UPPSALA LÄN **PROTOKOLL** Stångby 1 755 94 UPPSALA info@smcuppsala.se www.smcuppsala.se Organisationsnummer: 802427-3040	Utfärdare: Roger Söderbom Justerare: Lotta Karlsson Plats för mötet: Stångby Sammanträdesdatum: 2020-04-07 / Klockslag: 18.30 Verksamhetsåret: 2020 / Sammanträde nr: 6

Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Bondesson(JB), Jan Lindberg (JL), Roger Söderbom (RS) via telefon, Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist (AL), Tina Malm (KM), Anders Malm (AM), Anders Hjelm (AH),

Frånvarande:
Valter Norman (VN), Olle Furåker (OF), Bengt Hägg (BH), Emil Alexandersson (EA)

Adjungerade på mötet:
Robin Ringkvist (RR)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden LK förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes. Noterades att några nya punkter tillkommit i standarddagordningen:

- §6n Ungdomsansvarig
- §8 Uppföljning Aktivitetslistan

§3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3, 4 och 5 2020 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen. Protokoll 3 från 2020-03-03 samt protokoll 4 från 2020-03-15 kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.

Protokoll 5 från 2020-03-21 kommer att publiceras på hemsidan utan personnummer.

§4 Ekonomi

- JL gick igenom den aktuella resultatrapporten och konstaterade att inte särskilt mycket hade hänt sedan föregående möte (se vidare rapporten).
- Behörigheterna till bankkonto mm för LK är ännu inte genomförda.
- JL påpekade att den av årsmötet fastställda budgeten (och därmed förväntat resultat) kommer att få kraftiga avvikelser med anledning av den pågående Coronakrisen.

§5 Post och skrivelser

- RS har, i egenskap av sekreterare, fått mail från fd kassören som hamnat i svårt ekonomiskt läge till följd av Coronaavstängningar och fler orsaker och meddelar att hon just nu inte har möjlighet att följa avtalet och därmed betala 5000kr/månad. Styrelsen har fått avskrift av mailinnehållet.
  Lång diskussion följde om olika alternativ till hantering av ärendet, från möjligheten till ”paus” i månadsbetalningarna över sommaren, till olika indrivningsalternativ.
  Bestämdes att LK/SB gör skrivelse (via RS) och kontaktar fd kassören och meddelar styrelsens beslut om att återbetalningen av skulden (fn 52000kr) minskas till 2500kr under tre månader och därefter återgår till det normala. Därmed kommer avtalsperioden att förlängas med tre månader innan skulden är betald. Den i mailet omnämnda skrivaren anses vara SMC Uppsalas egendom och ska snarast hämtas hos fd kassören av JL.
- JL har fått sedvanliga kontoutdrag från banken.

- Sorin Srbu har meddelat att han lämnar sin plats som suppleant i SMC Uppsalas styrelse.

§6 Rapporter från ansvarsområden

a) Informatör

- KM meddelade att MC-Folket kommer att ha reportage om Uppsalas MC-mässa i ett kommande nummer.
- KM meddelade att den ”traditionella” Bilprovningsdagen i Enköping är inställd i år men planeras återkomma nästa år.
- KM och LK har diskuterat olika möjligheter till alternativa aktiviteter i sommar. För att upprätthålla medlemmarnas intresse för vår Facebokgrupp, kommer några olika tävlingar att publiceras.
- KM uppmanade övriga styrelsen att dela Facebook-inläggen.

b) Redaktör

- TM berättade att Navet nu gått ut till medlemmarna tillsammans med MC-Folket nr 3.
- AH (fd redaktören) berättade att alla nytillkomna medlemmar i distriktet får tidningen (trots en del inställda aktiviteter) i sitt välkomstpaket efter förfrågan från Johan Ström på MC-Folket.

c) Webbansvarig

- AM har gjort en del justeringar av namnuppgifter på hemsidan sedan årsmötet.
- Länkar till styrelsefunktioner och ansvarsuppdrag har uppdaterats.
- Alla ser till att komplettera hemsidan med fräscha bilder på sig själv. KM kommer att ta gruppfoto på styrelsen i samband med nästa styrelsemöte.
- Det måste alltid finnas två som administrerar våra Facebookgrupper varav ordföranden är den ena.

d) Klubbansvarig

Inget att rapportera

e) Trafikskolor

VN inte närvarande, ingenting att rapportera.

f) Touringansvarig

TL inte närvarande, LK kommer att kontakta honom.

g) Träffansvarig

OF inte närvarande, ingenting att rapportera.

h) MCT (Kursansvarig)

- Vårens/försommarens alla kurser på Rörken och Rosersberg diskuterades med anledning av de begränsningar som införts i samband med Coronavirusets spridning. **Bestämdes** att alla Avrostningar, Knixkurser och Gruskurser tom 31 maj kommer att ställas in. Avrostningar och Gruskurser skulle kanske kunna genomföras senare i sommar eller i höst. Kurserna kommer att ligga kvar i systemet men att det tills vidare inte är möjligt att föranmäla sig till dem. AH ser till att uppdatera listan över förbetalda kursplatser och tillskriva alla anmälda och erbjuda återbetalning eller att ha kursavgiften innestående. Därefter kommer JL att återbetala avgifterna vilket är en komplicerad procedur. På nästa styrelsemöte kommer det att tas beslut om den fortsatta kursverksamheten. Info om inställda kurser kommer också att publiceras på SMC Uppsalas hem- och Facebooksida.
- Funktionärsdagen 1 maj ligger fortfarande kvar men det är tveksamt om det är meningsfyllt att köra då. Det kommer ju att finnas många lediga kursdagar som skulle kunna användas för funktionärsdagar/internutbildning. Nästa vecka kommer ÖAMCK att bestämma om man kommer att ha ordonnansträning 1 maj.
- För att säkra tillgången på kursfunktionärer när vi återgår till ”normal” verksamhet, kommer en enkät till funktionärerna inom kort.
- AL har startat en Aspirantgrupp för SMC Uppsala på Facebook.

- Joacim Boive (tillhör SMC Stockholm) har meddelat att han tills vidare avslutar sin Aspirantutbildning.
- Det har meddelats att SMC:s Instruktörsexamineringen i juni blivit inställd.

i) Knixansvarig

- VN skulle köpa minivariant av ansiktsmasker för att dela ut till funktionärerna. Han har meddelat att det fn inte går att få tag på såna. KM beställde 100 st under pågående möte.
- Blomberg som blivit lovad årskort på Rörken 2020 som ersättning för utfört arbete, har redan betalat årskort för 2020. Bestämdes att han kommer att erbjudas en sådant för 2021 istället.
- I övrigt är alla Knixkurser inställda tom 31 maj. Se vidare § 6h

j) Kioskansvarig

- JB meddelade att kioskverksamheten ligger i dvala till kursverksamheten startar igen.

k) Avrostningsansvarig

- BH inte närvarande. Se vidare § 6h.

l) Grusansvarig

- Grusgruppens instruktörsavrostning kommer traditionsenligt att genomföras under påsken i kraftigt modifierad form. AL har kontakt med Rasbo MK:s Folkraceansvariga och har varit på Putsbolsbanan och provkört inför helgens grusaktivitet.
- Grusaspirantgruppen är numera en Riksgrupp.
- I övrigt är alla Gruskurser inställda tom 31 maj. Se vidare § 6h

m) Trafikansvarig

- OF var inte närvarande men JB rapporterade att Kommunens PUTS-möte 6 februari inte avhandlade något speciellt.
- Med anledning av att SMC Riks gått ur NTF, ställdes frågan angående vårt medlemskap. Det visade sig att vi inte betalat medlemsavgift på flera år…

n) Ungdomsansvarig

Ingenting att rapportera.

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande

- Som alla tidigare sett, kommer SMC:s Riksårsmöte att flyttas fram till obestämt datum (ev Riksträffen i september). Därmed faller de tidigare besluten om våra utsedda deltagare.
- Verksamhetsberättelsen för 2019 är ännu inte underskriven av alla. LK ser till att det sker.

§8 Uppföljning Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gicks igenom och kommer att uppdateras med eventuellt nya punkter efter dagens möte. Aktuell lista skickas därefter till styrelsen och läggs i Dropboxen.

§9 Övriga frågor

- AH berättade att han sökt Rasbo MK angående frågan om finansieringshjälp av utbyggnaden av kartingbanan. Han har också kontrollerat att vara borgensman innebär en betydligt större ekonomisk risk för SMC Uppsala än att skriva ett avtal om utlåning av pengar. Eftersom hela utbyggnaden fn ligger på is och vi inte har några uppdaterade kalkyluppgifter, ser vi ingen möjlighet att i nuläget fatta några som helst beslut. Därför kommer det föreslagna datumet för ett extra årsmöte att strykas.
  Bestämdes att frågan bordlades till nästa möte.
- RS berättade hur han tänkt med kallelser och protokoll i fortsättningen. Hans protokollsanteckningar kommer att skickas ut till styrelsen för påseende snarast. Efter några dagars ”remiss” kommer slutprodukten att hamna i Dropboxen för beslut på nästkommande möte. Därefter kommer protokollet att läggas på hemsidan. Några dagar innan nästkommande möte, kommer mötespåminnelse tillsammans med

Aktivitetslistan. För att förkorta styrelsemötena, uppmanades alla att skicka in punkter till RS ca en vecka före mötet. SB föreslog att vi också skulle använda digitala kalendrar för mötespåminnelser och kommer att kontakta RS om det.

- En lista över suppleanternas ”prio-ordning” som ersättare av ordinarie styrelseledamöter efterfrågades. Mötet ansåg att den lista som bestämdes på konstituerande mötet (och som också finns på websidan) gäller.

§10 Nästa möten

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5 maj 18:30 i Stångby.
Därefter planeras styrelsemöte tisdagen den 2 juni hos ordföranden i Östhammar samt tisdagen den 4 augusti i Stångby.

§11 Mötets avslutning

Ordföranden LK tackade alla och avslutade mötet.