VÄSTRA GÖTALAND

Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: 15 januari 2014, klockan 18.30 – 21.10.

Plats: Lantmäterikontoret på Sveagatan 12 i Alingsås.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, Ingvar Högström, Ann Britt Jungblom.

Suppleanter: Lillemor Ela Johansson, Peter Stegrell, Sture Johansson.

Valberedare: Elisabeth Konradsson, Tore Ternell.

Övrig: Michael Färdigh.

Lämnat återbud: Benny Christensen. Linda Hellsten, Nicklas Östergren, Magnus Ring, Lillemor Holm och Jan Johansson.

Saknas: Kassör. Valdes under mötet.

§ 46 Mötets öppnande.

- ✓ Jan Rickardsson öppnar mötet.
- ✓ Mötet genomförde en presentationsrunda.

§ 47 Presentation av kassörsaspiranten Michael Färdig.

Valberedningens sammankallande Elisabeth Konradsson presenterar Michael Färdigh som är aktuell för posten som SMC Västra Götalands kassör.

§ 48 Fastställande av röstlängd för styrelsemötet.

Förutom ordinarie ledamöter utsågs suppleanterna Lillemor Ela Johansson, Peter Stegrell, Sture Johansson som beslutande på dagens möte.

§ 49 Godkännande av dagordning.

Inkomna skrivelser sätts in på dagordningen som § 53.
Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.

§ 50 Föregående mötesprotokoll.

§ 33 Beslut: 1. Lillemor Holm fortsätter hålla kontakt med SCRC Sweden.

Redovisning: Pågående

§ 33/2. Benny Christensen fortsätter hålla kontakt med Jukka Kareketo på SMC:s rikskansli i Borlänge angående önskemål från Jukka att distriktet ska sköta betalning av fakturor med små belopp.

Redovisning: Pågående

JR JH

§ 34 Beslut1. BENREKO redovisning & Kontorstjänst får ett utökat uppdrag att följa upp ekonomin.

Redovisning: Åtgärdat.

§ 34/2. Ordförande Jan Rickardsson får i uppdrag att hålla kontakt med BENREKO & Kontorstjänst och arbetsgrupperna.

Redovisning: Åtgärdat.

§ 34/3. Lillemor Holm får i uppdrag att fråga Linda Hellsten om hon vill ingå i arbetet med landstingsbidrag.

Redovisning: Pågående

§ 35 Jan Rickardsson informerade kort om grundkursmöte i Göteborg den 28 november där MCT ansvarig för grundkurser förhoppningsvis kan utses.

Redovisning: Ingen ny MCT ansvarig för gruppen grundkurser utsågs på mötet. Jan Rickardsson kommer att ta upp frågan på nästa grundkurs möte under februari. Jan kommer att avsäga sig uppdraget från och med april

§ 37 Beslut: Mobiltelefon abonnemang som Lillemor Holm haft sägs upp.

Redovisning: Pågår

§ 38 c. Fyrbodal – Jan Johansson, arbetsgruppen håller planeringsmöte i december.

Redovisning: Klart

§ 40 Beslut: datum för distriktets årsmöte fastställs till den 19 oktober. Plats för distriktsårsmötet skall vara någonstans i Skaraborg.

Redovisning: Arbetsgruppen Skaraborg återkommer om plats.

§ 40 g. Eva Ringman får resa och uppehälle för en studiedag betald till SMC rikskansli. Syftet med resan är att Eva skall få ökad kunskap om hemsidans uppbyggnad och användningsområde.

Redovisning: Eva Rinman har varit på kurs hos Dennis Johansson i Ljungskile, Dennis har kunskap om programmet för SMC hemsida. Behovet av att åka till kansliet i Borlänge föreligger inte längre.

§ 40 i. AI – instruktörernas deltagande i mässmontern hänskjuts till MCT AK.

Redovisning: Klart.

§ 40 j. Nicklas Östergren söker barnpassningspersonal i Kortedala MK.

Redovisning: Klart

§ 51 Beslut om hur vi ska verkställa "förordnandet" av ny kassör.

Beslut

att från och med dagens styrelsemöte och återstoden av verksamhetsåret adjungera Michael Färdigh som kassör för SMC Västra Götaland.

JR JH

§ 52 Ekonomirapport

Skriftlig rapport. Bifogas protokollet.

§ 53 Inkomna skrivelser.

Från Postservice har det inkommit en skrivelse att den postbox nr 167, 524 23 Vara, som SMC Västra Götaland disponerat nu är avslutad.

§ 54 MC Mässan, bemanningsläget och ordförandemöte i samband med mässan.

Ela rapporterade om bemanningsläget. Ansvaret ligger på SMC riks (Petra Holmlund)
Jan Rickardsson rapporterade om planerna av ett distriktsordförandemötet i samband med MC Mässan..

§ 55 Rapporter arbetsgrupper.

a. Göteborg – Sture Johansson rapporterade från Göteborgsgruppens senaste möte.

Beslut
att Göteborgsgruppen gör en prognos om budget.
att Göteborgsgruppen tar fram ett förslag för kostnaderna av informatinsmaterial.

b. Skaraborg

Har planerat ett möte efter MC mässan.

c. Fyrbodal / utgår

d. MCT GK

Jan Rickardsson rapporterade.

- ✓ SMC Västs Knixkurser på Glimmingen kommer att vara vid två tillfällen 29 juni och 3 augusti 2014
- ✓ Avrostningskurser kommer att koncentreras till en helg 26 – 27 april. Preliminärt till Säve och Skövde flygplats.

e. MCT AK

Jan Rickardsson rapporterade.

f. Distriktsinformatören.

Lillemor Ela Johansson rapporterade. Ela uppmanade oss om delge henne material till spalten i MC Folket.

g. Webbredaktören / utgår.

SR JC

h. Valberedningen / utgår

i. Gulingen.

Är på tryckning.
Beslut
att trycka upp ett särtryck med SMC Västs kursprogram.
att kostnaden får uppgå till max 6.000 kronor.

§ 56 Rapporter.

Inga rapporter.

§ 57 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 57 Nästa styrelsemöte.

Med anledning av Benny Christensens skrivelse angående ändring av mötesdag föreslår Jan Rickardsson att styrelsen gör en mötesplan för resten av verksamhetsåret.

Beslut

att för den resterande tiden av verksamhetsåret lägga nedanstående mötesdatum

1.Söndag 23 mars i Alingsås.

2.Onsdag 14 maj kl. 18.30 Åsbrogatan 33. 504 56 i Borås.

3.25 juni klockan 18.30 Stenungsund. Uppföljnings - och budgetmöte för arbetsgruppernas sammankallande och arbetsutskottet.

4.24 augusti klockan 10.00 Bitterna i Vedum.

.....

Jan Rickardsson, ordförande.

.....

Ingvar Högström, sekreterare

VÄSTRA GÖTALAND

Bilaga till protokoll

Summering		Utfall/budget 2013-2014		
	Utfall tom 11 jan 2014 (Resultat efter avskrivning.)	Budget tom jan 2014 (Resultat efter avskrivning.)	Diff utfall mot budget	Årsbudget 2013-2014
AK/Instr. Utbildning	-7502,00	**-18350**	-10848	-75000
Gulingen	0,00	**-62900**	-62900	-29000
Avrostningar	-3324,50	**-2400**	925	-15000
KNIX	-6146,00	**-3700**	2446	-4000
Styrelsen	-165000,35	**-210100**	-45100	-245000
Göteborg	-2102,45	**-17500**	-15398	-36000
Fyrbodal	-536,50	**-3500**	-2964	-8000
Skaraborg	0,00	**-3000**	-3000	-7000
Resten	0,00	**4000**	4000	260000
Summa	-184611,80	**-317450**	-132838	-159000

OBS skriv inget i dessa kolumner, de dateras upp automatiskt när man fyller i kolumnerna under respektive flikar

En negativ diff innebär att utfallet är bättre än budgetramen.

En positiv diff innebär att budgetramen överskridits.

Noteras att styrelsens resultat påverkas av faktura avseende förtäring Rudskogen 2013 kr 23.302

I avsättningen som gjordes för Rudskogen vid bokslutet var inte förtäring medtaget.??

Vi avsatte 50000 kr, faktura 23302 kr.

Konto 4058 där finns ett inköp hos MediaMarkt avseende dator till förtroendevald enligt beslut vid möte 131030.

Inget är avsatt i budgeten för detta.

Förse Birgit med lista med annonsörer och annonsköp för fakturering.

JR JL