



## SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands konstituerande styrelsemöte

Datum: 2011-10-08

Plats: Lizzies Café, Holm

- § 1471 MÖTETS ÖPPNANDE  
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1472 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET  
Till protokollförare för mötet valdes Thomas Gustafsson.
- § 1473 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL  
Till justeringsmän valdes Anders Kolhammar och Kennet Lysell.
- § 1474 NÄRVAROKONTROLL OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD BÅDE FÖR MÖTET OCH FÖR VERKSAMHETSÅRET  
Närvarande=N Rösträtt=R Anmält förhinder=AF Ej anmält förhinder=EAF
- |                  |                     |                            |            |
|------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| <b>Magnus</b>    | <b>Carlsson</b>     | <b>Ordförande</b>          | <b>NR</b>  |
| <b>Anders</b>    | <b>Kolhammar</b>    | <b>Vice ordförande</b>     | <b>NR</b>  |
| <b>Kjell-Ove</b> | <b>Johansson</b>    | <b>Kassör</b>              | <b>NR</b>  |
| <b>Thomas</b>    | <b>Gustafsson</b>   | <b>Sekreterare</b>         | <b>NR</b>  |
| <b>Lars</b>      | <b>Gillberg</b>     | <b>Vice sekreterare</b>    | <b>EAF</b> |
| <b>Kenneth</b>   | <b>Lysell</b>       | <b>Ledamot</b>             | <b>NR</b>  |
| <b>Stig</b>      | <b>Berndtsson</b>   | <b>Ledamot</b>             | <b>NR</b>  |
| <b>Daniel</b>    | <b>Gabrielsson</b>  | <b>Suppleant</b>           | <b>EAF</b> |
| <b>Lars-Rune</b> | <b>Ericsson</b>     | <b>Suppleant</b>           | <b>NR</b>  |
| <b>Lars-Olof</b> | <b>Nilsson</b>      | <b>Suppleant</b>           | <b>EAF</b> |
| <b>Stefhan</b>   | <b>Johansson</b>    | <b>Klubbrepr. VMCK</b>     | <b>EAF</b> |
| <b>Jan</b>       | <b>Vestergren</b>   | <b>Klubbrepr Humpe MCK</b> | <b>NR</b>  |
| <b>Lars</b>      | <b>Johansson</b>    | <b>Valberedning</b>        | <b>AF</b>  |
| <b>Jörgen</b>    | <b>Svensson</b>     | <b>Valberedning</b>        | <b>EAF</b> |
| <b>Birgitta</b>  | <b>Kristiansson</b> | <b>Valberedning</b>        | <b>EAF</b> |
| <b>Alf</b>       | <b>Andersson</b>    | <b>Revisor</b>             | <b>EAF</b> |
| <b>Conny</b>     | <b>Nygren</b>       | <b>Revisor</b>             | <b>AF</b>  |

- § 1475      **GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**  
Dagordningen lästes upp. I dagordningen utgick punkterna ”Föregående mötesprotokoll” eftersom detta var årsmötet som hållits samma dag och precis avslutats. Även ”Instruktörshelg” och ”Vårlyftet/Grundkurs” utgick. Dagordningen lästes upp i sin helhet. Mötet godkände den nya dagordningen.
- § 1476      **KONSTITUERINGSÄR:**  
Mötet beslutade om följande funktioner för styrelseledamöterna:  
**Arbetsutskott (AU):** SMC-Halland har i nuläget inget behov av au-utskott. Därför väljs inga personer till arbetsutskottet under kommande verksamhetsår.  
**Firmatecknare:** Magnus Carlsson och Kjell-Ove Johansson.  
Dessa tecknar firma var för sig och har tillgång till SMC-Hallands samtliga bankkonton och postgiro samt till organisationen ställda värdehandlingar.  
**Kansliansvarig:** Thomas Gustafsson  
**Mötesansvarig:** Thomas Gustafsson  
**Länsinformatör och Ansvarig för webbsidan:** Anders Kolhammar  
**Länsredaktör (ansvarig för länsspalten i MC-Folket):** Lars-Rune Ericsson  
**Kontaktperson för Väg- och Fikaguiden:** Styrelsen  
**Representant i Motorcykel i trafik (MCT):** Kenneth Lysell  
**Chefsinstruktörsgrupp:** Denna grupp är vilande till behov finns. Ingen chefsinstruktörsgrupp väljs under kommande verksamhetsår.  
**Ansvarig för träffarna i MotorOrganisationers SamarbetsKommité (MOSK):** Lars-Rune Ericsson  
**Vägspanare:** Lars-Rune Ericsson (södra Halland) och Stig Berndtsson (norra Halland). Lars-Rune skall meddela Stig hur den geografiska uppdelningen av regionen ska vara.
- § 1477      **FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING**  
Mötet beslutade att det skall föras beslutsprotokoll vid styrelsemötena samt väljas två justeringsmän vid varje möte. Styrelseprotokoll skickas till SMC (genom publicering på SMC hemsida), länets klubbar (genom publicering på SMC hemsida), länets styrelse inklusive valberedning och revisorer. Mötet beslutade att AU samt chefsinstruktörsgruppens verksamhet är vilande under kommande verksamhetsår. Alltså utgår texten som lyder nedom:  
  
*”AU-protokollen skickas till länets styrelse, valberedning och revisorer. AU-protokoll skickas ej till SMC.  
Mötet beslutade att AU sköter länsorganisationens fortlöpande verksamhet mellan styrelsemötena och har beslutsrätt i frågor som ej kan hänskjutas till nästa styrelsemöte.  
Mötet beslutade att Chefsinstruktörsgruppen sköter fortbildnings- och instruktörsutbildningen och får beslutanderätt i dessa frågor då beslut behöver tas mellan styrelsemötena.”*

- § 1478      FASTSTÄLLANDE AV REGLER FÖR ADJUNGERINGAR  
Mötet beslutade att skicka styrelsemöteskallelse till samtliga i valberedningen samt till revisorerna. Dessa avgör själva vilka möten de skall närvara vid, men de uppmanas att utse endast en representant vardera till dessa möten.  
Mötet beslutade att klubbrepresentant får utse ersättare till möte; denna har dock ej rösträtt; utöver kallade skall intresserad att delta på möte kontakta ordförande före mötet.
- § 1479      ERSÄTTNINGAR  
Mötet beslutade att reseersättning utgår enligt statliga normer med för närvarande 18,50 kronor milen för resa till och från möten och körning för SMC-Hallands räkning. Det uppmanas till samåkning när det körs bil under vinterhalvåret. Endast de på vald plats samt klubbrepresentanter erhåller reseersättning. Vad avser valberedning och revisorer har den ersättning för en person vardera till styrelsemöten. Reseersättning för all körning i samband med kursverksamhet utgår också med 18,50 kronor milen. För aspiranter till BKK-kurser utgår ersättning om 8,50 kronor milen. I övrigt beslutas från fall till fall.  
Mötet beslutade att MCT- ansvarig, länsredaktör, länsinformatör/webansvarig ordförande, sekreterare samt kassör erhåller en fast telefonsättning med 300 kronor per år, som skall täcka alla telefonsamtal, mobiltelefonsamtal samt Internettrafik för SMC-Hallands räkning.  
Mötet beslutade att SMC-Halland står för kostnaden för enklare förtäring till styrelsemöten, instruktörsmöte samt till valberedningens möten. Förtydligande gjordes att SMC-Halland står för matkostnader för representanter som är i SMC-Hallands uppdrag.
- § 1480      KANSLIET  
Kanslivaktslista för 2012 upprättas av Thomas Gustafsson. Angående den sedvanliga kanslivaktsmiddagen undersöker Thomas lämpligt datum för denna. Den senaste kanslivaktsmiddagen ägde rum på kansliet med Moto-GP (tack vare Jan Vestergren) och smörgåstårta, och var mycket uppskattad.
- § 1481      KLUBBORDFÖRANDEKONFERENS  
Magnus och Thomas fick förtroendet att kalla till möte.  
Thomas ombesörjer att kallelser blir utskickade till styrelsen samt till klubbordförandena. Från SMC-Hallands styrelse kommer Göran Carlsson, Thomas Gustafsson, Magnus Carlsson, Kjell-Ove Johansson samt någon från MCT att närvara.  
Mötet beslutade att fortsätta ge ekonomiska bidrag till kvällsträffar i länet.  
Mötet beslutade att kvällsträffsersättning för år 2012 fastställs till: 10 kronor per deltagare dock minst 500 kronor och högst 2000 kronor. För att erhålla ersättning skall följande vara uppfyllt: Kvällsträff skall vara sanktionerad av SMC - Halland och annonserad antingen i MC- Folket eller SMC- kalendern

samt den av SMC - Halland erhållna blanketten skall vara korrekt ifylld med namn, kommun och klubb. Blanketten finns på SMC - Hallands hemsida.

- § 1482      KLUBBREPRESANTANT I SMC-HALLANDS STYRELSE  
Klubb som vill ha representant i SMC-Hallands styrelse skall utse den skriftligen och antingen inkomma till SMC-Hallands kansli eller till SMC-Hallands ordförande före årsmötet.  
Valberedningen skall informera klubbarna om reglerna före SMC-Hallands årsmöte.
- § 1483      KURSHELG  
SMC har varje år en kurshelg, då olika kurser erbjuds. Senast 15 oktober ska det meddelas vilka som ska åka på kurshelg. Magnus (kommer gå på MCT-möte) och Anders (kommer gå på en allmän SMC-utbildning) Kjell-Ove och Lars-Rune och eventuellt Kenneth (om han har tid) kommer att åka på detta. Årets kurshelg är 19-20 november 2011.
- § 1484      SKRIVELSE  
Verksamhetsberättelsen, kassa och revisionsberättelse skickas till SMC genom Kjell-Ove Johansson.  
Matrikelblankett på länets styrelse skall skickas till SMC: Ansvarig för detta är Kjell-Ove Johansson.  
Uppgifter om länsredaktör och länsrutan till MC-Folket skickas till MC- Folket: Ansvarig för detta är Lars-Rune Ericsson.  
Alla uppgifter ska vara SMC tillhanda **senast 30 november 2011**.  
Uppgifter till nästa års SMC-bok skall vara SMC tillhanda **senast 15 december**.
- § 1485      NÄSTA MÖTE OCH DESS ADJUNGERINGAR(=Inbjudningar)  
Nästa styrelsemöte kommer att hållas på SMC-Hallands kansli onsdag 22 februari 2012 (vecka 8) klockan 19.00. Kallelse skickas genom sekreteraren till styrelsemedlemmarna.
- § 1486      ÖVRIGA FRÅGOR  
Mötet hade inga övriga frågor.
- § 1487      MÖTETS AVSLUTANDE  
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

## VID PROTOKOLLET

.....  
Thomas Gustafsson, sekreterare

## **JUSTERAS**

.....  
Magnus Carlsson, ordförande

.....  
Anders Kolhammar

.....  
Kennet Lysell