

Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte, i Lunedet, Karlskoga, 19 – 20 augusti 2005

§ 8 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemöte i Lunedet utanför Karlskoga.

§ 9 Närvaro, adjungeringar

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

Generalsekreterare: Per Johansson.

Chefredaktör: Magnus Klys under lördagen.

Valberedning: Tomas Larsson.

Revisor: Ej närvarande.

Adjungerad: Valberedningens förslag Claes Hassel, under större delen av lördagen.

Ej närvarande ledamot: Mats Mikaelsson.

§ 10 Val av protokollförare och justerare för mötet

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

§ 11 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen diskuteras, kompletteras och fastställs. Punkten ”Styrelsens arbetsätt” ska behandla situationen på kansliet på kort och lång sikt. På ”Övriga frågor” ska stadgarna och räkenskapsåret diskuteras.

§ 12 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 Inkomna skrivelser

Skrivelse kallad Rådslagremiss från NTF har inkommit. Den handlar om NTFs strategiska frågeställningar, förnyelse av NTFs nätverk och NTFs framtida finansiering.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge TSK i uppdrag att besvara remissen.

Inbjudan har inkommit till avtackning an NTFs Gunnar Carlsson som går i pension.

Beslut: Styrelsen ber genom generalsekreterare Per J Malin Sundqvist att närvara för SMCs räkning.

Brev har inkommit från SMC Värmland om en enskild klubb som omnämns i lokalpressen.

Beslut: Styrelsen ger kansliet i uppdrag att titta närmare på ärendet och rapportera till styrelsen.

§ 14 Styrelsens arbetsätt

Under denna rubrik ska vid detta möte situationen på kansliet diskuteras både på kort och lång sikt.

Larz G rapporterar från det AU gjort hittills avseende situationen på SMCs kansli. Mats M och Örjan A har som ingående i AU varit på kansliet och träffat personalen. Minnesanteckningar från mötet finns och har distribuerats i begränsad omfattning.

Styrelsen diskuterar frågan om generalsekreterare Per J ska fullgöra sin tjänst som generalsekreterare uppsägningstiden ut eller stängas av omgående från arbetet.

Beslut: Styrelsen anser att det viktigt för den fortsatta processen att ta till vara de erfarenheter Per J har som ansvarig för driften av kansliet. Styrelsen beslutar därmed att generalsekreterare Per Johansson ska arbeta hela sin uppsägningstid ut. Detta innebär att sista arbetsdag inom SMC är 16 september.

Styrelsen diskuterar om tjänsten generalsekreterare ska finnas kvar på kansliet i framtiden.

Beslut: Styrelsen beslutar att det i framtiden ska finnas en tjänst benämnd generalsekreterare på kansliet.

Örjan A rapporterar att han haft kontakt med ett rekryteringsföretag. Styrelsen diskuterar hur mycket hjälp styrelsen behöver i en rekryteringsprocess av en ny generalsekreterare och hur offerter ska tas in.

Beslut: Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag ska användas för att hitta en ny generalsekreterare. Företaget ska ta hand om så stor del som möjligt av rekryteringsprocessen för att få ett så bra resultat som möjligt. Minst tre bemanningsföretag ska erbjudas lämna offert för uppdraget.

Styrelsen diskuterar när offerterna från rekryteringsföretag ska finnas hos SMC.

Beslut: Offerterna ska om möjligt finnas för utvärdering på styrelsemötet i Mora 24 – 25 september.

Styrelsen diskuterar om den nye generalsekreteraren ska vara motorcyklist eller inte.

Beslut: Styrelsen beslutar att den nye generalsekreteraren ska vara motorcyklist

Beslut: Styrelsen beslutar att i rekryteringsprocessen av ny generalsekreterare ska AU utökas med Laila J och Morgan D.

Beslut: Styrelsen beslutar att gällande instruktion för generalsekreteraren ska revideras.

Beslut: Styrelsen beslutar att tillsättandet av tjänsten som administrativ chef ska skjutas på framtiden tills rekryteringen av nya generalsekreteraren är genomförd.

§ 15 Rapporter från verksamhetsområdena

AU-arbetsutskottet

Larz G skriver i AU-rapporten om genomförda AU-möten, att lönerevision med GS genomförts, om deltagandet på FIM-Rallyt och om deltagande på fortbildning arrangerad av California Superbike School.

Ekonomi

I styrelseluntan finns denna gång inga ekonomiska rapporter utan de föredras muntligt av Jukka K. På mötet föredrar Jukka K bokslutet för SMC och SMC AB för styrelsen.

Generalsekreteraren

Per J skriver i sin rapport något om konsekvenserna av sin uppsägning, några tankar från det genomförda FIM-Rallyt i Estland, om Raceträffen i Karlskoga, och om sitt deltagande på California Superbike School.

Kansli

Under denna rubrik finns i styrelsehandlingarna en omfattande medlemsstatistik.

EUG-Europagruppen

EUG rapporterar om några genomförda möten. Aktuella frågor är: Den politiska processen om körkortsdirektivet, Om en skrift som inom FEMA håller på att tas fram om vägräcken och om årets upplaga av MEP-Ride som är ett evenemang där EU-parlamentarikerna i Strasbourg bjuds på en motorcykeltur.

TSK-Trafiksäkerhetskommittén

TSK rapporterar om att de under sommaren inte haft något möte. I övrigt rapporteras om Sporthöjsprojektet där 70 instruktörer utbildats, om intern utbildning av utbildningsgruppen, om grundutbildning av nya instruktörer, om skriften Full Kontroll som nu finns på SMCs hemsida och om de två kursdagar som genomförts inom ramen för samarbetet med California Superbike School.

Dessutom rapporteras om att TSK-ansvarig Jesper C varit på en sporthojkurs, pilotkurs, i Linköping, att han varit på broms- och kurvkurs med SMC Skåne och därpå följande instruktörmöte samt att deltagandet på måndagarna på gokartbanan Rörken ökar efter en artikel i en motorcykeltidning.

Frågan om var SMC står i frågan om vajerräcken tas upp mot bakgrund av en skrivelse från Maria N där hon hänvisar till en utredning gjord av FEMA. Styrelsen meddelar att SMCs ståndpunkt om vajerräcken har framförts i samband med att avsikterna i den nyligen genomförda MC-Ola. Lyder enligt följande: ”SMC avser att verka för att motorcyklisternas trafiksäkerhet ska tas tillvara inom Vägverket då det gäller regelverk för att bygga vägar, för att underhålla vägar samt för vilka vägräcken som monteras och hur befintliga räcken kan göras säkrare”.

Jesper C har planer på att förändra och utöka antalet representanter från SMC i Vägmiljögruppen. Styrelsen ställer sig positiv till denna idé.

FÖK-Försäkringskommittén

FÖK skriver i sin rapport om att det inte genomförts något möte under sommaren men att arbetsmöte kommer att genomföras under augusti samt att de väntar in en remiss angående tolkning av trafikskadelagen.

På styrelsemötet redogör Morgan för det senaste mötet med Folksam.

Valberedning

Tomas Larsson rapporterar från valberedningens arbete.

Årsmötet

Årsmötesgruppen rapporterar att de inte haft några möten sedan den senaste rapporten skrevs. Projektledaren inom SMC Uppsala län för årsmötet 2005 har hoppat av alla sina uppdrag. Dock har länet kontroll på situationen och det kommer att bli ett bra årsmöte och bra kringarrangemang.

På styrelsemötet går styrelsen igenom hela årsmötesluntan. Skriftlig verksamhetsberättelse, slutord, ekonomin i organisationen och aktiebolaget, motionerna och verksamhetsinriktningen.

Även styrelsens förslag till budget och dess motiv samt förslaget till nya medlemsavgifter går genom.

Föreslagen mötesordförande på kommande årsmöte är Hans Ahlsén.

Beslut: Möte med Hans Ahlsén ordnas. Medverkande från SMC ska vara ordförande Larz G, ledamot Lillemor FM och generalsekreterare Per J på fredagskvällen. Per J får i uppdrag att ordna detta möte.

Styrelsemöte ordnas på lördagens morgon/förmiddag av Per J.

Avtackningar ska i möjligaste mån ske vid årsmötesmiddagen.

SMCs gäster å årsmötet ska tas om hand på ett bra sätt.

Beslut: Gästerna ska presenteras i samband med årsmötet samt ett mingel före middagen med styrelse och gäster ska ordnas,

Årets SMCare ska utses. Jesper C föreslår ett namn. Laila J kommer också med ett förslag.

Beslut: Styrelsen utser Årete SMCare och Per J ges i uppdrag att tillsammans med Jesper C slutgiltigt formulera en kortfattad och kraftfull motivering.

MC-Folket

Chefredaktören rapporterar att datorerna på redaktionen kompletterats så att redaktörerna också kan använda bildprogram. Planer finns också att ha ett möte med de frilansare tidningen använder.

Ordförande Larz G tar upp frågan att MC-Folkets utmaning till sporthojsförarna att bjuda på middag om olyckstalen minskar i år kolliderar med SMCs styrelsemöte 23 september. Middagen kommer att hållas på HD-Båten i Stockholm.

Beslut: Styrelsen beslutar att Jesper C deltar från SMCs styrelse.

LOK-Länsorganisationskommittén

LOK skriver i sin rapport att det varit lugnt över sommaren men att planering inför ordförandemötet i Uppsala 2 september pågår.

MFG – Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen rapporterar om ett möte 15 augusti med marknadsföringsföretaget Bangalore. De rapporterar också om deltagande på Swedish Bike Meet

TUR-Touringkommittén och SMC-Resor AB

TUR

TUR rapporterar att inget möte hållits under sommaren. TUR rapporterar om FIM-Rallyt i Estland, om möte i UEM, en europeiska delen av FIM, om ungdomsenkäten som ännu inte är färdigställd och att det är många aktiviteter som ska dras igång.

SMC AB

Örjan A rapporterar att det inte hållits något möte i bolaget sedan senaste styrelsemötet och att säsongens genomförda resor fungerat bra.

Örjan A rapporterar att aktiebolagets styrelse kommer att förändras och Örjan A undrar vem som ska vara suppleant i bolagsstyrelsen. Beslut behöver fattas i samband med Moramötet 23 – 25 september.

KOK-Konsumentkommittén

KOK rapporterar om arbetet med att få köra motorcykel i bussfilerna i Stockholm, om nytt regelverk för fordon, om import- och avgasproblem, om arbetet med en parkeringsutredning, om Fordonshobbygruppen inom Näringsdepartementet, om att det kommer många samtal från medlemmar om reklamationssärenden och om besvarade remisser.

På mötet slår Lillemor FM ett slag för Bilprovningens skrift ”Motorcyklar. Resultat från kontrollbesiktningar 2004”. Skriften finns på Bilprovningens hemsida och länk bör skapas till denna från SMCs hemsida.

§ 16 Actionlistan

Punkter som stryks: 220, 224, 226,228, 229, 230, 231 och 232.

§ 17 Inval nya klubbar

Beslutades att välja in: Garpa Bikers Skövde Klubben hälsas välkommen in i SMC-gemenskapen.

Goblins MC Småland har också skickat in en ansökan, dock har de ej inkommit med några stadgar. Styrelsen beslutar att de väljs in under förutsättning att godkända stadgar inkommer till kansliet.

§ 18 Övriga frågor

Frågan om byte av verksamhetsår tas upp av Örjan A. Det finns många aspekter bland annat att medlemsåret bör vara detsamma som verksamhetsåret.

Beslut: Styrelsen ger Jukka K i uppdrag att se över räkenskapsåret för SMC och SMC AB.

Laila undrar om det gått ut någon enkät till de som deltog på California Superbike School. Svaret är nej och styrelsen ger TSK i uppdrag att via e-post göra en sådan enkät. Detta bör ske så snart som möjligt.

Jukka K redogör för hur han i framtiden tänker bevaka de ekonomiska frågorna inom SMC. Bland annat kommer han att vara på kansliet någon dag i månaden för att ge ekonomiassistenten det stöd som behövs. Denna arbetsinsats kommer att faktureras SMC av den redovisningsbyrå Jukka K är anställd hos.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Morgan begärde och fick styrelsens mandat att ändra sammansättningen i gruppen som ser över förslag till styrelseordning.

§ 19 Nästa möte

Nästa möte genomförs lördag förmiddag 4 september i samband med det kommande årsmötet i Uppsala.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Per Johansson
Generalsekreterare SMC

Larz Glemfors
Ordförande SMC

ACTIONLISTA

Gällande från styrelsemöte 2005-08-19/20

Punkter med kursiv stil innebär att detta är årsmötesbeslut.

DATUM	NR	ÄRENDE	ÅTGÄRD	ANSVARIG
011201/02	929	Överlämna namninsamlingen (ombyggn.regler)na)	Tills vidare	Styrelsen
030215/16	48	Information om känsliga frågor till styrelsen	September	Ordförande
040402-03	148	Se över egna sidor på hemsidan samt avrapportera	Löpande	Alla ansvariga
040821-22	172	Utred anställningsformen för generalsekreteraren	Nov -05	AU
050122-23	200	Se över rutinerna för anmälan till resor	Dec -05	SMC AB
	201	Vad gäller för transport av mc på färjor	Nästa möte	TUR
05-0401-02	217	Utse personuppgiftsombud	Juni -06	Nye GS
050611-12	227	Kompl förslag styrelseordning + kolla lagstiftning	September -05	Morgan D, Laila J
	233	Planera TSKs verksamhet	Våren -06	Jesper, Patrik, Malir
050619-20	234	Besvara Rådslagremiss från NTF	Oktober? -05	TSK
	235	Delta vid avtackning av NTFs Gunnar Carlsson	Sept -05	Malin S
	236	Brev från SMC Värmland om lokal klubb	Omgående	Kansliet
	237	Ta in offerter från minst tre rekryteringsföretag	23 sept -05	AU
	238	Revidera gällande GS-instruktion	Nov? -05	AU
	239	Ändra antal och sammansättning av Vägmiljögruppen	Sept -05	Jesper C
	240	Ordna möte med Hans A fredag 2 sept på kvällen	Omgående	Per J
	241	Ordna styrelsemöte lördag morgon 3 sept	Omgående	Per J
	242	Arrangera avtackningar på årsmötesmiddagen	Omgående	Per J
	243	Ordna pres av, och mingel med gästerna på årsmötet	Omgående	Per J
	244	Ordna Året SMCare samt skriv motivering	Omgående	Per J och Jesper C
	245	Deltagande middag HD-båten	23 sept	Jesper C
	246	Suppleant till bolagsstyrelsen	24-25 september	Styrelsen
	247	Länk till Bilprovningen om besiktningresultat mc	Omgående	Debby
	248	Behandla brev från Värmland om lokal klubb	Omgående	Per J
	249	Ta in stadgar från Goblins MC	Omgående	Mari L/Inga-Lill
	250	Översyn räkenskapsåret för SMC och SMC AB	December -05	Jukka K
	251	Enkät till deltagare på CSS	Omgående	TSK