



SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands konstituerande styrelsemöte

Datum: 2012-10-06

Plats: Lizzies Café, Holm

- § 1561 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1562 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET
Till protokollförare för mötet valdes Thomas Gustafsson.
- § 1563 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL
Till justeringsmän valdes Tony Rundqvist och Lars-Rune Ericsson.
- § 1564 NÄRVAROKONTROLL OCH FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE SAMT RÖSTLÄNGD BÅDE FÖR MÖTET OCH FÖR VERKSAMHETSÅRET
Närvarande=N Rösträtt=R Anmält förhinder=AF Ej anmält förhinder=EAF

Magnus	Carlsson	Ordförande	NR
Tony	Rundqvist	Vice ordförande	NR
Henrik	Johansson	Kassör	NR
Thomas	Gustafsson	Sekreterare	NR
Lars	Gillberg	Vice sekreterare	NR
Kenneth	Lysell	Ledamot	NR
Stig	Berndtsson	Ledamot	NR
Daniel	Gabrielsson	Suppleant	EAF
Lars-Rune	Ericsson	Suppleant	N
Lars-Olof	Nilsson	Suppleant	AF
Jörgen	Svensson	Klubbrepr. Floalt	EAF
Jan	Vestergren	Klubbrepr Humpe MCK	EAF
Lars	Johansson	Valberedning	AF
Jörgen	Svensson	Valberedning	EAF
Alf	Andersson	Revisor	AF

Conny	Nygren	Revisor	AF
Krister	Svensson	Revisorsuppleant	AF
Kjell-Ove	Johansson	Adjungerad	N

§ 1565 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen lästes upp i sin helhet. Mötet godkände dagordningen.

§ 1566 KONSTITUERINGSÄR:
Mötet beslutade om följande funktioner för styrelseledamöterna:
Arbetsutskott (AU): SMC-Halland har i nuläget inget behov av au-utskott. Eventuellt kommer vi att välja personer till arbetsutskottet under kommande verksamhetsår.

Firmatecknare: Till att teckna SMC Hallands firma valdes:

– ordförande Magnus Carlsson, pers.nr: 701116-2992

– kassör Henrik Johansson, pers.nr: 770103-4659

Dessa tecknar firma var för sig och har tillgång till SMC-Hallands samtliga bankkonton och postgiro samt till organisationen ställda värdehandlingar.

Kansliansvarig och Mötesansvarig: Lars Gillberg

Länsinformatör och Ansvarig för webbsidan: Tony Rundqvist

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.

§ 1567 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.

§ 1568 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.

§ 1569

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. Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen. 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. Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen. För instruktörsaspiranter utgår normalt ersättning om 8,50 kronor milen men styrelsen kan fatta beslut om avvikelser från detta. I övrigt beslutas från fall till fall.

Mötet beslutade att MCT- ansvarig, länsredaktör, länsinformatör/webansvarig ordförande samt sekreterare erhåller en fast telefonersättning med 300 kronor per år, som skall täcka alla telefonsamtal, mobiltelefonsamtal samt Internettrafik för SMC-Hallands räkning. Mötet beslutade att kassören får en höjd schablonersättning till 1000 kr. Höjningen motsvarar vad avgående kassör, Kjell Ove Johansson, anser är en rimlig nivå med hänsyn till utgifter för kontorsmateriel.

§ 1570

KANSLIET

Kanslivaktslista för 2013 upprättas av Lars Gillberg. Kanslivaktsverksamheten är under diskussion och kan komma att förändras vid framtida styrelsebeslut.

§ 1571

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 minst Magnus och Thomas.

Mötet beslutade att fortsätta ge ekonomiska bidrag till kvällsträffar i länet. Mötet beslutade att kvällsträffsersättning för år 2013 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 ifyllt med namn, kommun och klubb. Blanketten finns på SMC - Hallands hemsida.

§ 1572

KLUBBREPRESENTANT 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.

§ 1573

KURSHELG

SMC har varje år en kurshelg, då olika kurser erbjuds. Senast 12 oktober ska det meddelas vilka som ska åka på kurshelg. Kenneth (kommer gå på MCT-möte) och Magnus (kommer gå på Distriktsbidraget) och förmodligen även Stig och Henrik kommer att åka på detta. Årets kurshelg är 17-18 november i Arlandastad.

- § 1574 **SKRIVELSER**
Verksamhetsberättelsen, kassa och revisionsberättelse skickas till SMC genom Henrik Johansson.
Matrikelblankett på länets styrelse skall skickas till SMC: Ansvarig för detta är Henrik 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 2012**.
Uppgifter till nästa års SMC-bok skall vara SMC tillhanda **senast 15 december**.
- § 1575 **NÄSTA MÖTE OCH DESS ADJUNGERINGAR(=Inbjudningar)**
Nästa styrelsemöte kommer att hållas på SMC-Hallands kansli torsdag 29 november 2012 klockan 18.30. Kallelse skickas ut av sekreteraren till styrelsemedlemmarna.
- § 1576 **ÖVRIGA FRÅGOR**
Kjell-Ove undrade vem som var datoransvarig för att överlämna en del dator-material. Det är Thomas som är det. Kjell-Ove har även två mejl-konton åt SMC. Tony tar över det ena kontot (smc-halland@telia.com) och Henrik tar det andra (mb189464@bahnhof.se). Lars-Rune tog upp frågan om officiell kontaktperson för pressen. Officiell kontaktperson är Magnus. Tony undrar om vi formellt ska skapa ett arbetsutskott för KNIX. Tony får komma med ett förslag som styrelsen kan behandla på nästa möte.
Magnus vill att frågor som styrelsen ska behandla på mötena ska mejlas till ordförande i god tid inför styrelsemöten. Mötet hade inga övriga frågor.
- § 1577 **MÖTETS AVSLUTANDE**
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

.....
Thomas Gustafsson, sekreterare

JUSTERAS

.....
Magnus Carlsson, ordförande

.....
Tony Rundqvist

.....
Lars-Rune Ericsson