

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 19-20 augusti 2006, Scandic Upplands Väsby

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och välkomnar nya kandidaterna. Alla presenterar sig kort.

§ 2 Val av sekreterare och justerare

Generalsekreterare Jesper Christensen skriver och ordförande Lars Glemfors justerar.

§ 3 Närvaro, adjungeringar

Styrelsen: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Elsy Rådberg, Jukka Kareketo, Claes Hassel, Morgan Darmell, Laila Jensen.

Adjungerade: Generalsekreterare Jesper Christensen, chefredaktör MC-Folket Magnus Klys, valberedare Lennart Ahnlund samt styrelsekandidaterna Thomas Larsson, Sven Liljequist och Hannes Westman.

Frånvarande: Styrelseledamot Örjan Andersson; revisor Kai Adolfsson och styrelsekandidat Johnny Gylling.

Kort presentation av mötets deltagare och info om styrelsens ansvar om bl. a tystnadsplikt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordning godkänns med tillägg av «Näste möte» samt diskussion om ersättning för mobilsamtal till punkten §13 Övriga frågor.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2006-06-17/18 godkänns och läggs till handlingarna. I punkten §136 korrigeras att motion om stadgeändringar är från Västerbotten och inte Halland.

§ 6 Presentation av medlemskort lösning

Jesper Christensen presenterar preliminära förslag på hantering av medlemskort från olika penninginstitut. Diskussion om etik, PUL, hantering och kostnader ägde rum.

Beslut: Jesper Christensen fick i uppdrag av styrelsen att jobba vidare på en kostnadseffektiv hantering av nytt medlemsregister/affärssystem. Fördelar för organisationen som kan styrka SMC som varumärke ska ingå.

§ 7 Inkomna skrivelser

SMC Örebro önskar att SMC ska ha reflexväster i postorder

Beslut: Styrelsen beslutar att man undersöker denna möjlighet och ger Jesper Christensen i uppdrag att svara SMC Örebro.

Skrivelse med förslag och kommentarer från personal angående stadgeändringar

Länsordförandemötet har beslutat att anta nya förslaget till stadgar. Ska ändringar eller justeringar företas betyder det minst 1 års försening att få igenom nya stadgar.

Beslut: Styrelsen anser att Jesper Christensen informerar personalen om styrelsens beslut om att stadgarna inte får försenas och att det i fortsättningen är viktigt att personalen eller representanter remissassisterar i olika beslutspunkter i styrelsen.

Martin Gottschalk, skriver till styrelsen om stöd till lokala aktioner mot vajerräcken som är annonserad på sporthoj.com

Beslut: Styrelsen ser till att SMC:s kunskap, foldrar etc i saken ges till Martin Gottschalk av personal på SMC:s kansli. Så även information om de positiva mötena med Vägverket. Jesper Christensen ska verkställa styrelsens beslut.



§ 8 Styrelsens arbetssätt

Larz Glemfors informerar både sittande styrelse och styrelsekandidaterna om processen med styrelsens arbetssätt. Styrelsen är beslutande och kansliet tar hand om operativa uppgifter.

§ 9 Korta rapporter

AU, Larz Glemfors, ordförande

Inga möten i perioden, men ordförande Larz Glemfors och generalsekreterare Jesper Christensen har bland annat deltagit på Hjulafton i Lidköping och möte med Vägverket, se nedan.

Vägverksmöte

SMC har haft möte med Vägverkets sex högsta direktörer. Mötet gav en bra bas för vidare samarbete. Alla SMC:s önskemål om samarbetsformer blev uppfyllda. Sex arbetsgrupper ska etableras med personal från båda VV och SMC.

Tylösand Trafiksäkerhetsseminarium

SMC hade seminarium med McRF, Vägverket Region Stockholm och Honda. Seminariet fick bra kritik och flera deltagare har ändrat sig till positivt syn på motorcyklismen.

VV offentliggjorde att motorcyklismen blir ett framtida problem i olycksstatistiken. Jesper Christensen uttalade sig i Ekot om frågorna om samarbete med VV gällande trafiksäkerhet.

Ekonomi, Jukka Kareketo

Årets resultat

	Faktisk	Budget
Omsättning i miljoner	20 620	21 000

Glädjande konstateras att medlemstappet troligen har stannat upp.

Kostnadsstrukturen har ökad under perioden med ca 900 000 i förhållande till budgeten. Till exempel har konsult hjälp, rekrytering och personalutbildning inte varit budgeterat av naturliga skäl. Hoj-X och ny hemsida har bidragit till ökade kostnader.

Likviditeten är på nivå med föregående år. Sålunda har den planerade uppbyggnaden av likviditeten inte lyckas enligt avsikten att grunda för kostnadsökningar och investeringar i framtiden.

Budget

Styrelsen går igenom budgeten och konstaterar att medlemsavgiften bör höjas med 100 kr för att säkerställa verksamheten på rimligt nivå, med framtidsambitionerna i åtanke. Kostnader för IT-system, marknadsföring etc är nödvändiga för att uppnå en tillfredsställande verksamhet. Stora förändringar och en ambition om höjning av medlemsantalet drar på sig ökade kostnader, vilket är anledningen till höjningen.

Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet en höjning av medlemsavgiften med 100 kronor.

Morgan Darmell och Jukka Kareketo jobbar med att färdigställa budgeten. Laila Jensen och Jesper Christensen, med hjälp av Jukka Kareketo, sammanställer argumentationen till ordförande- och årsmöte.

Arvode till styrelsen

Läggs på aktionslistan. Punkten bör diskuteras på Mora-mötet. Jesper Christensen får lägga in punkten efter samråd med sittande valberedning.



Generalsekreterare & kansli

Jesper Christensen berättar om jobbet på kansliet, enligt rapport.

Ekonomichefsplatsen ifrågasätts av Morgan Darmell som önskar väcka diskussion om organisationsstruktur och säkerställa att anställningsproceduren blir korrekt, bland annat med hänsyn till fackliga frågor.

Jesper Christensen informerar att det är samtal med facket och styrelsen stödjer generalsekreteraren i rekrytering och val av nyanställning av både ekonomichef och webbchef.

Jesper Christensen visar resultat av jobbet om nytt medlems/affärssystem från Visma och Bangalore. Mari Linder, Laila Jensen och Johnny Cedergren har deltagit i besluts process och alla anser detta är den bästa lösningen för SMC.

Styrelsen anser att Bangalore ska jobba med leverans av nya systemet.

a. TUR SMC-Resor AB

Årsresultatet redovisades. Omsättningen ökade från 0,8 MSEK till 1,1 MSEK. Kostnaderna har procentuellt ökat mer, men ett överskott redovisas på 28.000 kr jämfört med 24.000 kr året innan. En stor balanspost redovisas med anledning av förskottsinbetalningar för California Superbike School-kurser som genomförs efter årsbokslutet. Avräkning för nedlagd tid från organisationen till bolaget är större än normalt men kommer att regleras. Bolaget fungerar enligt avsikt.

b. KOK, rabatt – actionlistan 267

KOK menar att SMC lånar ut SMC:s namn för billigt. Rabatter bör vara bättre och även ge riksorganisationen en kick back.

Beslut: Jesper Christensen får i uppdrag att börja förhandla med de största leverantörerna. Överblicksbild bör skapas för att kolla om rabatterna på befintliga leverantörer är bra. Eventuellt bör en avtalsmall tas fram.

Importregler för standardhojar – actionlistan 268

Nytt om One stop shop kommer från VV under hösten. Clas Hassel tar hjälp av Maria Nordqvist och kommer med konkret förslag under hösten som styrelsen kan ta ställning till.

849 flyttas från KOK:s aktionslista till styrelsens aktionslista.

c. EUC

Körkortsdirektiv väntas beslutas under hösten. SMC väntar att det kommer ge kansliet jobb att implementera och svara på frågor.

Det finns internationell kritik från flera mc-organisationer till passiv svensk inställning om vajerräcken. Styrelsen diskuterar hur vi bör kommunicera i frågan, med avsiktsförklaringen i åtanke.

d. TSK

Jesper Christensen informerar enligt rapport. Det har varit diskussion om CSS och kopplingar till andra organisationer. Styrelsen anser att samarbetat har fungerat bra och ser positivt på framtiden.

Laila Jensen påpekar att centrala kurser inte bör konkurrera med länens.

Sporthojsprojektet nyttjar bland annat de centrala kurserna som utbildning av kandiderande sporthojsinstruktörer. Samtidigt fyller de centrala kurser också en funktion för att öka på verksamheten för län som inte vågar utöka med fler fortbildningar för medlemmarna till exempel när instruktörerna vet att de kan och vill sälja kursplatserna.

Det är i så fall inte rimligt att instruktörerna ska betala banhyra av egen ficka. Central kursveksamhet är en hjälp vid ovanstående problem.



e. FÖK

Morgan Darmell påpekar att avtal ska göras med Folksam om personuppgiftslagen, PUL, som är ett juridiskt avtal om registerinsikt. Jesper Christensen informerar om att han deltar på PUL-kurs hos Datainspektionen i september.

Samarbetet med Folksam ska öka med fler produkter som till exempel olycksfallsförsäkring vid körning på bana.

Styrelsen ger FÖK i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommersiellt samarbete med Morgan Darmell som samordnare/försäkringsmäklare för marknadsföring av SMC-Försäkringen. Morgan Darmell erbjuder bland annat träning av länsorganisationer i samband med Folksams lokala avdelningar.

f. Valberedningen

LOK-funktionen i dagens form med ansvarig i styrelsen och en kommitté ifrågasätts. Ska ansvaret ligga på kansliet? Erfarenheten säger att länen önskar en förtroendevald eller kanslipersonal till att lösa uppgiften, inte en kommitté.

Valberedningen har inte ansett att organisation för LOK har funnits vilket har betytt att man inte har lokaliserat rätt kandidat.

Beslut: Jesper Christensen ska bistå LOK med utåtriktad verksamhet och kansliet med övriga administrativa uppgifter för länen. Valberedningen letar vidare under de nya fortsättningarna.

g. Årsmötet, motioner

Årets SMC-are väljs av en enig styrelse och presenteras på årsmötet.

Motioner:

Motion – förslag 1: Västerbotten om stadgar

Örjan Andersson svarar. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen men styrelsen får i uppdrag att behandla motionen så att den kan presenteras för behandling på nästa länsordförandemöte, sålunda undviks fördröjning av nya stadgar. Örjan Andersson och Stig Björk – vill konferera om svaret på ovanstående.

Motion 2: Halland om ökade bidrag till länen

Jukka Kareketo svarar. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen och man utreder konsekvenserna av förslaget under verksamhetsåret.

Motion 3: Motionären önskar lägre körkortspriser

Clas Hassel svarar. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen då man anser att lägre priser kan försämra körkortutbildningen.

Motion 4: Skadefonden

Larz Glemfors svarar. Styrelsen rekommenderar att 1 krona per medlem avsätts till SMC:s Skadefond, totalt 69 903 kronor.

Styrelsens förslag: Nya stadgar

Örjan Andersson svarar. Konsekvenser av styrelsens motion om stadgar och övriga motioner diskuteras samt hur styrelsen bör agera i fall årsmötet går emot förslaget; vad det innebär med tanke på det personliga ansvar man som styrelseledamot har för verksamheten. Styrelsen anser att stadgarna är samhörande och del av ett stort och noggrant arbete.

Styrelsen önskar skadefonden sist på årsmötet.

Jukka Kareketo påpekar att budgeten inte kan bifogas årsmötesluntan men att han och Morgan Darmell är på kansliet och jobbar med saken ifråga.



Verksamhetsinriktning – tillfoga:

Ny webbportal
Nytt it-system
MC-Folket utvecklas
Fortbildningstillfällena ökas
Påbörja resan mot 125 000 medlemmar
Nya produkter i samarbete med Folksam
Ytterligare kommersiell verksamhet tillfogas, t ex försäljning av SMC-produkter via återförsäljare
SMC:s organisation optimeras

Jesper Christensen ger besked på kansli om ändringar i slutordet.

Ordförande Larz Glemfors rekommenderas att i öppningstalan tydliggöra att SMC nu påbörjar den största förändringsprocessen som ska bringa SMC in i 2000-talet. Målet är att få en moderniserad organisationen och börja resan mot 125 000 medlemmar.

Årsmötesluntan ska skickas till styrelsen som brev, vilket är naturligt eftersom alla anmälda till årsmötet får årsmötesluntan hem med vanlig post.

Praktiska detaljer för årsmöte godtas. Maria Nordqvist/Jesper Christensen arrangerar de praktiska detaljerna.

h. MC Folket

Flytten har redan gett positiva effekter trots problem med tekniken. Därav har en ny server införskaffats. Nästa steg blir en ny styrdator för utskrifter. Även MC Folket lider av att den tekniska utrustningen börjar bli gammal.

Magnus Klys informerar om tankar om nordiskt samarbete med systerorganisationerna i Norden. Möten med dessa hålls under hösten med Magnus Klys och Jesper Christensen. Annonssäljarfunktionen kommer att ses över under hösten, speciellt med Internet i åtanke.

Det understryks att generalsekreteraren och ansvarig utgivare har affärsansvaret för MC-Folket och är duktiga på att ta beslut t ex för nyanställningar. Styrelsen fastslår att generalsekreteraren har mandat att anställa på MC-Folket.

MC-Folket bör ha en aktionslista.

i. LOK

Sörmlands styrelse har avgått eftersom de menar att de inte får gehör för verksamheten. Jesper Christensen och kansliet (Patrik Ericsson och Stig Björk) får i uppdrag att finna en lösning för länet.

j. MFC

26 augusti har Roadracingfabriken en pröva-på-dag på Sviesta med LMS. Laila Jensen påpekar att korta rapporter ska snurra i styrelsesluntan.

k. MC-Ola

SMC är bra i fas, dock måste jobbet intensifieras.



§ 10 Actionlista

DATUM	NR	ÄRENDE	ÅTGÄRD	ANSVARIG
030215/16	48	Information om känsliga frågor till styrelsen	September	Ordförande
040402-03	148	Se över egna sidor på hemsidan samt avrapportera	Löpande	Alla ansvariga
040821-22	172	Utred anställningsformen för generalsekreteraren	löpande	AU
05-0401-02	217	Utse personuppgiftsombud	Juni -06	Jesper Christensen
050611-12	227	Kompl förslag styrelseordning + kolla lagstiftning	Höst 06	Jesper C/Laila Jensen
	238	Revidera gällande GS-instruktion	löpande	AU
060114	258	Utforma mailpolicy	Höst 06	Jesper C
060401	260	Avsluta MBL förhandlingar om MC-Folket	Juni 06	Morgan Darmell
060401	265	Reviderat förslag om förändring av stadgar gällande medlemskap	Vår 07	Jesper C
060401	266	Förslag om stadgeändring för skadefonden och lathund för skadesökande	Höst 06	Jesper C/Claes Hassel
060401	267	Stämma av rabatteffekter med KOK	Höst 06	Claes H
060401	268	Styrelsens ställning i frågan om importreglerna for standard hojer	Augusti 06	Claes H
060819	269	Revision av arvoden t. styrelsen	Höst	Jesper C/kansli

§ 11 Inval nya klubbar

Inga inkomna ansökningar.

§ 12 Skadefonden

Inga formella inkomna ansökningar.

Fråga från skadad om ansökningsproceduren. Jesper Christensen svarar.

§ 13 Övriga frågor

Protokoll på nätet får endast läggas ut när de är justerad med namn.

Mobiltelefonersättning; Kansliet ser över detta.

Verkstäder ger dålig service som inte är enligt producenternas riktlinjer. En sådan fråga ska behandlas av KOK.

§ 14 Nästa möte

Direkt efter årsmötet har styrelsen konstituerande möte. Den nya styrelsen sammanträder i Mora 22–24 september 2006.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackar för ett konstruktivt möte med stor aktivitetsnivå från alla deltagare.

Justeras



Larz Glemfors
Ordförande

Protokollförelare



Jesper Christensen
Generalsekreterare



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