Protokoll från

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN

Datum och nr: 2021-08-04, nr 7
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande: Jan Lindberg (JL), Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Anders Malm (AM), Tina Ljungqvist Malm (KLM) **Frånvarande:** Robin Ringkvist (RR), Christer Blomgren (CB), Magnus Hassling (MH), Erik Knebel (EK)

§1 Mötets öppnande

- Eftersom Lotta Karlsson har valt att kliva av som ordförande är det enligt våra stadgar Kristina Ljungqvist Malm som nu är ordinarie ordförande.

§2 Godkännande av dagordningen

- Punkter som är tillagda i dagordningen är:
  - §3 Firmatecknare samt ekonomisk gräns för detta
  - §4 Beslut om företrädare gentemot bank samt ekonomisk gräns
  - §5 Övriga behörigheter
- Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Firmatecknare samt ekonomisk gräns för detta

Styrelsen beslutade att ge ordförande Kristina Ljungqvist Malm 620326-6785 och kassör Jan Lindberg 530425-1498 rätt att teckna SMC Uppsala Läns firma/konto var för sig.

Behörigheten för Lotta Karlsson 710819-1409 är borttagen på Swedbank.

§4 Beslut om företrädare gentemot bank samt ekonomisk gräns

Styrelsen beslutar att ordförande Kristina Ljungqvist Malm 620326-6785 och kassör Jan Lindberg 530425-1498 får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare var för sig för Bankgiro 5078-4479 eller Swish 123 312 39 40.
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare.

Styrelsen beslutar också att ordförande Kristina Ljungqvist Malm 620326-6785 ska vara behörighetsadministratör och kassör Jan Lindberg 530425-1498 ska vara behörighetsadministratör samt företagsanvändare för föreningen i internetbanken.

- Max belopp att ta ut på enskilt är begränsat till 50 000 SEK över denna summa krävs två i styrelsen som godkänner ett uttag.
- Kristina Ljungqvist Malm 620326-6785 äger rätten att inneha Uppsala Läns kontokort i Swedbank kopplat till 8381-6 694 547 655-0.

- Behörigheten för Lotta Karlsson 710819-1409 är borttagen på Swedbank.

§5 Övriga behörigheter

Nedanstående personer äger rätten var för sig, att hämta ut värdeförsändelser.

- Kristina Ljungqvist Malm 620326-6785
- Jan Lindberg 530425-1498

§6 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6 från 2021-06-02 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.

§7 Ekonomi

- Genomgång av balans och resultatrapporten, vi ligger mycket bra till rent ekonomiskt.
- **Beslut**: En lövblås av kraftigare modell har köpts in för 10 274 SEK för att underlätta städning av banan. Godkänt via mailbeslut.

§8 Post och skrivelser

- Vi har fått in ny information om de nya riktlinjerna för Covid-19 från SMC riks. Punkten behandlas under punkten Knixansvarig.

§9 Rapporter från ansvarsområden

a) Informatör

- Skickat in text till distriktsspalten i MC Folket.

b) Redaktör

- Inget under detta möte. Mycket information går ut via Facebook.

c) Webbansvarig

- Bytt foton och uppdaterat.

d) Klubbansvarig

- Vi planerar att ha ett öppet hus en onsdag och bjuda in klubbarna på fika i klubbkåken.

e) Trafikskolor

- Inget hänt sedan föregående möte.

f) Touringansvarig

- (Från föregående protokoll) Vi planerar en medlemstouring den 13/6. Torbjörn Lindgren kommer att leda denna aktivitet.
    - Det är oklart om den har gått av staplen, Tina har mailat Torbjörn Lindgren och Lotta för besked om han hade ngn nymedlemstouring den 13 juni men ej fått svar. JL ringer upp Torbjörn.

g) Träffansvarig

- Vill någon åka till Riksträffen i Romme 3-5 september? https://www.svmc.se/club/smc-rikstraff/ Som det ser ut nu så vill ingen från SMC Uppsalas styrelse som vill delta.

- **Beslut** taget via mail om medlems KNIX istället för Länsträff och 40års firande. Stort intresse så både 2 augusti samt 26 september är KNIX'en vikta för SMC Uppsalas medlemmar! Det var så många nya som anmälde sig så att vi fick ha två gröna grupper.
- KLM har preliminär bokat 20st till Uppsala gokart för gokartracet efter den avslutande familjedagen den 3/10. **Beslut** att vi planerar för att köra den 3/10 mellan 10.00-14.00 som familjedag och sedan som go-cartrace mellan 14.00-15.00. Kostnaden kommer att hamna runt 15 000 SEK.

h) MCT (Kursansvarig)

- Ingen till kommande examinering men 3 nya aktiva aspiranter i år.
- Höstens examinering av SMC Instruktörer kommer mkt hedersamt att förläggas på Rörken. Dock är detta event slutet så inga besök utöver anlitade funktionärer kommer kunna vistas på området under examineringsförfarandet. Dock har bromsguru och examinator Larz Glemfors accepterat att hålla bromskurs för våra Instruktörer under söndagskvällen före hans hemfärd till Kalmar. Vilket är otroligt exklusivt och glädjande då han vad vi vet inte hållit i något liknande i något övrigt distrikt tidigare.
- 2021-06-20 genomförde vi en Knix VIP dag som har blivit godkänd som BKK steg 1 godkänt som första distrikt på Knix bana.
- 2021-07-11 hade vi en instruktörsdag.

i) Knixansvarig

- Väldigt uppskattat att funktionärerna får fika på kurskvällar.
    - **Beslut**: Vi kommer att fortsätta med det här fortsättningsvis. Kostnaden för det här är max 300 – 500 SEK/Knix kurstillfälle.
- Vi fick ett oljeläckage på banan pga att en deltagares motorcykel läckte olja från en dåligt åtdragen oljepåfyllningsplugg. – Deltagarna erbjudna ny kurs. Det kommer att bli ett försäkringsärende av det här.
- Extremt få incidentrapporter i år. Samt att vi nu har ökat upp till 4 grupper igen.
- Garaget som vi idag har vårat material i kommer att rivas men det är oklart när det kommer att rivas. Ett alternativ är att vi köper in en container, beroende på skick så är kostnaden mellan 25 000 – 65 000 SEK för en 20 fotscontainer. Inget beslut är taget gällande det här för tillfället.

j) Kioskansvarig

- Självbetjänings-kiosk tillsvidare pga Covid-19.

k) Avrostningsansvarig

- Inget hänt sedan föregående möte.

l) Grusansvarig

- Inget hänt sedan föregående möte.

m) Trafikansvarig

- Inget hänt sedan föregående möte.

n) Ungdomsansvarig

- Inget hänt sedan föregående möte.

§10 Övriga rapporter samt information från ordförande

- KLM har kontaktat SMC kansliet som ändrat ordförandebehörigheterna och har därefter rensat i SMC Matrikel och Loopia där det fanns en del gamla adresser och namn som inte längre har ngt förtroendeuppdrag.
- Bra om alla läser igenom och repeterar styrelsens arbetsbeskrivningar.
- Uppsala jackorna - Felstavat namn och fattas Instruktörstexten, alla har heller inte fått någon jacka. Ska vi erbjuda alla varsin jacka? (KLM har haft kontakt med tryckeriet som erbjudit sig att försöka ordna till rättstavat namn och lägga till Instruktör på dom som inte fått det. Också fått klart att kunna beställa enskilda tröjor till dom som inte fått) (Solglasögonen som var beställda från samma företag hade endast texten Sveriges MotorCyklister men dom kunde inte ändras/lägga till SMC Uppsala.)
  Beslut: KLM kontrollerar med alla instruktörer om de har fått en tröja och erbjuder i annat fall så alla får.
- KLM har kontaktat Polisen för tillstånd om att nu få släppa in publik på våra kurser. Fått OK från både polis och SMC's utbildningsansvarige Staffan Nordin. Dock hålla deltagare och publik separerade så i möjligaste mån ska publiken sitta på läktaren. Finns bekräftat på mail.
- KLM har lagt ut offertförfrågan till HLR utbildare och fått tag på en bra från Uppsala som också ger bra rabatter så priset kommer landa på ca 450kr/pers och max 10 personer /gång. Alla funktionärer kommer komma att behöva gå HLR i höst då detta måste ske vartannat år men blivit fördröjt av Covid-19 så vi har ganska många som behöver gå HLR.
- Vi har också några som behöver gå R&R 3.0, Niklas Lundin kommer att komma ner och hålla när vi har en passande helg efter det att kurserna är klara. Ev. vänta till efter nyår. Niklas kommer också att komma och hålla en påbyggnad av R&R för dom som redan gått. Även detta ev. efter nyår så det är nära i minnet inför nästa säsong!
- Några till föreläsare är tillfrågade och tackat ja men allt bero på bl.a pandemiläget så det tar vi senare.
- KLM har skickat mail till Maria Lind gällande instruktörsvästar som det har blivit en hel del strul med pga feltryck och fel färgsättning på västar.

§11 Uppföljning Aktivitetslistan

- Genomfördes på mötet.

§12 Övriga frågor

- Ansvarsuppdrag
  - Genom att Lotta Karlsson nu har klivit av som ordförande och därmed lämnar sitt uppdrag så har vi två ansvarsuppdrag som saknar namn, dessa är:
    - Klubbansvarig
      - **Beslut**: KLM blir klubbansvarig.
    - Rörkengruppen – vi behöver en sammankallande
      - **Beslut**: ALM blir sammankallande.
- Fonder
  - Beslut om vi ska fortsätta bidra med 10kr för varje kursavgift till SMCs Riks fonder 2021 – Blir runt 10-12 000. Eller ska vi bara sluta bidra eller starta en egen fond där vi kan bidra till aspiranters utbildning, ha en olycksfond för att hjälpa till med ersättning om man vurpar på våra kurser eller? Ideer?
    - Bordlägges till nästa möte.

- Reseersättningar

- Beslut om var reseersättningar går som funktionärer inte begär ut 2021. Ska dom återgå till SMC Uppsala, till någon fond eller vad? Se föregående idéer om användningsområde.
    - Bordlägges till nästa möte.

- Styrelsen 2022
    - Dags att börja ragga nya till styrelsen och ansvarsområden om några tänker avgå. Passa på innan alla kurser är slut så man på ett naturligt sätt kan gå runt och fråga Funktionärer/deltagare om dom är intresserade. Underlättar för valberedningen (Robin) (Mandatperioden går ut 2022 för Jan Lindberg, Erik Knebel, Anders Malm, Magnus Hassling och Christer Blomgren.

    - Val inför 2022:
        - Ordförande på 1 år
        - Kassör på 2år
        - Vice sekreterare på 2år
        - Ledamot på 2 år
    - Enligt årsmötet har följande ett år kvar på sin mandatperiod som ledamot.
        - Kristina Ljungqvist Malm
        - Anders Ljungqvist Malm
        - Stefan Reinebrandt
    - Bordlägges till nästa möte på grund av att inte valberedningen var närvarande.

- Avtackning till Lotta Karlsson som avgått som ordförande. KLM köper ett presentkort på Lelles på 1 000 SEK.

§13 Nästa möten

- Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams?
    - 2021-09-07
    - 2021-10-05
    - 2021-11-02

§14 Mötets avslutning

Vår nya ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.

Stefan Reinebrandt
Sekreterare

Kristina Ljungqvist Malm
Ordförande