lova att de hinner till junimötet.

Larz menar att det är beklagligt att arbetsbördan gör det besvärligt men man kan inte mer än jobba. Han menar att Laila har rätt men läget är som det är.



§ 139 Organisation, flytt, facklig procedur

Styrelsen informerades om situationen på kansliet, om MBL-förhandlingarna med HTF, om personalens olika uppsägningstider och anställningsvillkor samt att ett par anställda slutar sin tjänst. Flyttning kan ske även om man inte har kommit överens, men MBL-förhandlingar om omorganisationen måste ske först.

SMCs styrelse beslöt

att MBL-förhandlingar skall startas omgående.

§ 140 MC-Folket

Styrelsen informerades om MC-Folkets ekonomi. Annonsintäkterna är goda och det finns fortfarande utstående fordringar som förväntas komma in ganska snart. På utgiftssidan bedöms att budgeten följs. Magnus K tog upp lanseringen av MC-Folket i kiosk som styrelsen tog beslut om på Båtmötet den 16-18 mars 2007 under § 101 och föreslog att lanseringen skulle senareläggas till en mer lämplig tidpunkt.

SMCs styrelse beslöt

att beslutet att MC-Folket skall lanseras i kiosk står fast men att tidpunkten för lanseringen framflyttas till en lämpligare tidpunkt.

§ 141 Datasystemet

Styrelsen informerades om aktuella problem i datasystemet och om kansliets kontakter med Bangalore och den hjälp som de tillhandahåller. Situationen på kansliet är långt ifrån tillfredsställande. Representanter för Bangalore och Incepta skall inbjudas till styrelsens junimöte och där få förklara systemets olika delar, informera om och när åtgärds punkterna är klara, med tydliga deadlines, samt redogöra för de oacceptabla förseningarna. Samtidigt skall styrelsen ges möjlighet att ställa frågor.

§ 142 Inköp av adresser till Callcenter.

Att undersöka om det finns möjlighet att utöka samarbetet med Callcenter, har ännu inte hunnits med.

SMCs styrelse beslöt

att bordlägga frågan till styrelsemötet den 11 juni 2007



§ 143 Behörigheter/Firmatecknare

Med anledning av att Mari Linder slutar sin tjänst hos SMC behövs en ny firmatecknare istället för henne. Dessutom behövs en uppjustering av bankbeloppet göras, från 400 000 till 700 000 kronor på föreningens bankkonton i Handelsbanken, för att arbetet på kansliet skall löpa smidigare. (se behörigheter § 21 vid SMCs konstituerande möte den 2 september 2006 i Ronnebybrunn)

SMCs styrelse beslöt

att Jukka Kareketo erhåller behörighet istället för Mari Linder samt

att beloppsgränsen ändras från 400 000 till 700 000 kronor enligt behörigheterna nedan.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Larz Glemfors XX0618-XXXX, vice ordförande Elsy Rådberg XX0605-XXXX, Jesper Christensen XX0901-XXXX och Jukka Kareketo XX0403-XXXX, var för sig.

Plusgirokonton

Föreningens postgirokonton XX 68 06-X, XX3 22 18-X, XX 49 72-X, och XX4 10 01-X tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc.) av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo var för sig upp till 250 000 kronor. Vid belopp som överstiger 250 000 kr, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Bankkonton

Föreningens bankkonton i Handelsbanken nr XX0 475 17X inklusive bankgiro XX2-250X, XX0 598 81X, XX5 408 51X och XX9 449 6XX tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc.) tecknas av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo, var för sig upp till 700 000 kr. Vid belopp överstigande 700 000 kr, tecknas av två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar), tecknas av Gunilla Jernberg, Jukka Kareketo och Christina Stikopers, två i förening.



Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo, var för sig. Belopp överstigande 1 000 kronor får endast insättas på föreningens plusgiro- eller bankkonton.

Rabattavtal

Föreningens rabattavtal för SMC:s medlemmar, tecknas av Maria Nordqvist.

Postpaket

Paket- och/eller godsförsändelser utkvitteras av Jesper Christensen, Leif Blomberg, Stig Björk, Patrik Ericsson, Gunilla Jernberg, Dorothy Johansson, Inger Johansson, Jukka Kareketo, Magnus Klys, Petra Holmlund, Maria Nordqvist, Inga-Lill Persson, Lena Pettersson och Christina Stikopers, var för sig.

§ 144 Tidsredovisning

Jukka K anhöll om styrelsens godkännande att få slopa tidrapporteringen.

Styrelsen menade att detta är en kanslifråga och inte en styrelsefråga.

§ 145 Sporthojsprojektet

Jesper anhöll om styrelsens godkännande att sporthojsprojektets styrgrupp ändras till en mer regioninriktad grupp. Det innebär ökade resekostnader för tre personer två till tre gånger per år.

SMCs styrelse beslöt

att godkänna framställan samt

att ge Jesper Christensen mandat att själv bedöma vad som behövs och vad som anses lämpligt gällande antal personer och antal gånger.

§ 146 Nästa möte

Styrelsens tidigare beslutade möte den 23-25 maj i Linköping sammanfaller med pingst. Mötet föreslås därför bli flyttat till Stockholm den 11 juni 2007.

SMSs styrelse beslöt

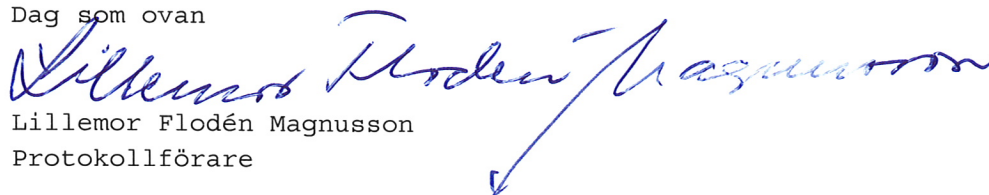
att styrelsens nästa möte avhålls i centrala Stockholm den 11 juni 2007 kl. 9.00-17.00.




§ 147 Mötets avslutande

Ordföranden Larz tackade samtliga för visat intresse samt förklarade dagens telefonmöte för avslutat.


Dag som ovan


Lillemor Flodén Magnusson
Protokollförare

Justerare


Larz Glemfors
Ordförande SMC

Justerare


Jesper Christensen
Generalsekreterare SMC



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora
Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18
E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se