

Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte i Umnäs 22 – 23 januari 2005

§ 58 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemöte i Umnäs.

§ 59 Närvaro, adjungeringar

Ordinarie ledamöter: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Örjan Andersson, Jesper Christensen, Morgan Darmell, Lillemor Flodén Magnusson, Laila Jensen, Jukka Kareketo och Elsy Rådberg.

Generalsekreterare: Per Johansson.

Chefredaktör: Ej närvarande.

Valberedning: Tomas Larsson.

Revisor: Ej närvarande.

§ 60 Val av protokollförare och justerare för mötet

Per J får i uppdrag att skriva protokoll och tillsammans med mötesordförande justera detsamma.

§ 61 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen diskuteras, kompletteras och fastställs.

§ 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 63 Inkomna skrivelser

Skrivelse nummer ett är en ansökan, till Skadefonden med löpnummer 05-10. De sökta medlen är avsedda till utrustning i form av en säng och en längdskidutrustning.

Beslut: Styrelsen beslutar att bidra med medel ur Skadefonden för den utrustning den sökande behöver, säng och skidutrustning, till en summa av 38 109 kronor. Utbetalning ska ske mot uppvisande av kvitton.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Skrivelse nummer två är en ansökan till Skadefonden med löpnummer 05-11. Medlen är avsedda till en rehabiliteringsresa .

Beslut: Styrelsen beslutar att avslå ansökan.

Styrelsens arbetssätt

Denna punkt ligger tidigt i dagordningen då styrelsen anser den är viktig och att ämnet behöver diskuteras utan tidspress. Örjan A redovisar resultatet av den undersökning av personliga profiler som gjordes på förra styrelsemötet. Styrelsen diskuterar det gemensamma profilresultatet ingående, en del är självklart medan annat är lite mer överraskande.

Förändringsprocessen i styrelsearbetet redovisas av Örjan A och Per J och diskuteras ingående av styrelsen.

§ 64 Rapporter från verksamhetsområdena

AU-arbetsutskottet

Arbetsutskottet och GS har haft två telefonmöten sedan förra styrelsemötet. På det ena mötet behandlades rabattavtalet med OKQ8, SMCs representation vid NTFs kongress och styrelsens

arbetsätt. På det andra AU-mötet förbereddes detta styrelsemöte genom att hela luntan med alla underlag gick igenom.

Styrelsen informerades om att AU uppvaktat generalsekreteraren med en julblomma.

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten innehåller flera olika delar: Medlemsutvecklingen, resultatrapport, intäkter, kostnader, likviditetsrapport och en sammanfattning.

Ekonomiavdelning redovisar nya skatteregler vilket föranleder förslag till beslut enligt följande: Höjning av skattefri reseersättning med egen bil från 16 kr till 17 kr per mil.

Beslut: Det finns redan ett beslut som säger att reseersättningen inom SMC ska följa den statliga normen vilket medför en höjning till 17 kronor per mil.

Nästa förslag i samma ämne ser enligt följande:

För anställda höjs reseersättning med egen bil i motsvarande del så att ersättningen uppgår till 27 kr per mil.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget. Båda nivåerna ska gälla med retroaktiv verkan från 1 januari 2005.

Till detta styrelsemöte har det inkommit en borgensanhållan från SMC AB enligt följande:

”För snart ett år sedan tog SMCs styrelse ett beslut att teckna borgen för de garantier som krävs för att få bedriva reseverksamhet i dotterbolaget SMC AB. SMC AB har efter förhandlingar med Kammarkollegiet kommit fram till dels lägre belopp, dels en fast och tre tillfälliga garantier. Detta betyder i sin tur ett nytt borgensbeslut och att en ny säkerhetshandling upprättas. SMC ABs styrelse hemställer att SMC beslutar följande: SMC med organisationsnummer 817601-6494 beslutar teckna generell borgen beloppsbegränsad till niohundra tusen kronor (900.000 :-) för dotterbolaget SMC AB med organisationsnummer 556261-7810 och dess motförbindelser avseende garantier utfärdade av Handelsbanken till förmån för Kammarkollegiet.”

Beslut: Styrelsen beslutar fastställa förslaget. Detta beslut ersätter tidigare beslut om borgen enligt § 77 från 2004-04-02--03.

Beslutet förklarar omedelbart justerat.

Generalsekreteraren

Per J delar sin rapport i olika delar; Historia, nutid och framtid. I historien handlar det om personalutbildning, tackdiplom till Johnny Gylling och julbord och julklappar till personalen.

I nutid handlar det om Sporthöjsprojektet, det nya samarbetsavtalet, om förberedelserna inför motorcykelmässan i Göteborg januari 2005 och om kommentarer/uttalanden i MC-Folket.

Framtiden handlar om att det till våren säkert blir en motorcykeldebatt i media igen och att den ska förberedas i den omfattning det går.

På mötet rapporterar Per J från den MC-OLA som startades 17 januari. OLA är en pedagogik för att angripa ett specifikt problem. O = Objektiva fynd, L = Lösningar, A = Avsikter. Processen beräknas pågå fram till midsommar och resultatet tillkännages troligtvis i augusti.

Kansliet

Peter N skriver i sin rapport om olika personalprocesser: Personalutbildningen, utvecklingssamtal med medarbetarna, en mindre omorganisation, om arbetsmiljöarbetet, om utskick av medlemskort och om tillverkning av SMC-Kalendern 2005.

LOK-Länsorganisationskommittén

Mats M rapporterar om arbetet med förberedelserna inför Storkurshelgen 19 – 20 februari och om planerade länsbesök.

Mats M presenterar en kreativ och rolig idé som berör länsorganisationerna och som kommer att presenteras för länsordförandena på kommande länsordismöte 12 – 13 mars.

Det har inkommit en skrivelse från SMC Blekinge län om att de blivit ombedda att ta bort de styrelseprotokoll från SMC som de lagt ut på sitt eget läns hemsida. De har också blivit ombedda att ta bort organisationens stadgar som var fel version.

Beslut: Per J får i uppdrag att utreda om protokollen kan läggas ut på hemsidan enligt personuppgiftslagen, PUL. Om inga hinder finns ska protokollen läggas ut på SMCs hemsida.

SMCs stadgar ska läggas ut på SMCs egen hemsida och länen ska rekommenderas att lägga ut en länk till stadgarna från den egna hemsidan. Styrelsen ger dessutom Per J i uppdrag att besvara skrivelsen från SMC Blekinge län.

MFG – Marknadsföringsgruppen

MFG rapporterar om planerade möten, om att annonseringen det kommande året är helsidor i alla motorcykelpress och någon hemsida, att årets foldrar är tryckta, om en enkätundersökning där resultatet håller på att sammanställas. Kommande aktiviteter är Storseminariet, länsinfomöte, inköp av postorderprodukter och planeringen av ett kommittémöte.

Laila redovisar på mötet seminarieprogrammet inför Storseminariet där det skett några mindre förändringar.

Laila redovisar också svaren från den enkät MFG genomfört. Detta resultat kommer att presenteras på storseminariet i februari.

TUR-Touringkommittén och SMC-Resor AB

TUR

Örjan A rapporterar om förberedelserna inför FIM-rallyt i Estland 2005, om några genomförda internationella möten inom FIM och UEM, om en ungdomsenkät som beräknas genomföras under januari, om arbetet med SMC-Kalendern, om läget för Hojkartan och om planerna på ett nytt kommittémöte då tiden aldrig räcker till.

På mötet tar Örjan upp lite framtida visioner om SMC-Kalendern.

Örjan A föreslår att TUR får använda upp till 20 000 kronor ut FIM-fonden till verksamhet i samband med FIM-aktiviteter.

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa förslaget.

Örjan A föreslår att ge GS möjlighet att delta på kommande FIM-Rally och där representera SMC både mot de svenska deltagarna och närvarande FIM-representanter.

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa förslaget.

Mats M undrar hur det går med den hjälp arrangörerna i Estland tidigare begärt i samband med kommande FIM-Rally. Örjan A svarar att de inte har kunnat precisera sig vad de vill ha hjälp med så det händer inget i ärendet för närvarande

SMC AB

Örjan A rapporterar om nya och befintliga SMC-resor, om bokningsläget som visar att vissa resor är betydligt populärare än andra, om hur de marknadsför sina resor och om administrationen runt alla resorna, inte minst hanteringen av resegarantin.

Laila J tar upp frågan om hur det går till att anmäla sig till en SMC-resa. Hon upplever att det är byråkratiskt i överkant att anmäla sig.

Beslut: Styrelsen ger SMC AB i uppdrag att se över rutinerna för anmälan till resorna samt att även se över möjligheten att använda modern teknik för anmälan.

Jukka K redogör i sin egenskap som SMCs representant i aktiebolaget för ekonomin i reseverksamheten.

KOK-Konsumentkommittén

KOK rapporterar om arbetet med att hjälpa SMC Stockholm med att utöka antalet bussfiler där man får köra motorcykel, om rabattavtalet med OKQ8, om intäkterna från SMC-kortet, om nya regelverk för fordon, om parkering i motorcykelruta som Johnny Gylling fått i uppdrag av regeringen att utreda, om att rabatterna är omförhandlade, och om en enkät som skickats ut angående modifieringar av motorcyklar.

På mötet delar Lillemor FM ut sammanställningen av svaren som inkommit på den enkät som nämns i rapporten.

Lillemor FM redogör på mötet om parkeringsmöjligheterna som Johnny Gylling fått i uppdrag att utreda och om ett ombyggnadsärende, ett uppbyggt fordon, som ser väldigt krångligt ut.

Örjan A tar upp frågan om vad som gäller för transport på färjor och påpekar att frågan är angelägen inför den kommande motorcykelsäsongen. Lillemor FM informerar att frågan ligger hos KOKs jurist och lovar att titta på frågan och återkommer på nästa styrelsemöte.

Lillemor FM får också frågan vad ”sexöringen” i rapporten betyder och lovar att återkomma på nästa styrelsemöte.

EUG-Europagruppen

EUG rapporterar om arbetet inom FEMA: Nyanställning inom FEMA, om de möten som EUG medverkat i, om det komplicerade arbete med tredje körkortsdirektivet, om interna diskussioner inom FEMA, om projektet Initial Rider Training som är ett projekt för att hitta de nödvändiga faktorerna för att hitta en rimlig modell för att utveckla körkortutbildningen för de europeiska motorcyklisterna och om att direktivet om design protection är på tapeten igen och som handlar om originaldelar.

Elsy R redogör på mötet om hur det ligger till med tredje körkortsdirektivet och att det inte ser bra ut. Vid en omröstning i EUs Trafikutskott har man röstat för 24 år för direktinsteg på tung mc med möjlighet nationellt ända upp till 26 år.

CBT, Compulsory Basic Training, är ett sätt att visa på skillnaden mellan olika motorcykelstorlekar som föreslås ingå i systemet och som ska vara obligatoriskt en gång i stegen mellan de olika klasserna. Det hela är mycket komplicerat och FEMA måste komma fram till, och få stöd för, vilken ståndpunkt de ska inta. Elsy föreslår att SMC och FEMA ska stå fast vid sin tidigare ståndpunkt som bland annat innebär 21 år för tung motorcykel vid direktinsteg.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget att stå fast vid sin tidigare ståndpunkt.

Från förra mötet har EUG lagt förslag på nya riktlinjer.

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna med tilläggen: Rubriken ska vara ”Riktlinjer för SMCs Internationella arbete inom EUG” och att lägga till ”I samråd med informationsansvarig” i de satser som berör information från kommittén.

Styrelsen uppmanar alla kommittéer att se över sina respektive riktlinjer.

TSK-Trafiksäkerhetskommittén

TSK rapporterar att de sedan förra styrelsemötet haft ett kommittémöte och att de börjar strukturera sina visioner och arbetssätt, att de ser positivt på den ekonomiska situationen inom TSK, att instruktörsutbildningen 2005 blir omfattande, att det händer en hel del i Sporthojprojektet, att

utbildningsgruppen ser över hur man kan öka sin kapacitet samt att det varit ett möte med Vägverket i Vägsmiljögruppen, den grupp som tittar på vägmiljön ur ett motorcykelperspektiv.

Jesper C framför att TSK har sett över sina riktlinjer och finner ingen anledning att ändra dessa.

Jesper C framför att TSK diskuterat att de kommer att lägga ut det mesta de gör på hemsidan och därmed blir mycket mer öppna.

TSK har också formellt bestämt sig för att det är positivt att ha fortbildning på tävlingsbana under ordnade former.

Nya instruktörer erbjuds utbildning kommande vår, 60 stycken, fler än på länge. I Sporthojsprojektet kommer det också att utbildas ett stort antal instruktörer.

Jesper C tar upp frågan om att SMC bör synas mer på en specificerad, extern hemsida och att detta kräver en del medel.

Jesper C redogör för sitt arbete med att försöka få ihop ett gemensamt trafiksäkerhetsarbete i SMC och länen, bland annat genom att använda California Superbike School, CSS, som ett verktyg.

Styrelsen diskuterar ingående artikeln "Avhopp" i nummer 1 -05 av MC-Folket.

Jesper C redogör för hur samarbetet med California Superbike School kommit till och hur samarbetet det närmaste året ser ut. Han tar också upp kopplingen som grundaren, av CSS, Keith Code, har till Scientologerna. Jesper C läser ett mejl från Andy Ibbott som är europachef för CSS där han förklarar att de inte har något med Scientologerna att göra. Enligt Jesper är det ett bra och tillfredställande svar som kommit från Andy Ibbott.

Jukka K påpekar att det är viktigt att samarbetet med CSS sköts skattetekniskt korrekt vilket kan innebära att kursen i augusti 2005 ska läggas i SMC AB.

Laila J läser ett mejl från en medlem som har synpunkter på att SMC har planer på att inleda ett samarbete med CSS.

Beslut: Larz G får i uppdrag att kontakta avsändaren av mejlet.

Styrelsen vidhåller tills vidare sina planer på att samarbeta med CSS 2005 men avvaktar med att definitivt avgöra frågan till efter mässan i Göteborg.

Jesper ges i uppdrag att tillsammans med Laila J utreda kopplingen mellan CSS och Scientologerna.

Mats M rapporterar från ett möte med Vägtrafikinspektionen där de bjudit in Johnny Gylling och representanter från SMC för att redovisa ett uppdrag att utreda hur motorcyklismen hanteras inom Vägverket.

FÖK-Försäkringskommittén

FÖK rapporterar om att det är ganska lugnt så här års, att avtalsförhandlingarna är avklarade, att stöldprojektet i Stockholm troligen startas upp igen till våren samt den intressanta nyheten att banägarna arbetar på att hålla rätt på de krascher som sker på raodracingsbanorna på ett bättre sätt i framtiden.

Morgan redovisar på mötet att han håller på att ta in ytterligare en person i kommittén.

Han redovisar också ett möte med försäkringsbolaget if där man diskuterade trafikskadelagen och if:s inställning i frågan att försäkringen inte gäller för if-försäkrade motorcyklar vid körning på bana. If

har nu beslutat att deras försäkring gäller vid körning på bana i samband med SMC-arrangerade kurser. Ett viktigt beslut och en relativt stor framgång för SMC och FÖK.

Morgan D läser upp ett internt meddelande som gått ut inom Folksam där de skriver om det nya samarbetet mellan SMC och Folksam. Bland annat står att SMCs medlemmar får 10 % rabatt på försäkringar hos Folksam.

Morgan D går igenom det förslag till samarbetsavtal med Folksam som FÖK arbetat fram.

Beslut: Styrelsen beslutar att inleda ett samarbete med Folksam och därmed skriva under det föreslagna avtalet.

Fredagskvällen i samband med motorcykelmässan, efter mässans stängning, har styrelsen avsatt för att träffa Johan Trotzig från Folksam. Eventuellt skrivs samarbetsavtalet på vid detta tillfälle.

Valberedning

Tomas L uppmanar alla vars mandatperiod i styrelsen går ut i år, 2005, att tänka efter hur de vill göra med sitt förtroendeuppdrag och meddela detta till valberedningen. Besked så snart som möjligt är tacksamt, dock senast nästa styrelsemöte 1 – 3 april.

Årsmötet

Årsmötesgruppen rapporterar att de genomfört ett möte i början december samt att nytt möte är bokad till i början av februari. De kommer också att ha ett möte med ordförandena i region syd i mars inför årsmötet 2006.

Mats M berättar att det inte hänt så mycket under den senaste tiden på grund av jul – och nyårshelgen.

MC-Folket

MC-Folket rapporterar om det nya operativsystemet och att det fungerar mycket bra.

På mötet diskuterar styrelsen artikeln ”Avhopp” i senaste numret av tidningen. Förutom detta diskuteras också tidningens fria roll inom organisationen och hur den fungerar som språkrör för SMC.

Det framkommer ett förslag att det i tidningen, eventuellt på sidorna ”Nytt från SMC”, med rätta namnet Nyheter”, ska framgå tidningens fria roll inom organisationen. Förslagsvis det som står under § 10.3 i stadgarna:

”Mc-Folket är medlemmarnas tidning och ska därför stå fri från styrning av innehållet utövad av styrelsen eller den centrala administrationen.

SMCs styrelse ska dock fastställa allmänna riktlinjer för Mc-Folket. Det åligger den ansvarige utgivaren att se till att dessa riktlinjer följs”.

Beslut: Styrelsen ger Per J i uppdrag att tala med chefredaktören.

Styrelsen anser att även artikeln ”Avhopp” bör ha varit underskriven.

Beslut: Styrelsen ger Per J i uppdrag att tala med chefredaktören.

§ 65 Actionlistan

Punkter som stryks: 122, 173, 178, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 195.

§ 66 Inval nya klubbar

Beslutades att välja in: Fölene Navet MC Herrljunga, Surjämtens MC Trångsviken, Bosetoss MC Borås, Trelleborgs MC Trelleborg, Hum Hum Slickers MC Gråbo och Pantertanter MC Södertälje. Klubbarna hälsas välkomna in i SMC-gemenskapen.

§ 67 Övriga frågor

Mats M tar upp frågan om stadgeändringsförslaget och föreslår att Skadefondens stadgar också ska ses över och skapa möjlighet för styrelsen att på eget initiativ skänka pengar till välgörande ändamål.

Detta med hänvisning till naturkatastrofen i Sydostasien.

§ 68 Nästa möte

Nästa möte genomförs 1 – 3 april och är ett så kallat båtmöte.

§ 69 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Per Johansson
Generalsekreterare SMC

Larz Glemfors
Ordförande SMC

Mötet hölls i Umnäs, tio mil norr om Storuman, och arrangerades av Storumans MCK. På lördagens eftermiddag åkte alla på en kortare snöskoterutfärd i massor av snö och många minusgrader. Alla var förvånansvärt duktiga att köra det märkliga fordon som en snöskoter är även om någon ”slank ner i diket”. Dock hjälpte vana, norrländska, händer snabbt upp ekipaget på spåret igen, faktiskt så snabbt att ingen hann med att fotografera vurpan.

På hemvägen hälsade styrelsen på i Storumans MCKs klubbkåk, blev bjudna på kaffe och hembakade bullar samt tittade på alla motorcyklar som fanns i garaget. Tack för kaffet och ett bra arrangemang!