

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 18 maj 2009 i Stockholm

Nr 5 verksamhetsåret 2008/2009.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till Annika Andersson, SMCs nya kanslichef.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

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

Från valberedningen närvarar Björn Forsell och Ole Björnlund.

Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen, Magnus Klys och Annika Andersson.

Elsy Rådberg väljs till protokollförare och ordförande Larz Glemfors att justera.

§3 Fastställande av dagordning

Efter justering av §8, 11 och 13 vad avser beslutspunkter fastställs dagordningen.

§4 Föregående protokoll

Protokoll från Upplands-Väsby den 8 mars 2009 lades till handlingarna.

§5 Inkommande skrivelser

Inga inkommande skrivelser fanns.

§6 Rapport AU & Ordförande

AU och GS har haft ett heldagsmöte den 11 maj. Larz redovisar kort från detta. Instruktioner för GS och arbetsordning för AU och Styrelse har fastställts av AU. Information lämnas från deltagandet på NTF kongress samt seminarium för Trafikutskottet och en kväll på MC. I övrigt förs en kortare diskussion om resor till styrelsemöten samt eventuellt förslag till årsmötet om införandet av SMC Partnermedlemskap.

§7 Rapport Ekonomi

SMC:s nya kanslichef Annika Andersson berättar att hon nu håller på att sätta sig in i verksamheten kring administration och ekonomi och börjar få en god bild utav det.

Likviditeten ser bra ut idag jämfört med samma period tidigare år och vi har nått budgeterade intäkter för medlemsavgifterna.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.S.' or similar, is located in the bottom right corner of the page.

Budgetarbetet har påbörjats och är i fas för att ligga som grund till en första diskussion. Verksamhetsinriktningen är en viktig input i arbetet. Kommande räkenskapsår är åter 12 månader jämfört med årets som är 10 månader. En diskussion förs på vilken nivå vi bör lägga oss vad det gäller medlemsantalet.

Beslutas att vi i budgeten för kommande räkenskapsår jobbar vidare med den föreslagna nivån på 68.000 medlemmar.

Provkörningskampanjer är planerade även för 2009 och erfarenheten från 2008 års provkörningskampanjer är att 50% fortsätter som medlemmar.

Kommande telefonmöte den 22 juni kommer att vara inriktad på budget. Inför mötet läggs en tråd upp på styrelseforumet för diskussioner kring nästa års verksamhetsinriktning.

§8 Rapport GS

Jesper informerar om arbetet kring Nationell Strategi och SMC:s stora insats. Information lämnas från personalmöte och material visas vad SMC har uppnått på de olika verksamhetsområdena under året och vart SMC är på väg. Riktlinjer och reglemente för personal på SMC:s kansli har godkänts av fackklubben på kansliet. SMC kommer att vara med i två TV inslag, Plus och Uppdrag Granskning.

Nya premisser kring eventuellt försäkringssamarbetet presenteras och beslutet från föregående styrelsemöte om tecknande av samarbetsavtal kvarstår.

Diskussioner förs om ersättning till samarbetspartner.

Beslutas att GS och Annika Andersson får mandat att förhandla fram arvode till samarbetspartner för nedlagt arbete inom givna ramar.

Avtalsförslaget med SVEMO har reviderats på några punkter och innebär att SMC kan tillgodogöra sig utbildningar via SISU, att SMC kan ansluta en egen klubb till SVEMO samt att SMC kan använda deras logga vid marknadsföring.

Beslutas att Ordförande tecknar det nya avtalet med SVEMO.

GS tar upp tidigare diskussioner om behovet av personalförstärkning för den operativa verksamheten.

Beslutas att GS kan gå vidare i rekryteringsprocessen för nyanställning till operativ tjänst.

Det börjar bli trångt i nuvarande kontorslokaler i Borlänge. SMC kommer att få offert från Teknikdalen om andra lokaler i samma



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Andersson', is located in the bottom right corner of the page.

byggnad. Man har även börjat titta på andra lösningar. Kansliet går vidare i lokalfrågan och håller styrelsen informerad.

I övrigt har information lämnats löpande från GS via mail och forum.

§9 Styrelsens arbete kommande verksamhetsår – framtidsvisionen

Arbetsuppgifter har lämnats till de bildade arbetsgrupperna. Tid för att jobba vidare med frågeställningen måste sättas av och föreslås ske i samband med augustimötet.

Beslutas att styrelsen samlas kl 17.00 lördagen den 8 augusti för att jobba vidare med ämnet framtidsvisioner under kvällen.

§10 Arbetsgrupp Distriktens roll

Göran Gustafson informerar om nuläget, svaren från enkäten till distriktet håller på att sammanställas. I övrigt inget nytt sedan föregående styrelsemöte.

§11 Översyn revidering Riktlinjer

Information om riktlinjer för personal har lämnats under §8.

§12 IT

Idag sköter distriktet själva anmälningarna till sina egna fortbildningar. Inriktning är att distriktet ska kunna återgå till att använda riks bokningssystem på hemsidan.

§13 SMC Inside

En utförlig rapport på vad som är på gång har lämnats och har också fortlöpande lagts ut på hemsidan för information till medlemmarna. GS rapporterar vidare kring det internationella arbetet i FEMA. Ett önskemål finns från de mindre organisationerna i FEMA att ändra röstsystemet och ett förslag är framtaget. Styrelsen i SMC anser att demokratin speglas i stort av den relation som man bidrar med ekonomiskt samt förhållandet antal medlemmar.

Två distrikt har skickat in nya stadgar för godkännande.

Beslutas att godkänna distriktsstadgar för SMC Kronoberg och SMC Uppsala.

§14 SMC Club

Styrelsen behandlar en motion ställd till årsmötet om en årlig Motorcykelns dag den 6 juni där alla klubbar och enskilda MC-åkare uppmanas att på ett eller annat sätt visa sig efter vägarna den dagen. Styrelsen ställer sig positiv till motionen men föreslår att det är upp till respektive distrikt att bestämma innehållet i dagen.



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

§15 SMC School

Bokningsläget för de centrala kurserna är mycket bra.
I övrigt informerar GS läget kring Instruktörsutbildningar.

§16 SMC Travel

Bokningsläget för reseverksamheten redovisas.

§17 MC Folket

Magnus Klys berättar att man nu kan skönja en viss ljusning vad det gäller annonsförsäljning.
Ett flertal medlemmar har skickat in sina synpunkter i det upprop som gjorts om att höra av sig med åsikter kring tidningen.
En populärversion av verksamhetsberättelsen förslås publiceras i MC-Folket.

§18 Valberedning

Instruktioner för valberedningen är framtaget och kommer tillställas årsmötet för beslut.
Valberedningen informerar om sitt arbete inför årsmötet.
Här informerade Larz styrelsen att han inte ställer upp för omval till ordförandeposten inför nästa verksamhetsår, ett beslut han meddelat valberedningen.

§19 Nya klubbar

Ansökan om medlemskap har kommit in från och två lokalklubbar och en riksklubb. Samtliga handlingar är okej och följande klubbar **beslutas att väljas in**
Pripp MC, Göteborg
Åsunden MC, Rimforsa
Club MC-Veteranerna Sverige

§20 Skadefond

Ansökan 09/37 Ansökan avslås med hänvisning att söka hjälp hos våra jurister.
Ansökan 09/38.
Beslutas att bevilja ansökt belopp om 5000 kr mot uppvisande av kvitto.

§21 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns



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

§23 Kommande möten

Månd 22/6 2009 kl 19.30, telefon, med inriktning på budget
Lörd-Sönd 8-9/8 2009, Skåne i närheten av Knutstorp, samling 17.00
lördag.
Lörd 5/9 2009, Öland (i anslutning till årsmötet)

§24 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell

§25 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.

Protokollförare



Elsy Rådberg
Ledamot 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, web: www.svmc.se