

## **Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 21 januari 2021 Nr 1 verksamhetsåret 2021.**

### **§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Rolf Skoog hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

### **§ 2. Närvaro**

Närvarande från styrelsen var Anna Eek, Anurak Sawatdee, Katarina Funseth, Leif Rogö, Olle Henriksson, Pär Nilsson, Rolf Skoog, Sven Liljekvist och Tomas Bergström. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen samt Erik Mårtensson Peter Kronlund, och Susanne Heikkinen valberedningen. Gunilla Jernberg deltog under punkten ekonomi.

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

### **§ 3. Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 19 oktober behandlades och lades till handlingarna.

### **§ 5. Inkomna skrivelser**

a. Skrivelse från distrikt angående distriktens årsmöten.

Kommit upp en diskussion om det är acceptabelt att flytta fram distriktens årsmöte utan att göra en stadgeändring. Med tanke på den rådande pandemi och de restriktioner som gäller finns dessa frågeställningar. Om distriktet vill skjuta fram årsmötet ska distriktet anmäla att de avser att göra det till riksstyrelsen. Påminnelse till de distrikt som avser att skjuta fram sitt årsmöte om att den ekonomiska redovisningen behöver komma in till kansliet för utbetalning av "distriktstian".

b. Jesper tog upp en synpunkt från enskild ang. böter och ATK. Kansliet formulerar ett svar.

### **§ 6. Ekonomi**

a. Prognos 2020. Som prognosen ser ut kommer vi att gå ut med ca 1 miljon i överskott för 2020 (bokslut pågår). Det beror på inställda aktiviteter, nya medlemmar via gratismedlemskap, vakant tjänst på kansliet. Vi har även erhållit pengar från Folkspel, bidrag från Riksidrottsförbundet och även donationer (från medlemmar i samband med våra inställda kurser). Den 31 dec 2020 hade vi 63 467 medlemmar, budget var lagd på 65 000.

b. Förslag budget 2021 bygger på medlemsantal på 65 000. Beräknat utfall på 4 000 kr.

c. Förslag budget 2022 bygger på medlemsantal på 65 000. Beräknat utfall ett minus på 1,1 milj. kr beroende på att hyresgäst flyttar ut och ytorna behöver renoveras. Nytt för 2021 är att det kommer QR kod på påminnelsen. Inloggning kan ske via mobilt bank-ID till SMC –appen och Mitt konto. När systemet är klart kommer ett nytt reseräkningsprogram att introduceras.

## **§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC**

- Inga inkomna till dagens möte.

## **§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder**

- Inga inkomna ansökningar till dagens möte.

## **§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande**

- Återrapportering från AU deltagande vid ordförandemötet den 21 november. Upplevelsen är att det var positivt möte. Redovisning av styrelsen strategiarbete var uppskattat. Minnesanteckningar finns publicerade.

- Sociala media, en kort information delgavs kring några aktuella pågående och avslutade diskussioner. Styrelsen är enig om att vi måste värna våra skyldigheter som arbetsgivare när personal och styrelseledamöter kommenteras i ämnen. En lärdom av detta är att vi behöver vara bra på att redovisa vad vi gör. Ett exempel kan vara att t ex använda sig av enklare nyckeltal.

## **§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare**

### **a. Lägesrapport Kansli**

Finns ett intresse från försäkringsbolag att genomföra utbildningsinsats tillsammans med SMC School. Kansliet tittar på en modell som skulle kunna vara genomförbar utifrån de restriktioner som gäller utifrån pandemin.

Genomfört möte med SMC Sport. Verksamhet som bedrivs i SMC Riks bedrivs, precis som all annan verksamhet inom Riks via kansliet.

Finns önskemål om hjälp från kansliet med att ta fram ett kvitto till deltagare i kurser. Som det ser ut i dag får distrikten skriva ut kvitton själva. Kansliet undersöker om det är möjligt att tillgodose önskemålet om kvitto till deltagare i samband med ordinarie uppdateringar av applikationer och verktyg.

När det gäller vår samverkan med forskare har det nu kommit en förfrågan att få ta del av data från vår utbildningsbas. Kansliet arbetar med denna begäran.

### **b. Informationsstrategi**

Kansliet har arbetat tillsammans med kommunikationsbyrå för att ta fram en kommunikations plattform. Att få till en bra kommunikation är viktigt. Har fått syn på viktiga delar som är av betydelse för hur, vad och vem vi kommunicerar med. Även blivit medveten om områden som kan utvecklas. Lärdom är att vårt budskap som vi förmedlar behöver ha en positiv infallsvinkel.

På annonsmarknaden är det en digitalutveckling från annonsörer som SMC behöver vara med på.

c. De viktigaste politiska frågorna kommande sex månader

Finns utmaningar framöver, bland annat att våra mc förare blir äldre. Där kommer vi att få ta del av statistik från Trafikverket. Kansliet har gjort en topp fem lista av politiska utmaningar framöver. De viktigast är utan rangordning: Nollvisionen- att få med MC i nollvisionen. Detta kan vara möjligt genom att få till OECD konferensen. Till de viktigaste punkterna hör även parkeringsfrågan.

## **§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.**

- Kansli målstyrning 2021

Har påbörjat på strukturell nivå. Arbetar vidare under 2021. Målen ska kunna mätas. Det ska vara lätt få ut siffror från system som mäter målen.

## **§ 12. Övriga frågor**

Tillgång till de digitala plattformarnas om styrelsemedlemmar behöver. Styrelsemedlemmar tar kontakt med kansliet vid behov av inloggning. De aktuella är Portalen, SharePoint och Forum.

## **§ 13. Beslutspunkter**

Beslutar att ställas bakom förslaget till bokslut 2020 och budget 2021, 2022.  
Styrelsen beslutar att hålla ett digitalt årsmöte den 22 maj 2021.

## **§ 14. Beslutslogg**

AU går igenom denna och Beslutsloggen redovisas vid kommande möte.

## **§ 15. Kommande möten**

Kommande möten enligt nedan:

Torsdagen 25 mars

Fredag 23 april

Fredag 21 maj i samband med SMC Riksårsmöte

Måndag 24 maj konstituerande styrelsemöte.

Årsmöte 2021. Fråga om årsmötet 2021 har varit uppe i AU. Förslaget från AU är att genomföra ett digitalt årsmöte även 2021. Det genomförs inom de ramar som anges i stadgarna.

## § 16. Utvärdering

Upplevs som ett bra möte med struktur och ordning. Mötet håller tiden och rullar på bra. Alla kommer till tals. Att ta med till kommande möten är att lämna utrymme för paus.

## § 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagandet och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Katarina Funseth  
Styrelseledamot

Rolf Skoog  
Ordförande SMC