

Protokoll fört vid SMCs telefonmöte den 10 september 2007.

(Kl. 19.00 – kl. 21.00)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors hälsade samtliga närvarande välkomna till kvällens telefonmöte.

§ 2 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. Elsy Rådberg utsågs att tillsammans med ordföranden Larz Glemfors justera protokollet.

§ 3 Närvaro och adjungeringar

Närvarande ledamöter

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

Valberedning

Björn Forsell deltog t.o.m. § 196. Han lämnade mötet kl. 20:35.

Övriga adjungerade mötesdeltagare

Jesper Christensen samt Jukka Kareketo som deltog t.o.m. § 187. Han lämnade mötet kl. 19:20.

Protokollförare

Lillemor Flodén Magnusson

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Ekonomi, medlemsutveckling

Organisationsförändringen har inneburit mer arbete än man förutspått. Det informerades om att ekonomin ser ganska ljus ut, ljusare än i fjol vid samma tid. Kansliets plan är att styrelsen skall ha budgeten på fredag före styrelsemötet i oktober.

Laila påpekar att det finns beslut på att styrelsen skulle ha fått budgeten innan detta telefonmöte. Intentionen var att kansliet skulle försöka, men budgeten kan inte tas fram före kalenderåret är slut.

Det påtalades från styrelsen att om man inte är ekonomiskt insatt, är det svårt att följa rapporteringen. Jukka och Elsy skall undersöka hur ekonomin på ett enkelt sätt kan presenteras för styrelsen. Vidare påpekades att det är glädjande att det ser ljusare ut än i fjol men vi måste vara mer realistiska när det gäller prognosen av medlemstillströmningen i budgetplaneringen.

Larz säger att Lailas kritik är riktig, det står så i protokollet, men att det framöver blir lättare att avläsa ekonomin. Vi är i en väldigt jobbig situation och måste lita på att generalsekreteraren gör de prioriteringar som är bäst för organisationen.

Laila menar att det är styrelsen som står till svars på årsmötet och inte den anställda personalen. Det är styrelsens ansvar att vi får ut de saker som vi har tagit beslutat om.

§ 6 Kansliets flytt till Borlänge

MBL-förhandlingar och fackliga möten är avslutade vilket innebär att SMCs styrelse nu kan ta det formella beslut att flytta till Borlänge den 1 oktober 2007.



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

SMCs styrelse beslöt

att kansliet skall flytta hela sin verksamhet till Borlänge den 1 oktober 2007.

§ 7 Kansli & Personal

Styrelsen informerades om kansliet och dess arbetsbelastning samt att de haft ett möte idag som gällt en del praktiska saker kopplade till flyttningen. Två personer har lämnat sina tjänster.

Generalsekreterarens uppfattning är att de klarar detta. Det är mycket på gång, moralen är bra och han är nöjd med hur det fungerar. Driften i Borlänge startas den 1 oktober. Allt har gått mycket bra och det finns en försiktig optimism hos personalen.

§ 8 AU möten och telefonmöten.

Styrelsen har hållit ett telefonmöte den 17 juni 2007 § 182 angående ett extra anslag. Enligt beslut bifogades detta som en paragraf (§ 182) i protokollet från den 11 juni 2007.

Ett AU-möte har hållits den 7 september i Stockholm efter att Jesper och Hannes haft ett möte samma dag på f.m. med Bangalore och Incepta för att diskutera de delar som inte levererats fullt ut. En skriftlig förklaring av Bangalore har inkommit till styrelsen.

Styrelsen informerades kort om vad man pratat om på mötet. Bl.a. att Bangalore yttrat att SMC kanske inte varit förberedd på att det krävdes mycket internt jobb att få ett nytt datorsystem. När Mari Linder slutade fick Gunilla Tannerfors på Bangalore fullt ansvar och tog över Maris arbetsuppgifter.

Vidare informerades om att Hannes börjar på kansliet som temporär It-konsult på onsdag morgon för att hjälpa kansliet att snabbt komma framåt. Detta var ekonomiskt möjligt då styrelsen den 17 juni § 182 hade beviljat ett extra anslag.

Vidare att kursmodulen fortfarande inte körs. Den levereras av en underleverantör till Incepta. Incepta har upphandlat kursmodulen från ABC-Data i Norge. Målet är att försöka ha kursmodulen klar till instruktörshelgen den 13 -14 oktober. Jesper säger att han är tacksam om Hannes kan fortsätta tills instruktörerna kan ta över. Om det svar som ABC-Data i Norge skall lämna i morgon inte är tillfredsställande är Incepta, Hannes och Jesper beredda att omgående flyga till Oslo för att ha ett möte med dem. Incepta hade kalkylerat med 290 timmar och i dag ligger de på drygt 500 timmar, och man nämner ofta bristen på resurser och tid hos SMC för att sätta sig in i det nya systemets processer. Lönomodulen är inte med i systemet. Det kostade för mycket i förhållande till det lilla antal löner som SMC hanterar.

§ 9 Stadgar för riks- och distriktsorganisationer samt en konsekvensanalys av verksamhetsåret 1/7-30/6

Stadgegruppens Carl-Michael "Bellman" Hellström och Stig "Bjukken" Björk, har till styrelsen den 30 augusti 2007 inkommit med ett förslag till ändringar av riksorganisationens stadgar, ett förslag till ändringar i standardstadgar för SMCs distriktsorganisationer samt en konsekvensanalys av att ha verksamhetsåret den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

Styrelsen ansåg att det var bra att man lyssnat till de signaler som kommit från medlemmarna.

SMCs styrelse beslöt

att godkänna de inkomna stadgeändringar från stadgegruppen som styrelsens förslag till årsmötet samt

att de skall skickas ut för påseende/remiss till distrikten.

§ 10 Årets SMC-are

Larz presenterade ett förslag till årets SMC-are.



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

SMCs styrelse beslöt

att bordlägga förslaget till nästa styrelsemöte.

§ 11 Hedersmedlem

Förelåg ett förslag om ett hedersmedlemskap.

SMCs styrelse beslöt

att förslå årsmötet att den föreslagna personen utses till hedersmedlem inom SMC.

§ 12 Formalia årsmötet samt inkomna motioner.

Formalia inför årsmötet gicks igenom, inbjudna gäster, ordförande och sekreterare o.s.v. samt inkomna motioner.

Motion 1.

Den 18 juli inkom en motion från Jan-Åke Petersson medlem 119 751. Han motionerar att SMC omedelbart skall avsluta sitt medlemskap i NTF då den senare aktivt och offentligt motarbetar SMCs intressen.

Styrelsen diskuterade SMCs ståndpunkt i frågan. SMCs ordförande har haft kontakt med Jan Sandberg, ny Vd i NTF från och med 1 januari 2008, och informerat honom om den inkomna motionen. Styrelsen ansåg att man inte kan ignorera de uttalanden som NTF gjort. Flera ledamöter ansåg att står SMC utanför NTF kan vi inte vara med och påverka. Huvudtanken är att SMC skall vara med och påverka där vi kan. Ställer vi oss utanför kan vi förlora på det, speciellt när folk frågar vad SMC gör för motorcyklisterna. Det är viktigt att poängtera det, så som SMC har gjort i det öppna brevet, där det tydligt framgår att vi har uppfattat att NTF inte har underlättat klimatet. Någon positiv attityd om motorcyklismen finns inte hos NTF och de skall företräda alla sina medlemmar. Även om NTF driver ett projekt i år där man belyser dödsolyckorna på våra vägar, behöver man inte så kapitalt ge sig på motorcyklisterna ansåg styrelsen.

SMCs styrelse beslöt

att ge ordföranden, i samråd med kansliet, uppdraget att formulera ett avslag på motionen. Laila Jensen reserverade sig emot beslutet då hon ansåg att styrelsen borde bifalla motionen då hon ansåg att NTF har hållit samma attityd och linje i många år.

Motion 2.

Den 7 augusti inkom en motion från Nicklas "Mårdis" Mårdbrink medlem 160 445. Han motionerar om tryckning av boken "Full Kontroll".

SMCs styrelse beslöt

att motionen från Niklas Mårdbrink inte behandlas då den inkommit för sent, men att motionen skall läsas upp på årsmötet.

§ 13 Skadefonden

Styrelsen återupptog de två ärenden som bordlagts den 11 juni 2007 § 178.

a) Ärende nr 05/13

Ansökan gäller bidrag till en ny Tempursäng för 53.275 kr. Sökanden har vid två tidigare tillfällen fått bidrag ur fonden. Sökanden går för närvarande på rehabilitering.

SMCs styrelsen beslöt

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

att ge Jesper uppdraget att kontakta sökanden för att begära in en rapport av den sjukgymnast eller läkare som sköter sökandens rehabilitering.

b) Ärende nr 7/25

Ansökan gäller bidrag till att köpa tre träningsredskap för 4532 kr. Sökanden har tidigare inte fått något bidrag ur fonden.

SMCs styrelse beslut

att bevilja ansökan mot uppvisande av kvitton.

§ 14 Styrelsens arvode

Arbetsgruppen Lennart Ahnlund, Björn Forsell och Jukka Kareketo har tagit fram ett motionsförslag, att framläggas till årsmötet, angående arvode för SMCs ordförande.

SMCs styrelse beslöt

att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 15 Inkommen skrivelse från MC-Folket

Ordföranden läste upp en inkommen skrivelse/rapport som inkommit till styrelsen idag från Magnus Klys. Styrelsen ställer sig frågande till varför underställd personal går till styrelsen och inte till sin överordnade. Rent principiellt skall redaktören ta upp anställningsfrågor med generalsekreteraren.

SMCs styrelse beslöt

att lämna skrivelsen till Jesper Christensen för handläggning där han samtidigt bör fråga Magnus Klys varför ärendet inte tagits upp med honom.

§ 16 Nya styrelseledamöter

Informeras att de av valberedningen föreslagna nya ledamöterna till SMCs styrelse skall inbjudas till styrelsens nästa möte.

§ 17 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

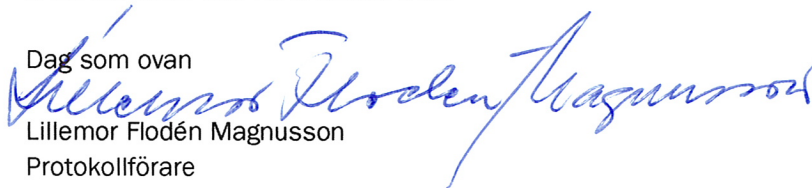
§ 18 Näste möte

Nästa möte skall avhållas i Stockholm den 6 – 7 oktober 2007. NTFs blivande Vd Jan Sandberg har inbjudits till mötet.

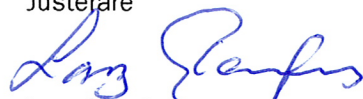
§ 19 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse samt avslutade mötet med att han ser fram emot att träffa alla vid oktobermötet.


Dag som ovan


Lillemor Flodén Magnusson
Protokollförare

Justerare


Larz Glemfors
Ordförande SMC

Justerare


Elsy Rådberg
Ledamot 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