

Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte i Mora 2005-09-24/25

§ 46 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemöte i Mora

§ 47 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare att föra dagens protokoll väljs Morgan Darmell. Till att justera dagens protokoll väljs Larz Glemfors

§ 48 Närvaro, adjungeringar

Ledamöter: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Jesper Christensen (från kl.11,55 lördag), Laila Jensen, Elsy Rådberg, Jukka Kareketo (närvarande endast på söndag), Claes Hassel och Örjan Andersson (avvek lördag 13,00)

Kanslichef: Morgan Darmell

Chefredaktör: Magnus Klys (från kl 12,00-14,00 lördag)

Valberedning: Tomas Larsson och Jens Morell.

Revisor ej närvarande: Kai Adolfsson,

§ 49 Fastställande av dagordning

MC-mässan deltagande och åtaganden under övriga frågor

Den föreslagna dagordningen diskuteras och fastställs.

§ 50 Föregående protokoll

- Föregående protokoll av den 3/9-2005 i Uppsala samt protokoll av den 12/9-05 - utdelades vid mötet gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna med undantag protokollet den 12/9 av; Beslutet i paragraf 43 att ha personalrepresentant vid styrelsemöte justeras. Ett beslut som tog som övriga frågor och inte som beslutspunkt. Detta för att mötet ska kunna förbereda sig i frågan. Laila uppfattade också att vid detta möte så beslöt man att detta var en test med personalrepresentant vid kommande styrelsemöte och därefter skall personal och styrelse utvärdera.

Beslut: Mötet erinrade detsamma och protokollet med paragraf 43 justeras utifrån denna ändring.

- Ordförande läser upp AU-mötet från den 11/9, justerat och underskrivet. Godkänns och läggs till handlingarna.

- Claes väcker frågan om det går bra att han är med på ett av SMC begärt möte med näringsminister Ulrika Messing då han har att göra med flera av pågående frågor som berör MC-åkarna.

Beslut: Styrelsen ger sitt medgivande.

§ 51 Inkomna skrivelser

En bidragsansökan ur skadefonden har inkommit, nr. 5/17, en klassisk vänstersvängolycka. Morgan föredrar ärendet och yrkandet.

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna ansökan på 5000 kr då det följer stadgarna.

§ 52 Styrelsens arbetsordning

Morgan ger förslag att flytta fram ärendet om styrelsens arbetssätt till det att processen med GS och kansli är klar.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget.

§ 53 Rapport från verksamhetsområdena

- **Beslutspunkter**

Inga

- **AU**

Larz berättar om överlämnade av Pers uppdrag till Morgan och Larz vid Pers avgång. Personalen informerades vid ett personalmöte där vi diskuterade frågor och den nu gjorda lösningen att ha en tillförordnad kanslichef. Personalen gav sitt gillande och såg det som en bra lösning. Personalmötet avslutades med smörgåstårta och present överlämnades till Per från personal och styrelse m.fl. Per blev speciellt glad för en vacker tavla av Ulf Lundell och en unik underskrift av honom då Per är en stor Lundell-fan.

- Den nuvarande sammansättning av AU vill ordförande behålla som tidigare.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget.

- **Ekonomi**

-Morgan underrättade styrelsen om en del felaktigheter i texterna i budgeterna. Han bad alla stämma av sin budget för se om allt är rätt utifrån beslut. Morgan berättade att man kommer att byta ut programvaran för budgetarbete.

- Jukka föredrar ändring av verksamhetsår vilka konsekvenser det ger – idag den 30/6. Vi har fyra möjligheter att ändra verksamhetsår, 31/12, 30/4, 30/6 och 31/8. Problemen idag är att bokslut måste tas fram under sommar och under brinnande och åkande MC säsong. Att få med all bokföring som tillhör rätt verksamhetsår tillika semestrar gör arbetet synnerligen problematisk. Vilket bokslutsdatum man än väljer så får det konsekvenser – t.ex. skall vi ha årsmöte under MC-säsong, konkurrens och hänsyn med andra MC träffar, kunna åka MC till årsmötet, storträff och årsmöte, är bara några hänsynstaganden. SMC har också ganska få deltagare på årsmötena som ändå alltid är ett uppskattat kanonarrangemang - detta är också en annan värdering att ta hänsyn till.

Beslut: Årsmötegruppen får i uppdrag att lägga fram – för och emot punkter– till nästa styrelsemöte i november då beslut tas.

- Jukka berättar om aktuellt läge i vår ekonomi. Just nu är likviden normal men ligger något under budget. Den här delen på året kommer det inte in mycket pengar. Så vi måste vara restriktiva med utgifter samt vara extra återhållsamma då de nya avgifterna kommer in vid månadskiftet februari/mars.

- Om arvodesbegreppet; En viss förvirring om hur förtroendevald skall tolkas och vilka som de omfattas diskuterades.

Beslut: Som förtroendevald räknas; styrelse, valberedning och förtroendevald revisor.

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Jukka, Morgan och lämplig administrativ personal tillsätts med mål att göra ett nytt arvodesförslag för alla grupper i SMC som har arvoden.

- **Generalsekreteraren**

- Per Johansson gjorde sin sista dag för SMC den 16 sept. Larz rapporterade att processen att söka GS har satts igång med ett rekryteringsbolag och att offert väntas därifrån. Larz och Örjan berättar på vilket sätt rekryteringsbolagen jobbar. Styrelsen ger sitt gillande över den proffsighet som dessa bolag jobbar på vilket när av stor vikt på denna post. Det är mycket bra för organisationen att rekrytering sker av externt rekryteringsbolag..

Beslut: Morgan får i uppdrag att ta in fler offerter för att få fler offertjämförelser.

- **Kansli**

- Mötet informerades om att Morgans uppdrag är att stötta, leda och organisera personalen på kansliet. Jesper har gett förslag att lämna CV på sig själv och andra styrelsemedlemmarna borde göra detsamma och sedan föredra för styrelsemedlemmarna. Mötet menade att det är svårt att motivera detta då vi har ganska stor kunskap om varandra. Uppstår frågor om detta så kan man ta det "över bordet" dessutom ligger det på valberedningens roll att vara välinformerad vid rekryteringsarbete och vidare ryms detta inom ramen för styrelsens arbetssätt.

- European Road Safety Charter, en slags Europeisk Nollvision, vill att vi undertecknar ett samarbete i dessa frågor. Mötet menade att vi redan finns med i detta via FEMA

Beslut: Ärende bordlades.

- Karlskoga Motorstadion avslutar säsongen och önskar vår närvaro. Ärendet delegerade till MFG som bedömer om vi skall närvara.
- Julkort går ut i år. Morgan ber mötet planera mottagare redan nu.
- Årsplanering av kalendrar och uppdrag planerades tillsammans.

- **TUR & SMC-resor AB**

- Örjan informerar om de italienska problemen med FIM rallyt nästa år. Örjan uttryckte sig att det är lite som "Italienska Maffian" dvs. rörigt. Vi får vänta och se hur planeringen fortgår.
- SMC-kalendern och kartor till klubbarna; det finns en test på förfrågan på nätet om vi skall behålla kartorna i kalendern. Flera i mötet menar att detta kan lösas enklare genom att med dagens teknik ta fram platsbeskrivningar via t.ex. Eniro istället för att de finns i SMC-kalendern. Frågan kommer att diskuteras vidare senare.
- TUR satsar på att till Berlin att ta tillbaka titeln att bli "Världsbäst i Touring". Med betydligt bättre marknadsföring vill TUR ha som mål att uppnå minst ett deltagande på minst 500 Mc:n.
- Jesper undrar om SMC:s resebolag samarbetar med andra organisationer i resor. Örjan berättar då om ett nystartat samarbete med ett dansk par där man planerar Kinaresor och resor till Cuba. Örjan menar att för att klara reseutvecklingen och efterfrågan så är det nödvändigt att hitta bra samarbeten och bra arbetsformer.
- I stadgearbetet skall man skall gruppen träffas i oktober för fortsatt arbetet, bl.a. se på hur verksamhetsåret skall passas med stadgarna. En inte alltför lätt fråga konstaterar mötet.

- **MFG**

- Personal och styrelse hade möte med Bangalore (BL) den 23/9. BL:s har i uppdrag är att utveckla SMC som varumärke och organisation. Laila i Marknadsföringsgruppen önskade feedback av mötet utifrån BL:s framträdande. Mötet tyckte att det var mycket bra upplägg med många tankar på utveckling, vår och andras syn på SMC. Medlemmarna är dessa att betraktas som kund eller medlem? Vad är vi för organisation, själen i SMC, byråkratisk organisation? Allas vår uppfattning om vad vi är för organisation, varumärket SMC, särskiljning av SMC/SMC AB, hemsidans kvalitet – många frågor att ta ställning till och att jobba på. Örjan undrar om BL fick bra respons av mötet. Många av mötet menade att det "surrade" av många tankar som måste sätta sig. Mötet ser fram emot fortsättningen i de förslag BL kommer med längre fram.
- Laila visade den senaste månadens träffar på vår hemsida. Alla var överens om att vår hemsida är dålig och skall förändras utifrån BL förslag om SMC:s framtida profilering. Laila ansvarar i denna bit med BL.
- Jesper kom med förslag att så snabbt som möjligt ändra forumet på vår hemsida. Han menar att det kan vi göra till låg kostnad och på kort tid.
- **Beslut:** Jesper fick i uppdrag att komma med förslag hur ändringen sker och till vilken kostnad.

- **KOK**

- Katastroftillägget – Vägverkets förslag (VV) att begränsa importreglerna från tredje land och viss import från EU - VV verkar nu ha backat delvis i denna fråga. Vi väntar bekräftelse av VV på detta. Maria och Claes drev frågan mot VV på ett lyckat sätt.
- Juridiska frågor – hjälp för våra medlemmar. Claes och Maria skall träffa Motormännen för att se på förslag. Morgan kollar också frågan med Folksam för att se om vi även kan hitta lösning där.

- **EUG**

- Körkortdirektivet har just nu en turbulent situation. Bakom det ligger FEMA:s ståndpunkt – den tunga accessen på ålder - 21 eller 24 år. Det blir möte i oktober där man behandlar frågan åter. Flera länder tycker att FEMA inte lyckats fullt ut. England tänker protestera hårt gm demonstration i Bryssel.

- ACEM – motsvarande svenska McRF - har frågat om vi vill vara med i en medlemsundersökning i ett EU-projekt. Elsy som sakkunnig tycker att det finns fördelar för SMC som vi har nytta av.

Beslut: Styrelsen godkänner Elsys förslag.

- **TSK**

- TSK:s Jesper berättar att han har förändrat sammansättningen i gruppen till Björn Engberg, Malin Nygren, Nina Nilsson, Fredrik Ulphielm samt Lars-Eric Andersson. Vidare har Jesper satt samman en grupp från sporthojgruppen som nu gör ett styrdokument - prospekt/instruktion hur man arrangerar broms och kurvkurser på bana.
- I frågan om NTF:s negativa uttalande om MC-åkning så är nu saken avslutat med NTF då SMC fått förklaring som accepterats.
- Jesper lyfter upp frågan om kapacitet och ekonomiska medel för att driva utbildningar som TSK vill och har planerat. En utveckling som nu går väldigt snabb.

Beslut: Morgan får i uppdrag att se om det finns EUMål3 pengar för att finansiera en del i denna utveckling.

- Jesper planerar nu flera bankurser inom ramen för California Super Bike - ända upp till 6 kurser - där TSK tror sig få underlag för att kunna genomföra. Blir underlaget för dåligt så blir det inte av.

- **FÖK**

- Mötet diskuterade alkoholfrågor för motorkollektivet, bl.a. alkolås och alkoholpolicyn. Många klubbar har idag alkotester på träffar och liknande. Inom SMC finns det en intern policy sen tidigare som skall ta fram och se hur den ser ut. Larz berättar hur alkolås fungerar idag och hur långt utvecklingen kommit. Motorbranschen har nu kommit långt med framtagande av alkolås. Förr eller senare kommer även Mc-branschen att ställas inför dessa krav.

- **Valberedning**

- Valberedningen håller öronen ”öppna” och är lyhörda för att framledes kunna välja rätt förtroendevalda.

- **Årsmöte, även inkomna motioner**

- Maria skall träffa Blekinge som arrangerar nästa årsmöte för att stämma av fortgående process.
- Inga inkomna motioner finns.

- **MC-folket**

- Magnus informerar om HD båten som nyligen gick av stapeln. Ett mycket lyckat evenemang som bör återkomma. 75 MC deltog i evenemanget – ett bra resultat eftersom det endast var ute i 4 dagar på nätet. Detta kan utvecklas och bli stort. Magnus gav förslag om att köra i kortege genom Stockholm i samband med arrangemanget för att hedra minnet av omkomna kamrater.
- Magnus gav en tankeställare i frågan vad man kan få marknaden att göra i att ta kostnader för olika arrangemang. Här borde man kunna se fler möjligheter till finansieringar vid olika arrangemang.
- ”Välkommen in i gänget” - en tidningsförslagidé från Magnus. Tänkt för nya medlemmar, locka till oss nya medlemmar, de som tar körkort, köpt ny MC osv. Ett tidningsnummer som håller hela året och är exklusivare. Kostnader måste beräknas, porto, adresser med mera och arbetskraft för detta.

Beslut: Morgan får i uppdrag att se kostnader för att ta fram adresser.

Beslut: Magnus tar fram förslag på omslag

- Magnus vill också kolla vad det kostar att ha MC-folket ute i tidningshyllorna. Möjligheten att kunna beställa tidning på hemsidan. Frågor dök då upp som hur ser våra medlemmar på detta eftersom det då inte blir ngn exklusiv tidning för medlemmar. Jesper och Magnus anser att det ger många mervärden för SMC att MC-FOLKET finnas ute på marknaden. Laila anser att det är ett bra mervärde att få ut tidning och visa våra förmåner, utbildningar till andra som inte är medlemmar – en bra värvningskälla.

Beslut: Magnus får i uppdrag att utreda möjligheterna och se hur det passar in inom ramen för BL:s förslag för vårt varumärke.

- Mats är inte överens med reportaget om FIM-rallyt – känner inte igen sig utifrån sin uppfattning, Åsikterna är olika.
- Diskussioner i övrigt om MC-folkets utveckling, annonsering, reportage med mera – hur skall framtiden formas.

- **LOK**

- Diskussioner om SMC skall ha introduktionskursen varje eller vartannat år. Det är svårt att få tag i kursledare. Mats förordar varje år. Mötet diskuterade olika lösningar och kom inte med ngt beslut.
- LOK skall ut med en intresseanmälan om att köra utbildning i föreningsteknik.

- **MC-Ola: Uppföljning och avstämning**

- Claes tycker att de statistiska underlagen för MC-Ola är klena och dess tolkningar missvisande. Claes saknar ett större helhetsperspektiv för att kunna dra slutsatser på rätt sätt. Claes visade några exempel som gav eftertänksamhet - bl.a. vilka som orsakar dödsolyckor. Claes har för HDCS räknat ut med i MC-Ola arbetet och är mycket sakkunnig i frågorna. Han menar att tack vare detta (feltolkningar) så trissas försäkringspremierna upp. T.ex. om man lyfter ur sporthöjningsproblematiken ur statistiken så ser man klart att även många olyckor sker med Mc-förare med s.k. ”gratis” A-körkort. Även dessa står för en stor del av skador som belastar och höjer försäkringspremierna. Stramare regler för dessa typer av MC förare med krav på utbildning modell avrostning. Larz poängterar att vi skall bevaka och leva upp till avsiktsförklaringen.

§ 54 Actionlistan

Punkterna justeras; 172 ändras till löpande, 201 flyttas till TUR, 227 till jan-06, 237 till nov-05 ansvarig MD, 251 flyttas till TSK. Följande punkter strykes; 235, 239, 240, 241,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, och 249.

§ 55 Inval av nya klubbar

Beslutades att välja in; Olofström-MC och MCV Jamjö/Torsås/OK.

§ 56 Firmateckning i SMC

Revidering av firmateckning avseende SMC 817601-6494

Firmateckning och behörigheter upphör för Per Johansson med anledning av att han lämnat sin anställning vid SMC. Ny behörighet för Morgan Darmell

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Larz Glemfors xxxxxx-xxxx vice ordförande Mats Mikaelsson xxxxxx-xxxx Mari Linder xxxxxx-xxxx och Morgan Darmell xxxxxx-xxxx för sig. Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 57 Övriga frågor

- MC-mässan skall nu planeras avseende deltagande och åtaganden.

Beslut; Morgan får i uppdrag sätta ihop en grupp som är lämpliga representanter för SMC och att planera SMC:s deltagande på mässan i Göteborg.

- Jesper föredrar en idé om E-handel/shop och kommer med förslag hur det kan se ut och finansieras.
- Jesper tycker att kansliet skall undersöka hur eller om det går att utveckla betalning av medlemsavgift direkt på nätet som då samtidigt blir en anmälan som ny medlem.

Beslut: Morgan får i uppdrag att se över möjligheten.

- Förslag kommer från Jesper att utreda möjligheten natt kommunicera över datorn som telefon, t.ex. Skype, för att på ett enkelt och billigt sätt kommunicera.

Beslut: Jesper får i uppdrag att visa/föredra vid nästa möte.

§ 58 Nästa Möte

Nästa möte genomförs 26 och 27 november, plats meddelas senare.

§ 59 Mötets avslutande

Larz Glemfors tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Morgan Darmell

Larz Glemfors