

# PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

**Datum och nr:** 2024-03-12, nr 3

**Plats:** Teams

## Deltagare

Namn	Titel	Närvarande
Kristina Ljungqvist Malm (KLM)	Ordförande	Ja
Roger Ejderfelt (RE)	Vice ordförande	Ja
Jan Lindberg (JL)	Kassör	Ja
Stefan Reinebrandt (SR)	Sekreterare	Ja
Magnus Hassling (MH)	Vice sekreterare	Ja
Anders Ljungqvist Malm (ALM)	Ledamot	Ja
Christer Blomgren (CB)	Ledamot	Ja
Jenny Ejderfelt (JE)	Suppleant	Del av mötet
Hans Elmegren (HE)	Suppleant	Ja
Jakob Kobryn (JK)	Verksamhetsrevisor	Ja
Sigge Lind (SL)	Ekonomisk Revisor	Nej
Lucas Brikho (LB)	Valberedning	Ja

## §1 Mötets öppnande

- Kristina Ljungqvist Malm öppnade mötet.

## §2 Godkännande av dagordningen

- Den föreslagna dagordningen godkändes.

## §3 Föregående protokoll

- Föregående protokoll nr 2 från 2024-02-06 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.
- Genomgång beslutslogg.
  - o Vi gick igenom beslutsloggen.

## §4 Ekonomi

- Genomgång av månadens resultat, vi ligger på ett minusresultat på -26 084,40 så här långt. Det här beror på att vi inte har fått in några intäkter ännu.
- Budget 2024.
  - o **Beslut:** Budgeten godkändes med en ändring på intäkterna för gruskurser mm, vi såg att vi kommer att få in mer anmälningsavgifter än uppsatt. Slutresultatet i årets budget kommer att hamna på ett positivt resultat på 1 500 SEK.

## §5 Post och skrivelser

- KLM har fått ett mail från Lundgrens motor i Avesta där de önskar att få gratis Knix tillfällen som de tänker att de kan ha som priser i ett lotteri.
  - o **Beslut:** Vi kommer inte att skänka bort några Knix tillfällen.
- Vi har fått in en ansökan från två instruktörer att få bidrag till att gå på seminarier i samband med årsmötet.
  - o **Beslut:** Vi kommer inte att bevilja den här ansökan. Med motivering att vi saknar motivering till bidraget och vad de kommer att få ut av det här, främst för att det

inte är tydligt vilka seminarier som kommer att vara aktuella i och med att dessa inte är utlysta ännu.

## §6 Rapporter från ansvarsområden

### a) Informatör

- Inget nytt att rapportera.

### b) Redaktör

- Inget nytt att rapportera.

### c) Webbansvarig

- De flesta årsmötesdokument är upplagda på hemsidan.

### d) Klubbansvarig

- Det finns ett förslag om att hålla en MC dag i juni där vi har fler aktiviteter som trafikskolor, Lelles mm. Vi har genomfört något liknande för ett flertal år sen.
  - o **Beslut:** Vi bordlägger det här så länge. Vi behöver någon som driver den här aktiviteten.

### e) Trafikskolor

- Gelinder Anderssons trafikskola visar ett fortsatt svagt intresse för vår närvaro på riskettan. Upplands trafikskola har bytt sina dagar för riskettan till tisdagar vilket försvårar det för JE att medverka på dessa tillfällen.

### f) Touringsansvarig

- JL tog upp att ÖAMCK kommer att arrangera en SMC touring 2024-08-10. KLM har lagt upp ett event i portalen med ett maxantal 20 stycken, KLM ändrar till 40 stycken.

### g) Träffansvarig

- Inget nytt att rapportera.

## h) Utbildningsansvarig

- Funktionärskonferens genomfördes till 2024-03-10 på Rörken.
  - o Utbildningsfonden, hur ska dessa pengar användas? Kan vi tydliggöra uppdraget som utbildningsfonden ska ha ytterligare? Vad har vi använt utbildningsfonden till under åren? Se svar nedan:
    - Löpande utbildningar och kostnader för instruktörer och aspiranter ryms inom SMC Uppsalas normala budget och har fungerat bra utan några direkta inskränkningar pga dålig ekonomi i SMC Uppসা.
    - Tanken med aspirantfonden är att ge bidrag ur fonden till aspiranters personliga kostnader för sin utbildning i direkt samband med sitt aspirantskap, tex. SMC-kurser i andra distrikt, medverka som aspirant på storbanekurser och andra kurser där aspiranter inte får milersättning eller boende. Dvs till kurser och utbildningar som SMC Uppসা normalt inte tillhandahåller eller arrangerar.
    - Det är instruktörer och resurser som idag avstår från milersättning till förmån för aspirantfonden, det är ett tydligt mål och syfte med fonden. Att hjälpa blivande instruktörer i sin utbildning.
    - Att utöka aspirantfonden till att även omfatta instruktörer är risken att minska incitament och vilja att bidra till fonden.
      - **Beslut:** Behålla aspirantfonden som den är idag. Vi ska tydliggöra för aspiranter att fonden finns samt att den även gäller för grusaspiranter.
      - Detta hindrar inte instruktörer från att ansöka hos styrelsen om bidrag till utbildningar, kurser, etc. Men då inom ramen för SMC Uppsalas normala budget, inte taget ur aspirantfonden.
      - Det ska i så fall vara en ansökan från instruktörer till styrelsen med angivet syfte och mål med kurs/utbildningen. Samt tydlig motprestation från instruktörer som erhåller bidrag, tex redovisning under en funktionärsdag, en genomgång via Teams, etc.
      - Styrelsen ska vara restriktivt med beviljade belopp, tex bevilja kursavgift, milersättning, del av boende. Inget måste att bevilja full kostnadstäckning.
  - o SVEMO, Vi är medlemmar inom SVEMO genom SMC Riks. Dock är inte SMC Uppসা län är inte medlemmar per automatik. Vi behöver söka ett medlemskap till SMC Uppসা län.
    - **Beslut:** Kostnader som är kopplade till det här är ansökningsavgift på 1000 SEK samt 1 720 SEK/år. För att kunna genomföra ansökan så måste vi ta upp det här på kommande årsmöte. Vi lägger in denna punkt i agendan under punkten motioner.
  - o Det är svårt att få funktionärer som kommer och hjälper till på våra event. Hur ska vi få in nya resurser? Vi kom inte fram till någon idé på konferensen vad vi kan göra för att få in fler funktionärer, det behöver vi diskutera mer.
    - **Beslut:** Frågan bordlägges.
- Det finns en träningsledarutbildning upplagd som SVEMO kommer att driva 2024-04-07.
- Alla instruktörer har genomgått L-ABC kurs utom en som kommer att gå på ÖAMCK's.
- Kursledarutbildning kommer att genomföras på Rörken 2024-03-24.

## i) Knixansvarig

- Kalendermöte har utförts med Rasbo MK 2024-02-14. Ekonomiska förhandlingarna pågår.

## j) Kioskansvarig

- Det är klart att vi kommer att ha food truck under knixsäsongen.

**k) Avrostningsansvarig**

- Det kommer att genomföras en avrostning 2024-04-29.

**l) Grusansvarig**

- Vi kommer att öppna de första bokningarna för anmälan 2024-03-13.

**m) Trafikansvarig**

- Inget nytt att rapportera.

**n) Sportansvarig**

- Inget nytt att rapportera. Vi har ingen ansvarig för tillfället.

**o) Uppsala motorsportunion**

- SMC Uppsala har medverkat på årsmötet för Uppsala motorsportunion. Vi har tre representanter på motorsportunionens årsmöte samt en representant från SMC Uppsala läns styrelse på Uppsala motorsportunions styrelsemöten. Därav att vi har lagt till den här punkten på det är och kommande styrelsemöten.

**§7 Övriga rapporter samt information från ordförande**

- Inget nytt att rapportera.

**§8 Uppföljning Aktivitetslistan**

- Vi har gått igenom aktivitetslistan.

**§9 Övriga frågor**

- Portabel hjärtstartare
  - o Vi ser att vi behöver köpa in en portabel hjärtstartare på gruskurserna i och med att vi har ökat antal kurser. Budget för det här är 20 000 SEK.
    - **Beslut:** Ok att köpa in en portabel hjärtstartare.
- Kaffetermosar
  - o Inköp av nya kaffetermosar budget 3 000 SEK.
    - **Beslut:** Ok att köpa in.
- Inventarier
  - o KLM har kontaktat Johannes Cederhorn vid Söderberg & partners som inte tyckte att vi behövde ngn extra försäkring och inte heller behöver skicka in ngn inventarieförteckning.
  - o Vid ev. brand eller stöld ligger självriskan för oss på ca 20 000 så vi kommer ändå inte kunna erhålla någon större ersättning.
- Årsmöte.
  - o Vi har 20 personer som är anmälda till årsmötet.
  - o KLM kommer att köpa in fika till årsmötet.

**§10 Nästa möten**

- Nästkommande styrelsemöten

- 2024-04-02 Teams
- 2024-05-07 Teams
- 2024-06-11 Teams?

## §11 Mötets avslutning

Ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.

---

Stefan Reinebrandt

Mötessekreterare

---

Kristina Ljungqvist Malm

Ordförande

Signerings-ID: 926540358459990738014600

Sidor i dokumentet: 5

Datum färdigsignerat: 2024-08-06 19:19

## **Avtalets ägare**

Stefan Reinebrandt

## **Partner**

Kristina Ljungqvist Malm

Stefan Reinebrandt

## **Signerare: 2 st**

*Kristina Ljungqvist Malm (K.L.M.)*

*Signerat: 2024-04-11 18:04:57*



*Personnr: 1962032667XXXX*

*Stefan Reinebrandt (S.R.)*

*Signerat: 2024-04-09 19:39:40*



*Personnr: 1972051814XXXX*