SMC Västra Götaland

Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: söndag den 1 mars 2015, samling klockan 10.30.

Plats: Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, Michael Färdigh t.o.m. 13.00, Ingvar Högström,

Lillemor Holm, Benny Christensen.

Suppleanter: Sture Johansson, Lars Lind, Peter Stegrell, Kjell Andersson, Lillemor Ela Johansson, Gro Olsen.

Valberedare: Tore Ternell, Håkan Alenfors, Lena Olausson.

Revisor: Magnus Ring.

Adjungerad: Martin Sandin.

Lämnat återbud: Helena Raaby, Claes Törnqvist, Ann-Britt Jungblom, Linda Hellsten.

§ 52 Mötets öppnande.

Jan Rickardsson öppnade mötet samt lämnade information om kontoplanen.

§ 53 Val av beslutande suppleant.

Efter lottning inträder Lillemor Johansson och Lars Lind som beslutande suppleant.

§ 54 Justering av distriktsstadgarna.

Beslut
SMC Västra Götalands styrelsemöte den 1 mars 2015 beslutar att fastställa ändringen av distriktsstadgarna efter beslut av SMC:s riksstyrelse den 14 november 2014, § 5 Inkomna skrivelser.
Den nya lydelsen av § 4.3 Kallelse
Kallelse sker genom annonsering i SMC Västra Götalands programblad och/eller MC – Folket och på SMC Västra Götalands hemsida senast fyra veckor före årsmötet.

§ 55 Föregående mötesprotokoll.

Kvar från tidigare styrelsemötesprotokoll.

1. Lagerlokal för att ha informationsmaterial och textiler.
   Jan Rickardsson har lämnat en intresseanmälan om lokalen. Fastighetskontoret i Alingsås har inte lämnat besked om det går att hyra lokalen. Jan väntar på besked från hyresvärden. Jan fortsätter att bevaka frågan.
   1 mars frågan kvarstår.

2. Pennor att ha vid representationer, att ha vid representationer (Benny och Ela).
   Beslut
   Benny Christensen och Lillemor Johansson utreder och beställer pennor.

3. Inköp av T – shirt (Lillemor ELA). Avvaktar gemensamt inköp tillsammans med SMC riks.
   1 mars frågan kvarstår.

4. Styrande dokument.
   AU får på uppdrag av styrelsen läsa igenom och godkänna de styrande dokumenten innan dessa läggs in på hemsidan.
   Beslut januari mötet
   Att på hemsidan lägga in styrande dokument under rubriken organisationen.

   1 mars klara för att läggas ut på hemsidan.

5. Grundkurser
   Ivan W har lämnat önskemål om tre kursdagar på Glimmingebanan. Samt två avrostningar i Göteborgsområdet och en i Skövde.
   1 mars
   Info två kursdagar på Glimmingen är klara – 12 april och 10 maj. Preliminärt körs en kurs i september.
   Två avrostningstillfällen - 6 april i Göteborgsområdet, 18 april i Skövdeområdet.
   Platser meddelas senare.
6. Planering för inköp av marknadsföringstält. Varje distrikt får ett tält från riks och kan sedan köpa in ytterligare tält till ett bra pris.
   Varje arbetsgrupp lämnar förslag till styrelsen på hur många marknadsföringstält gruppen önskar köpa.
   Beslut januari mötet
   Lillemor Ela Johansson och Benny Christensen bevakar ärendet vidare.
   1 mars frågan kvarstår.

7. Profilkläder. Lillemor Johansson mailar ut modeller på profilkläder samt var det går att beställa profilkläder.
   Beslut januarimötet
   De som saknar profilkläder kontaktar Lillemor Ela Johansson efter det att Ela skickat ut modeller till samtliga uppdragstagare. Samt uppgifter på vad som kan beställas.
   1 mars frågan kvarstår.

8. Inköp av ordförandedator.
   Jan Rickardsson har nu köpt in en ordförande dator.
   Frågan är därmed klar.

9. Distriktsinformatören.
   Styrelsen efterlyser ett färdigställande datum för beslutsloggen.
   1 mars frågan kvarstår.
   Beslut
   Beslutsloggen skall vara klar till distriktsårsmötet den 17 oktober 2015.

10. Webbredaktören.
    Styrelsen fortsätter diskussionen om inställningen till Facebook.
    Frågan skall behandlas under punkten "Fri diskussion om vår organisation; distriktet kontra arbetsgrupperna, marknadsföring etc.", i dagens protokoll.

11. Distriktsårsmötet 2015

    Jan Johansson fortsätter med planeringen
    Ingvar kontaktar styrelsen, valberedningen och revisorerna angående närvaro.

    1 mars: Ingvar har kontaktat styrelsens ledamöter och suppleanter, valberedning och revisorer.

§ 56 Ekonomi.

Michael Färdigh föredragande.

1. Genomgång av ekonomirapport.
2. Genomgång av utgiftsspecifikation.

SMC Västra Götaland

Ekonomirapport SMC Väst
tom januari 2015

Dagens siffra (likviditet)	
918 427	1 083 388

Tillgångar	918 427	1 083 388
Företagskonto (k1930)	87 380	191 675
Placeringskonto ftg (k1935)	331 047	391 713
Nordea kapitalinvest (k1940)	500 000	500 000

Kommande kostnader	0
konto 2440	0
konto 2890	0

Kommande intäkter	0
konto 1510	0

	1 sep 2014 - 31 jan 2015		sep13-jan14
Avdelning	Utfall	Budget	Utfall
Avancerade kurser	-36 557	-33 800	-7 502
Avrostning	0	-7 600	-3 225
Knixkurser	1 600	-4 200	-6 146
Fyrbodal	-1 239	-3 000	-537
Skaraborg	-911	-3 000	0
Göteborg	-3 396	-19 000	-2 773
Gulingen	-228	-62 900	-216
Resten	37 816	0	0
Styrelse	-82 701	-122 000	-175 992
Totalt	-85 616	-255 500	-196 390

Kommentarer till utfall:
Preliminär utbetalning av regionens bidrag - 36824 kr
budgeterat februari / utbetalat 30 januari
Ännu inte fått faktura för lunch styrelsemöte januari

SMC Västra Götaland

Ekonomirapport SMC Väst

tom februari 2015

	Dagens siffra (likviditet)				
	891 788		1 108 350		
Tillgångar	891 788		1 108 350		
Företagskonto (k1930)		60 742		216 637	
Placeringskonto ftg (k1935)			331 047		391 713
Nordea kapitalinvest (k1940)			500 000		500 00
Kommande kostnader		0			
konto 2440		0			
konto 2890		0			
Kommande intäkter		0			
konto 1510		0			
1 sep 2014 - 28 feb 2015		sep13-feb14			
Avdelning	Utfall	Budget	Utfall		
Avancerade kurser		-51 646	-39 830	-7 502	
Avrostning		300	-9 600	-2 325	
Knixkurser	2 000	-6 700	-4 946		
Fyrbodal	-1 239	-3 000	-537		
Skaraborg	-911	-3 500	0		
Göteborg	-3 396	-20 300	-3 978		
Gulingen	-619	-62 900	-804		
Resten	37 666	40 000	36 396		
Styrelse	-94 410	-122 800	-187 732		
Totalt	-112 255	-228 630	-171 428		

Kommentarer till utfall:

styrelsemötet i januari slutbetalat

ordförande dator inköpt (5990) + trygghetsavtal (799) + office (1195)

§ 57 Rapporter från arbetsgrupperna.

1. Göteborgsgruppen.
   Banan för höstkörningen klar
   Banan för sommarkörningen icke lagd än.
   Ole Holmblad och Sture Johansson stod och representerade SMC hos BIKE i Göteborg lördag den 26 februari.
   FMCK Göteborg kommer att hålla i två kurser á 12 personer lördag den 18 april för killar och söndag den 19 april för tjejer. Plats blir på Göteborgs garnison. Gro Olsen kontaktar Ivan W om att göra ett digitalt anmälningsformulär till kurserna. Kurserna skall annonseras på hemsidan och Face Book.

2. Skaraborgsgruppen.
   Har bytt befattningshavare: Lars Lind sammankallande, Lena Olausson sekreterare och Tore Ternell valberedare.
   Hade möte hemma hos Tore den 22 februari.
   Fråga från gruppen: Går det att få samkörning med andra arbetsgrupper i samband med Nationaldagsturen?
   Martin Sandin tar med sig frågan till Fyrbodalsgruppen om det går att köra via Vänersborg - Grästorp för att Skaraborgarna skall kunna ansluta.
   Gruppen kommer att representera vid handlardagarna i Tibro och Väring den 28 mars. De får stöttning av Göteborgsgruppen och prel AK. Gruppen rekommenderas att ta hem informationsmaterial från SMC Riks.
   Tisdagsturen 9 juni med start från olika platser i Skaraborg, turen avslutas med ett hemligt mål. Ann – Britt Jungblom är kontaktperson för arrangemanget.
   Gruppen kommer att ha två möten per år, ett vår och höst. Gruppen kommer att vid behov ha extra möten.

3. Fyrbodalsgruppen.
   Har haft ett möte. Planerar inte att vara med på BIKE dagarna. Man kommer däremot att vara med hos MC handlare i Vänersborg. Lillemor Holm framhöll vikten av att vi är med på BIKE dagarna. Lillemor Johansson uppmanade Martin att kontakta andra arbetsgrupper för att få hjälp med representation vid BIKE dagarna. Gruppen uppmanades prioritera BIKE – dagarna på grund av det större besökarantalet. Planering Bohusveckan pågår.

4. MCT GK.
   Hade möte i tisdags inför kurs året vad det gäller Grundkurser.
   Bokningen av gokard banan i Uddevalla är nu klart för två tillfällen under våren. Eventuellt en kurs i september. Avrostningstillfällena också klara, 6 april i Göteborgsområdet, 18 april i Skövdeområdet
   Gruppen efterlyser nya instruktörer.

5. AK
   Har haft Kick off och utsett en marknadsföringsgrupp. Fakturor för banhyran på Rudskogen Motorsenter i Norge har kommit och förskotteras av SMC Riks.

6. Distriktsinformatören.
   För dagen inget speciellt.

7. Webbredaktören.
   Gro uppmanar uppdragstagare som inte gjort sin presentation för hemsidan i skrift med foto att göra detta snarast.
   Gro vill ha arbetsgruppsprotokollen.
   En särskild sida läggs upp för de som inte ingår i styrelsen men som är aktiva i arbetsgrupperna.

8. Valberedningen.
   Har haft ett möte. Efterlyser kandidater till sekreteraruppdraget. . ber oss lämna besked om hur vi ser på vårt engagemang i styrelsen kommande verksamhetsår
   Beslut
   Valberedningen kontaktar Gro Olsen för att lägga ut en förfrågan om sekreterare på hemsidan och Facebook.

9. Gulingen.
   15500 ex beställda från tryckeriet. Distriktet har i dag uppgifter på att medlemsantalet skall vara 13750. Gulingen kommer med MC Folkets utskick sista veckan i mars. Lillemor Johansson presenterade årets nyhet i Gulingen Stämpeljakten.

10. Nationaldagskörningen.
    Var en allmän diskussionspunkt. Meddelades att Biscaya Motor har lovat hålla öppet en stund för deltagarna. Ansvar för de olika startplatserna diskuterades.

§ 58 "Fri diskussion om vår organisation; distriktet kontra arbetsgrupperna, marknadsföring etc.".

Beslut

Jan Rickardsson får i uppdrag att tillsammans med Gro Olsen och sammankallande i arbetsgrupperna bilda en arbetsgrupp för ta fram en policy för hemsidan och Facebook.

§ 59 Övriga rapporter.

Inga övriga rapporter var anmälda.

§ 60 Övriga frågor.

1. Tryckning av foldrar.
   Som gjorts tidigare år önskar GK och AK trycka upp informationsblad om respektive kurs.
   Beslut
   att trycka upp 500 ex av informationsblad för vardera GK och AK för att användas vid handlardagar m.m. Informationsbladen skall vara klara till slutet av mars.
   att Jan Rickardsson är ansvarig för framtagande av informationsbladen.

2. Grus Tur.
   Frågan diskuterade. Ett problem med dubbelbokningar hade uppstått varför tips om andra ”guider” efterlyses. Peter Stegrell fick flera tips varför frågan kanske fann en lösning.

3. ICA Konto.

För att underlätta inköpet av mat och övrig förtäring i samband med kurserna önskar de ansvariga få tillgång till ett kundkort eller bankkort. Beloppet för dessa kostnader rör sig om tusentalskronor som det är svårt för de flesta att ligga ute med.
Beslut
att Magnus Ring kollar med revisorsgruppen hur det ställer sig med att SMC Västra Götaland disponerar kund- eller bankort.

4. Roll Up.
   Beslut
   att Gro Olsen, Lillemor Johansson och Benny Christensen bildar en Roll Up grupp för att ta fram kostnader för Roll Up samt beställer ett antal till ett maxbelopp upp till 10.000kr.
   att Roll Ups skall vara klara till nästa styrelsemöte.

5. Fototävling i Gulingen.
   Beslut
   Fototävling till 1:a sidan på Gulingen annonserades i SMC Göteborgsgruppen. Vinnaren är utsedd och annonseras i samband med att Gulingen sänds ut till medlemmarna i slutet av mars. Priset är startavgift på en Grundkurs, om vinnaren inte har mc blir priset ett presentkort hos handlare med annons i Gulingen.
   Nästa år görs Fototävlingen till en tävling för HELA distriktet.

6. Arbetsgruppernas medverkan på årsmötena.
   Beslut
   att arbetsgruppernas medlemmars deltagande på distriktsårsmötet skall behandlas på styrelsemötet den 14 april.

§ 61 Nästa styrelsemöte
Datum, tid och plats för nästa styrelsemöte beslutas till tisdag den 14 april klockan 18.00. Plats Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.

§ 62 Styrelsemöte avslutas.
Dagens styrelsemöte avslutas klockan 15.55.

……
Jan Rickardsson
Ordförande

…….
Ingvar Högström
Sekreterare.