



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 2024-04-19 kl.09.00 – 17.00, Fysiskt. Nr 4 verksamhetsåret 2024. Tema Årsmöte, Konferenshelg 2024.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Anurak Sawatdee, Mikael Lundquist, Ingrid Norén, Olle Henriksson och Leif Rogö.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen (from kl. 10.00), Kanslichef Roger Berzell, Administrativ Chef Magdalena Agrell.

Vidare deltog som adjungerade från valberedningen Peter Kronlund, Erik Mårtensson, Gunilla Jernberg (from kl. 10.45) samt förtroendevald revisor Lennart Lindgren.

Som adjungerade gäster deltog också Mats Johansson (valberednings förslag till ny ordförande) och Maria Syrjälä (valberedningens förslag till ny styrelseledamot).

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 3 2024, 2024-03-18, gicks igenom.

Roger informerar avseende §6c, Ekonomi och Administration, att efter bokslutet blivit klart upptäcktes att en interndebitering från School till Mc Folket inte redovisats. Påverkar inte bokslutets slutsumma som styrelsen fastställde, men internt blir Mc Folkets resultat +-0. Med denna notering om händelse efter styrelsemötet 18 mars lades protokoll nr 3 2024-03-18 till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Inga inkomna per dagens datum.

§ 6. Ekonomi, Personal och Kansli.

a. Nulägesrapport kansli

Roger informerar att Staffan Nordin är åter på 100% efter sjukskrivning. Moa, som jobbar på timmar, slutar efter sommaren.

Roger informerar vidare att ekonomisk avstämning är gjord per den sista februari, att

budgetuppföljning kommer ske på Kansliet i maj, att det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att återupptas inom kort samt att lönesättningsarbetet är i gång där lönesamtal kommer att ske under maj månad.

Roger informerar även om olika aktiviteter riktade mot medlemsrekrytering. Per den 17 april var antalet medlemmar 57,144, där ny värvningen under april 2024 var högre än samma månad tidigare år.

Roger presenterar också kansliets arbete med de olika åtaganden som lämnades till distrikten vid novemberkonferensen, där huvuddelen av dem är genomförda eller påbörjade.

Genomfört är bland annat:

- Visitkort medlemsvärvning med QR kod
- Medlemsvärvningsfolder
- Krishanteringsplaner för Travel och School
- Mall för handlingsplan krishantering för distrikten
- Teams grupper för distriktens olika funktioner
- Telefonlista med ansvarsområden på kansliet
- Digital incidentrapport
- Powerpoint som visar vår verksamhet
- En Guide för Travel guider
- Olika exempel på vad man tjänar på medlemskapet (via SMC:s olika medlemsförmåner)
- Nyhetsbrev från kansliet till distrikten
- Information till alla Informatörer och Webmasters om att bjuda in Malin Kullberg (content manager) och Magnus Klys (chefredaktör Mc Folket) att hjälpa till med att administrera distriktens Facebooksidor
- En gemensam kommunikationsplan
- Bilddatabas för distrikten

b. Handlingsplan struktur/målstyrning

Roger informerar om Kansliets verksamhetsplan för 2024.

Övergripande målet är medlemsvärvning där målet är att till september 2024 ska vi ha 65 000 medlemmar.

Genomfört är bland annat:

- På riksnivå utvecklas nya rabatter i samarbete med partners
- SMC boken är numera beställningsbar
- Tidigare gjorda Mc tester ska digitaliseras och göras sökbara
- Hoj X kommer att genomföras
- Mälaren Runt är numera inkluderad i FIM:s kalendern med spännande träffar runt om i världen.
- Examinationer och utbildning för instruktörer och aspiranter kommer som vanligt att genomföras.
- School lanserar inom SMC- Academy 10 korta utbildningsvideos med utbildningstext digitalt. Den första släpps i början av april och sedan släpps de en efter en.
- Under 2024 startas en storstadsgrupp.

c. Ekonomi och administration

Magdalena och Roger går igenom budgeten för 2024 och utfall budget per februari 2024, där riktpunkten är 17% av budgeten.

Information lämnas om, och diskussion förs om, SMC fastighet i Borlänge avseende bland annat situationen med hyresgäst samt skötsel/förvaltning av fastigheten.

Vidare informeras att budgeten framöver kommer att stämmas av månadsmässigt samt att budgetuppföljningsmodulen nu är igångsatt och troligen kommer att vara helt funktionell till halvårsskiftet.

Roger uppger även att man i portalen ha tagit fram en digital version av Schools incidentrapport vilket underlättar mycket.

d. Personal

Inget aktuellt utöver vad som informerats om vid senaste möten.

e. Kommande aktiviteter inklusive Travel

Roger informerar avseende Travel att resorna är över lag väl bokade, där det är kölistor till några, men att det även finns resor som har platser kvar samt att några resor ha tyvärr fått ställas in. Han beskriver att troligen gör det aktuella världsläget och den ekonomiska situationen med inflation och ökade kostnader att folk väntar till kort innan sista datum med att boka in sig på resor.

Deltagare antalet till FIM Rallyt i Italien och MotoCamp i Slovakien är tyvärr lägre än tidigare år. Då Roger inte kan delta vid FIM Rallyt kommer Jesper att var Sveriges delegat.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Två ansökningar om klubbanslutning till SMC har inkommit till dagens möte.

Roger presenterar ansökningarna samt förslag till beslut.

- HOG Stockholm Chapter har inkommit med en ansökan om att bli en lokal SMC-ansluten klubb i Stockholmsdistriktet.

Styrelsen beslutar att ansluta HOG Stockholm Chapter som lokal SMC klubb och hälsar dem välkomna i SMC gemenskapen.

- Justice For All har ansökt om att bli en SMC-ansluten riksklubb.

Efter genomgång av klubbens handlingar så som stadgar mm **beslutar Styrelsen att avslå deras ansökan då de bland annat inte uppfyller SMC stagar om medlemsdemokrati.**

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Ansökan om bidrag från distriktens utvecklingskassa har inkommit från SMC Norrbotten. De avser att genomföra en SMC dag, ett stort evenemang för hela familjer med eller utan motorcyklar, där syftet med denna dag är att göra SMC mer känt i Norrbotten och ett ypperligt tillfälle att värva fler medlemmar.

Styrelsen diskuterar ansökan och konstaterar att det är en ny extraordinär verksamhet som bland annat syftar till ökad rekrytering av medlemmar varför **Styrelsen beslutar att bevilja 45,000kr från Utvecklingskassan till SMC Norrbotten.**

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- Rapport AU-möte: Rolf rapporterar från AU mötet 10/4 2024 som huvudsakligen var förberedande av dagens styrelsemöte. Vid mötet lämnades information om pågående arbete på kansliet.

§ 10. Återrapportering pågående uppdrag

a) Politiskt arbete inklusive remisser och motioner:

Jesper uppger att SMC är den största medlemsorganisationen, vilket bland annat visat sig i olika politiska kontakter när SMC tillsammans med Riksorganisationen M, MHRF och SFRO hade möte med riksdagen där "end of life" direktivet diskuterades. Dominique hade nyligen en föredragning för Trafikverket.

b) Avrapportering internationellt politiskt arbete inklusive FIM och FEMA:

Jesper informerar att FEMA vid sitt årsmöte i Holland valde ordföranden för Norges MC organisation NMCU till ny ordförande för FEMA. Veckan efter så byttes hela NMCU:s styrelsen ut vid deras årsmöte, vilket kan innebära en utmaning för FEMA. Vid mötet var FIM:s vice Vd att med, vilket är första gången som det sker och visar på det positiva samarbete som finns mellan FEMA och FIM i allt fler gemensamma frågor där ett möte med FIM och FEMA kommer att vara den 18 april. FEMA har nu ansökt om associering till FIM, vilket kommer ge stora fördelar med en politisk samordning då FEMA är en viktig politisk röst och har många kontaktytor i MC politiska frågor. Jesper berättar fortsatt att FEMA beslutade om sin nya budget och det nya avgiftssystemet som bland annat innebär att SMC får en längre medlemsavgift men att vi även tappar några röster då FEMA föreslagit ändrar röstantalet så att varje land har 6 röster. Röstningssystemet är dock ännu inte helt klart.

Jesper tar upp att utifrån de förändringar som nyligen skett inom norska NMCU och danska DMC så har han tagit upp en diskussion om att de nordiska MC organisationerna med sina styrelser och kansli/ledande tjänstemän träffas i början av hösten för erfarenhetsutbyte mm. Styrelsen är positiv till ett sådant möte.

Jesper säger vidare avseende EU valet så har FIM och FEMA tagit fram ett program där de formulerat vad EU parlamentärerna "bör tycka" i viktiga MC frågor och på så sätt påverka de nationella kandidaterna. FIM /FEMA kommer sedan efter valet, den 24 september, att ha förnyade kontakter med parlamentsledamöterna med utgångspunkt från det samlade "manifestet".

Jesper berättar även att han pga. sjukdom inte kunde delta i den global MC konferens som ägde rum i Spanien i mars månad, som anordnas av MC branschen. Planering var att han där i sitt tal skulle uppmana att bygga Mc säkerhet via MC organisationer, typ SMC i Sverige. Nu blev det Chris från FIM som gjorde den redovisningen.

c) Aktiviteter och utveckling kommande år.

Roger informerar att kansliet arbetar vidare med alla de olika löften om åtgärder/aktiviteter som lämnades till distrikten vid förra årets novemberkonferens. Han informerar även att spännande frågor framöver är bland annat försäkring för yngre hojåkare, egna tester av den nya generationens Mc kläder, skapa en ungdomskommitté, ha fortsatt högt fokus på målgruppen kvinnor, genomföra ett "Mc bokslut" tillsammans med Trafikverket samt arbeta med "ansiktslyftning" av Mc Folket Hemsidan och Appen.

Roger tar upp det pågående arbetet där SMC tillsammans med POSOM tar fram krishanteringsplaner för SMC:s olika verksamhetsdelar. Nu är planen för

kursverksamheten inom både Riks och Distrikt klar, där distrikten kommer att utgå från en mall för krishanteringsplan. <https://www.svmc.se/smc/organisationen/riktlinjer-policys/krishanteringsplaner/>

Styrelsen beslutar att fastställa upprättad krishanteringsplan för Kursverksamheten.

d) Hemsida, appen och uppföljning SMC boken.

Roger informerar att ca 2000 exemplar har beställts av SMC boken samt att det finns överexemplar för efterbeställningen, som då kan skickas ut med nr 4 och 5 av MC Folket.

Vidare håller man på att bygga upp ett gemensamt digitalt bildbibliotek för webb och social mediapublicering.

Roger presenterar även statistik avseende Facebook, Hemsidan och Instagram där bland annat framgår att besökarna tittar mycket på information om SMC politiska arbete. Arbetet med uppdatering av hemsidan sker i samarbete med extern partner samt att Johnny arbetar fortsatt med förbättring av SMC appen.

§ 11. Strategi 2023

- a) Svar motion "Om representation i SMC Riksstyrelse" enligt beslut 240328 per Capsulam:
(Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådsakande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam. https://www.bjornlund.se/bokslut--%C3%A5rsredovisning/per-capsulam_1813)

Rolf beskriver inledningsvis bakgrunden till Unionens motionsförslag om styrelserepresentation, via två SMC medlemmar. Förslaget togs första gången upp vid samverkansmöte våren 2023 och avvisades med hänvisning lagregler. Därefter inkom förslaget åter nu i skrivelse till styrelsen hösten 2023 där det avvisades i skriftligt svar som motiverades såväl utifrån lagrum som föreningens funktion.

Efter att motionen inkommit har Rolf sammanställt till årsmötet ett svar på motionen och förslag till årsmötet att motionen avslås.

Förslaget på behandling av motionen inklusive svar har behandlats av styrelsen i ett Per Capsulam beslut via mejl den 28 mars 2024.

Styrelsen beslutar att fastställa Per Capsulam beslutet från den 28 mars 2024 om att föreslå årsmötet avslå motionen om "representation i SMC Riksstyrelse".

Rolf och Roger informerar att efter Per Capsulam beslutet togs den 28 mars har motionärerna skriftligen den 4 april 2024 meddelat att de återtar sin motion.

Styrelsen konstaterar att det därmed inte finns någon motion om "representation i SMC Riksstyrelse" att förelägga årsmötet.

- b) Samtal med valberedningens kandidater till nya styrelseledamöter och ordförande.

Rolf gör en kort inledning där han bland annat beskriver att tidigare har det varit kutym att föreslagna kandidater har varit med vid styrelsen sista möte innan årsmöte för att på sätt bland annat få en kännedom om styrelsens arbete, men att denna "tradition" till viss del utifrån Covid epidemin har "fallit i glömska".

Under samtalet skedde inledningsvis en kort presentation av deltagarna och i samtalet berördes till exempel:

- En skillnad i f t distrikten är att Riksstyrelsen företräder samtliga medlemmar, inte enbart enskilda verksamhetsområden eller geografier.
 - En annan skillnad är arbetsgivarperspektivet, vår anställda kansliorganisation innebär att styrelsen måste iklä sig en mer strategisk roll för att "undvika dubbelkommando".
 - Styrelsen leder via sin strategi och följer upp vid styrelsemöten. Även vissa operativa beslut som inte delegeras eller som ledande tjänstemän vill ha ledning i finns på agendan.
 - För att underlätta för nya medlemmar har kansliet via Roger sammanfattat ett dokument till "Ledstång för riksstyrelsens ledamöter", som är tänkt att vara ett levande dokument.
 - Kort genomgång av styrelsens strategidokument.
- I samtalet togs även fråga upp om nya ledamöter skulle ha en personlig mentor.

§ 12. Årsmöte 2024

- Årets SMC:are
- Styrelsen gick igenom förslag och motivering till Årets SMC:are.

§ 13. Övriga frågor

-

§ 14. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar** att ansluta HOG Stockholm Chapter som lokal SMC klubb och hälsar dem välkomna i SMC gemenskapen. (§7)
- **Styrelsen beslutar** att avslå Justice for all ansökan om att bli en SMC-ansluten riksklubb då de bland annat inte uppfyller SMC stagar om medlemsdemokrati. (§7)
- **Styrelsen beslutar** att bevilja 45,000kr från Utvecklingskassan till SMC Norrbotten. (§8).
- **Styrelsen beslutar** att fastställa upprättad krishanteringsplan för Kursverksamheten. (§10c)
- **Styrelsen beslutar** att fastställa Per Capsulam beslutet från den 28 mars 2024 om att föreslå årsmötet avslå motionen om "representation i SMC Riksstyrelse". (§11)

§ 15. Beslutslogg

Sekreteraren Sven Liljekvist informerar att loggen är uppdaterad tom protokoll # 3–24, 240318.

§ 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2024-05-20 kl. 09.00-16.00**. Fysiskt. Ordföranden skickar ut kallelse.

Evenemang/Styrelsemöten 2024

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2023–2024 är planerat

Styrelsemöten 2024:

- ~~1. Styrelsemöte **2024-01-15** Tema Motioner, stadgar. Teams kl. 18.30~~
- ~~2. Styrelsemöte **2024-02-02** Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord. Fysiskt i samband med Hoj-X kl. 10-15.00.~~
- ~~3. Styrelsemöte **2024-03-18** Tema motioner och årsmöte. Teams kl. 18.30–21.00.~~
- ~~4. Styrelsemöte **2024-04-19** Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med konferenshelgen och Årsmötet 20-21/4. Quality Hotel Arlanda XPO.~~
- ~~5. Styrelsemöte **2024-04-20** Konstituerande möte efter årsmötet. Fysiskt. Quality Hotel Arlanda XPO.~~
6. Styrelsemöte **2024-05-20** Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd.
7. Styrelsemöte **2024-08-16** Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd. Mälaren Runt
8. Styrelsemöte **2024-10-18-20** Fysiskt. SMC Svärdvägen Danderyd. Strategi helg.
9. Styrelsemöte **2024-11-15** Fysiskt Arlanda. Konferenshelg

Evenemang 2024:

- ~~2024-01-26—2024-01-28~~ MC Mässa Stockholm
~~2024-02-2—2024-02-4~~ Hoj-X
~~2024-04-20—2024-04-21~~ Storkonferenshelg med Årsmöte
2024-08-17 Mälaren runt
2024-11-16—2024-11-17 Konferenshelg

§ 17. Utvärdering

Bra möte. Bra med de skriftliga rapporterna inför mötet. Var sammanfattande. Mötet var ett bra avslut på det gångna verksamhetsåret.

Adjungerade föreslagna nya ledamöter upplevde att mötet var en bra introduktion och information om styrelsens arbete.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande Rolf tackar för aktivt och trevligt deltagande.

Rolf säger även, utifrån att det är hans sista möte som ordförande då han nu avgår, att det är med visst vemod som han avslutar dagens möte men att det är nu dags för honom att sluta som ordförande. Rolf tackar för det under åren gemensamma styrelsearbetet där han känner stor stolthet för vad vi som styrelse har bidragit till SMC samt en trygghet i att styrelsen i sitt fortsatta arbete verkar för medlemsnyttan och SMC bästa.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Rolf Skog
Ordförande SMC

Signerings-ID: 33327834652491856139
Sidor i dokumentet: 7
Datum färdigsignerat: 2024-06-25 12:10

Avtalets ägare

Riks

Partner

Sven Liljekvist
Rolf Skoog

Signerare: 2 st

Rolf Skoog (R.S.)

Signerat: 2024-06-24 10:38:08



Personnr: 1965122089XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2024-06-24 10:10:08



Personnr: 1959070511XXXX