

Styrelseprotokoll

14-15 jan 2006

Lö 9,00-17,00

Sö 9,00-12,00

Hotell Ariadne Sthlm

Mötet sammankallas av:	Morgan Darmell	Typ av möte:	Styrelsemöte Riks
Ordförande:	Larz Glemfors	Sekreterare:	Morgan Darmell
Justerare:	Morgan Darmell och Larz Glemfors		
Deltagare:	Claes Hassel, Jesper Christensen, Laila Jensen, Örjan Andersson, Mats Mikaelsson, Elsy Rådberg, Jukka Kareketo och Larz Glemfors		
Adjungerade:	Valberedning Tomas Larsson och Lennart Ahnlund, Kansli/GS Morgan Darmell		

Ämne

§ 73 Mötets öppnande

Larz G öppnar mötet och hälsar alla välkommen

§ 74 Val av sekreterare och justerare

Morgan D och Larz G utses till protokollsjusterare

§ 75 Närvaro och adjungeringar

Närvarolistan fastställs

§ 76 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs

§ 77 Föregående protokoll

Protokollet av den 26/27 nov. 2005 godkändes och läggs till handlingarna.

Claes föreslog samtidigt under punkt Skadefonden att KOK skall göra lathund om samhällets möjligheter till hjälp för sökande till skadefonden.

Beslut: KOK får i uppdrag att skapa en lathund för skadesökande.

§ 78 Inkomna Skrivelser

En inkommen skrivelse från vägverket som gäller inbjudan om trafiksäkerhet för motorcyklister. Mötet kommer att hållas i Stockholm den 2 feb.

Beslut: Larz Glemfors, Patrik Eriksson och Morgan Darmell åker till detta möte.

Personalen på SMC kansliet har ingett en skrivelse om sin syn organisationen.

Beslut: Larz G får uppdraget att svara på personalens skrivelse.

§ 79 Styrelsens arbetsätt

Flyttas till aprilmötet för att anpassas till nya stadgar

§ 80 Starta utbildningsbolag

Morgan föredrar för- och nackdelar med att ha ett separat utbildningsbolag. Utbildningsverksamheten expanderar kraftigt och SMC måste hålla isär kommersiell verksamhet och ideell verksamhet. Man kan utveckla och organisera utbildningarna på ett mer professionellt sätt genom denna särskiljning. Örjan skissar hur strukturen kan se ut med tanke på vår intresseorganisation SMC. Utbildningsbolaget bör i första hand avse den kommersiella fortbildningen t.ex. California Superbike School.

Beslut: Att starta ett utbildningsbolag. Morgan får i uppdrag att bilda en grupp som planerar finansiellt och organisatoriskt.

§ 81 Nya stadgar

Örjan föredrar nya stadgeförlagen på en bildkanon. Efter genomgång och justeringar av olika punkter, bl.a. hur räkenskapsåret bör ligga med avslut den 31/8 istället för som nu den 30 juni.

Beslut: Mötet antar förslaget från stadgegruppen efter justeringar. Laila reserverar sig i förslaget när det gäller räkenskapsåret tidsläggning och förordar ingen ändring utan ha det som nu med tanke på att kunna åka MC till årsmötena.

§ 82 Rapporter, information, beslutspunkter och aktionlistor

AU

Larz G rapporterar,

Att han har undertecknat en skrivelse tillsammans STR, MCrF, SMR och SMC utifrån en motion om ändrade regler för övningskörning, daterat 05-12-16.

Arbetsutskottets möte skedde den fredagen den 13 jan i stället för tisdagen den 10:e som bruklig pga. av inloggningsproblem till telefonmötet.

I årsmötesprotokollet var det fel på några punkter som bör kungöras i MC-folket.

Att det är viktigt att erbjuda nya körkortsförare medlemskap i SMC. Man håller på att forma text för detta och beställa adresser för detta.

Ekonomi

P.g.a. av sjukskrivning på ekonomiavdelningen så har vi inte en färsk uppdaterad redovisning att visa. Det vi ser nu är att likviditeten är svag vilket är normalt denna tid på året. Nya medlemsavgifter har dock börjat strömma in.

LOK

Genomgång av rapport och läggs till handlingarna

Kansli och GS frågor, information

Morgan D informerar möte om hur hemsidesgruppen planerar utvecklingsarbetet med systemutveckling som innehåller allt mellan medlemsregister och hemsidans utformning och mailpolicy. Mötet ger fortsatt stöd för arbetet.

Morgan D berättar om mötet med SMC Norrbotten som han och Mats Mikaelsson genomfört. Där önskar man rådgivning av riks hur man skall hantera sin verksamhet i framtiden.

Ett anpassat och justerat resereglemente och reglemente gällande representation, skyddskläder och tjänstebil går igenom.

Beslut: Reglementen antas och godkänns.

Personalsituationen på kansliet, där har man flera sjukdomsfall och är just nu underbemannat.

Information om HOJ-X i mars; Vi håller på att fylla på programmet på "skeppet" med många fler arrangemang som har stark MC-anknytning. Morgan D, Petra på MC-folket och Maria Nordqvist är behjälplig huvudarrangören med idéer.

Mässan; Mässlunta och bemanningsplan har gått ut till berörda. Generalsekreterare-rekryteringen, information om läget; annonsering sker nu samordnat och fram till mässan. Frågor som kan komma upp om Generalsekreterarens rekrytering på mässan tas av Larz G och Morgan D.

En förlängning av Morgans åtaganden som tf Kanslichef/GS,

Beslut: Morgan D får ett halvårs förlängning från den 16 jan 2006.

Profilkädder, diskussion och beslut om behov vid SMC representation;

Beslut: MFG tillsammans med Morgan får i uppdrag att ta fram ett policyförslag i denna fråga. MFG ansvarar över policyn som anpassas till SMC profilering och Morgan tar den ekonomiska bedömningen.

Claes H ger förslag på hur man kan beställa rese-biljetter för reseskyldiga på ett enkelt och rationellt sätt som fungerar bra i HDCS MC klubb.

Beslut: Morgan D ser över förslagen.

Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik i april; Morgan informerar om planeringen av konferensen och att programmet sätts just nu.

Lördagskvällen avslutades med ett givande och trevligt besök på HD butiken i Årsta arrangerad av Claes H.

TUR & SMC-resor AB

HOJ kartan är färdig för tryck. Vi har fått mindre bidrag från OKQ8. Vi har sålt en del annonser och finansierat detta ändå.

Örjan ber mötet att puscha mer för Isle Of Man där vi har platser kvar

KOK

Genomgång av rapport.

Maria Nordqvist har ingett ett remissvar från Vägverket angående importreglerna för MC. Claes informerar om hur meningen i "ta i bruk" i remissen kan tolkas på olika sätt av Vägverket och därmed ställer till problem i besluten för oss MC-åkare.

EU

Genomgång av rapporter.

Elsy R informerar vidare om FEMA;

Ett orosmoment är att medlemsorganisationerna i FEMA tappas medlemmar. Dessutom måste vi arbeta vidare med kommunikationen, hur FEMA når ut med info men också kommunikation internt mellan Sekretariat och medlemsorganisationer. SMC fortsätter ta en aktiv del i dessa frågor.

Frågan om Jukkas fortsatta mandat i CMT tas upp. Vi bör ta beslut i styrelsen om det är nytta för våra medlemmar att vara med. Den tid SMC sätter samt kostnaderna för CMT. På nått sätt har SMC ändå den internationella kontakten via FEMA.

Beslut: Jukka K utvärderar SMC:s betydelse i CIM

TSK

Rapporten gås igen.

TSK expandera och behöver organiseras och finansiellt ses över. Bl.a. minskade bidrag från gamla försäkringsavtalet är ett stort problem. I det nya försäkringsavtalet tar det en tid innan intäkter genereras.

Just nu väntar vi bidrag från vägverket som inte är klart. Troligtvis får vi svar i feb, och bidraget kommer att i så fall gå till utbildning.

Vi bör kolla med Folksam hur många försäkringar som finns i dag för att uppskatta kommande intäkt för den ekonomiska planeringen.

Beslut. En ekonomigrupp bör gå igenom intäkts och kostnadsbudgeten för TSK utifrån det ekonomiska läget. TSK behöver omgående 100 000 kr för att säkerställa den närmaste verksamheten. En ekonomigrupp bestående av Morgan D, Jukka K, Patrik Eriksson och Jesper C får ge förslag hur man skall få fram dessa pengar. På längre sikt finns ett behov på upp till en halvmiljon för att utveckla verksamheten.

Mötet anser vidare att vi måste omorganisera bygga upp en bättre organisation med större fokus på länen och fortbildning och skapa ekonomiska och personella resurser för detta. Kanske bör vi jobba mer nationellt en period för att klara detta. Beslutet om ett utbildningsbolag känns därför väldigt rätt.

FÖK

Genomgång av rapport.

Claes visar Bilsport och MC:s siffror på hur mycket SMC rabatterna omfattas med den rabatt man ger SMC:s medlemmar.

Morgan D visar Nyhetsbladet om SMC-försäkringen som Folksam och SMC kommer att presentera vid MC-mässan i Göteborg

Valberedningen

Ingen rapport

Diskussion om hur valberedningens arbete fungerar. Valberedningen önskar förslag om vilka kompetenser som saknas och behövs framtiden för att kunna ta fram rätt personer till styrelsen.

Årsmöte, även inkomna motioner

Rapport delade ut som konstaterar att arbetet flyter på bra med årsmötesplaneringen.

MC-folket

Rapporten från MC-folket lästes upp. Inget mer att tillägga.

MFG

Laila informerar om mötet med Bangalore den 13 jan där flera i styrelsen och operativ personal fick utbildning om hur man skall arbeta med PR frågor. En mycket viktig utbildning om hur man skall hantera press på rätt och bra sätt.

Laila gav en snabbredovisning från enkätundersökning från hemsidan. Återstår 700 till svar som kom postledes och håller på att sammanställas. Ett viktigt underlag för SMC att hantera för dess utveckling.

MC-Ola: uppföljning och avstämning

Finns i TSK rapport. SMC ligger långt fram i MC-Olas mål.

§ 83 Actionlistan

Punkt 234, 250, 251 252, 253, 256 och 257 stryks

§ 84 Inval av nya klubbar

Följande klubbar beslutades att väljas in till SMC;

No Choice MC Huddinge

Vägverket MC-klubb Linköping

Tragisk MC Åsa

Börgens MC Grums

§ 85 Övriga frågor

Inga

§ 86 Nästa möte

Genomförs i Stockholm Scandic Ariadne den 1 och 2 april 2006

§ 87 Mötets avslutande

Larz G tackar för ett väl genomfört möte.

Justeras:

Morgan Darmell

Larz Glemfors