SMC Västra Götaland

Protokoll styrelsemöte 2. den 10/4 2018 kl. 18.00 på Yamahacenter, Gbg.

Närvarande:

Klas Sehlstedt (revisor)
Christoffer Svensson (AK)
Ivan Wahlström (Ordf)
ElaJohansson (Info)
Patrik Zettergren (Ledamot)
Hans Byström (GK)
Niklas Östergren (A&I)
Ole Holmblad (Gbggruppen)
Martin Sandin (Sekr)
Kjell Andersson (Suppl)
Jan Rickardsson(V ordf)
Virgilio Eliasson (Valberedn.)
Björn Uddenberg (V sekr)

§ 31. Mötets öppnande. Presentation av samtliga närvarande.

§ 32. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.

Behövs inte då styrelsen är beslutsmässig till antalet.

§ 33. Godkännande av dagordningen. OK.

§ 34. Föregående mötesprotokoll.
Kort uppdatering, bl a: Firmatecknare Ivan och Jan var för sig som också har åtkomst till bankkonton. Webb och info blir en funktion med Ela och Silvia. Silvia är permanent adjungerad till styrelsen.

§ 35. Inkomna skrivelser
Kläder till Funktionärer insänt av Peter Johansson. Ela berättade att det inte finns mycket i vårt lager. Diskussion om vad, för vem mm. Frågan bordlägges och Ela tittar på ett förslag tillsammans med Silvia och stämmer av med grupperna.

§ 36. Ekonomiuppföljning

68 000 kr på vårt företagskonto. På placeringskontot fanns ca 370 000 i slutet av mars.

Aktuell medlemssiffra är 10600.

Efter presentation av ett förslag på bokföringsbyrå diskuterades om vi skulle anta avtalsförslaget med Benareby Företagstjänst eller söka flera alternativ. Vi beslutade att anta förslaget och börja samarbetet.

Beloppsgräns för bokföringsbyrån – vi tar rekommendation från banken.

SMC Västra Götaland

Alla grupper skall skicka in önskemål om vilka projekt/kostnadsställen de vill ha särredovisning. Skicka in till Ivan som vidarebefordrar till redovisningbyrån.

Årets deklaration ansvarar Ivan för.

§ 37.Kortfattade rapporter arbetsgrupper

a. Valberedningen (Lena och Viggo)
   Inget nytt att rapportera. Rekommendation att börja tidigt med arbetet för 2019 med extra fokus på kassör.

b. Skaraborg (vakant)

c. Fyrbodal (Martin S)
   Behöver stöd i samband med arbetet med Bike-dagarna i Trollhättan. Kolliderar med Kinnekullehelgen i slutet av april.

d. Göteborg (Ole H)
   Nationaldagskörningen är första större arrangemanget. Året går i övrigt ”i upptrampade fotspår”.

e. AK (Christoffer S)
   Jobbar med första Kinnekullehelgen. Skickar några instruktörer till utbildning.

f. GK (Hans B)
   HLR-kurs genomförd. Två avrostningar genomförda. Två endags gruskurser planerade och Valle kan tänka sig att köra en tvådagars igen. En av de tre KNIX-dagarna på Glimmingen blir en renodlad tjejkurs. Finns 6 preliminära aspiranter.

   Företaget Dekra önskar en egen avrostning vilket är ok att genomföra.

g. A&I grp (Niklas Ö)
   Genomförde en teoridag för GK, AK och resurser. Fullt! Även genomfört en ABCD-dag med 18 deltagare för AK, ytterligare en dag planerad. Har 9 preliminära aspiranter för året.

h. Web/Info (Ela)
   Ela lämnar över uppgifter till Silvia som nu hanterar all kommunikation som Informationsansvarig i SMV Väst. Alla nya funktioner skickar in foto och presentationstext till distriktsinfo.

i. (Gulingen)
   Årets upplaga ligger inte på hemsidan men det jobbas på att lösa detta.

§ 40. Övriga frågor;

§ 41 Förslag 1: Stormöteshelg för väst under hösten för att inte förlägga allt till vårvintern. Bordlägges.

§ 42 Förslag 2: Hur kommer vi åt klubbarna. Bordlägges.

§ 43 Förslag 3: Ökat inflytande i arbetsgrupper. Bordlägges.

§ 44 Förslag 4: Skapandet av Facebook-grupp SMC-Västra Götaland
Vi diskuterade detta, Riks vill inte att vi har en sådan. Ela är emot. Frågan bordlägges.

§ 45 Ansökan om bidrag från Länsstyrelsen
Vi skickar in ansökan med 192 under 26 år.

§ 46 Styrelsens arbetsordning (Frågeställning från Björn)
Vi diskuterade olika funktioners närvaro på styrelsemöten. För- & nackdelar och vad stadgarna föreskriver. Idag är alla arbetsgrupper, valberedning, suppleanter, revisor inbjudna. Vi funderar vidare om/hur det finns anledning att revidera detta.

§ 47 Vår representant i S2R
Start to Ride i mitten av maj på Stora Holm har planeringsmöte 2/5 10.30. Hans försöker lösa deltagande till detta.

§ 48 Diverse från förre ordföranden Jan R.

- Lämnar över ett presentkort på 750 kr för vinnaren i stämpeljakten till Martin S som lämnar till vinnaren.
- Jan R har kvar två stycken presentkort att utnyttja under året till priser el dyl.
- Protokoll mm från 2012 lämnas över till Martin S
- Äldre protokoll lämnar Jan till Skaraborgs Föreningsarkiv.
- En släpkärra med kursmaterial till AK finns nu hos Leif Kinle.
- Frågan om behovet att ha inventarieförteckning kom upp. Inget beslut.

§ 49. Nästa möte – kvällsmöte 13 juni. Exakt tid och plats meddelas senare.

§ 50. Mötet avslutas.

Protokollförare	Justeras	Ordförande
Björn Uddenberg	Martin Sandin	Ivan Wahlström