



SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte

Datum: 2012-02-22

Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad

- § 1488 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1489 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET.
Till protokollförare för mötet valdes Sekreterare Thomas Gustafsson.
- § 1490 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Anders Kolhammar och Kjell-Ove Johansson.
- § 1491 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; ; YR=Yttranderätt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder

Magnus	Carlsson	Ordförande	NR
Anders	Kolhammar	Vice ordförande	NR
Kjell-Ove	Johansson	Kassör	NR
Thomas	Gustafsson	Sekreterare	NR
Lars	Gillberg	Vice sekreterare	EAF
Kenneth	Lysell	Ledamot	NR
Stig	Berndtsson	Ledamot	NR
Daniel	Gabrielsson	Suppleant	EAF
Lars-Rune	Ericsson	Suppleant	NR
Lars-Olof	Nilsson	Suppleant	AF
Stefhan	Johansson	Klubbrepr. VMCK	EAF
Jan	Vestergren	Klubbrepr Humpe MCK	NR
Tony	Rundqvist	Adjungerad	YR
Lars	Johansson	Valberedning	AF
Jörgen	Svensson	Valberedning	EAF
Birgitta	Kristiansson	Valberedning	AF
Alf	Andersson	Revisor	EAF
Conny	Nygren	Revisor	EAF

- § 1492 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.

- § 1493 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Magnus föredrog föregående årsmötesprotokoll samt protokollet från konstituerande mötet, som båda hölls 2011-10-08.
- § 1494 EKONOMISK RAPPORT
- Kjell-Ove har gjort bokslut och eget kapital är för tillfället drygt 196 000 kr.
- Kjell-Ove visade reseräkningsmallen som också skickats ut via e-mejl till styrelsen, valberedning, revisorer och instruktörer.
- Räkningar ska helst inkomma till Kjell-Ove före sista augusti för att de ska bokföras korrekt för det gångna verksamhetsåret.
- Kjell-Ove stämmer vid behov av med Kenneth om räkningar för kurskostnader för aspiranter.
- § 1495 RAPPORTER
- *Vägspanare*; Syftet med vägspanare är att hålla ett öga på vägar som behöver åtgärdas, rondeller som behöver tvättas rena från oljespill, rullgrus som behöver tas bort o.s.v. Lars-Rune var på ett möte i februari. Fokus var på att eliminera hinder längs vägarna, samt att man ska utvärdera stödremorna mellan Haverdalsbro och Kvibille. Han försöker påverka för att vägen ska vara ren 24h efter lagning av vägavsnitt. Dessutom försöker han att få typiska MC-vägar med på kartan för prioriterade vägar för att dessa ska underhållas bättre. Styrelsen beslutade att ge Lars-Rune befogenhet att vid behov utse en vägspanare för norra Halland.

- *Stormöteshelg*; Det har varit en stormöteshelg, i regi av SMC Centralt. Lars-Rune var på ett möte för vägspanare med bra informationsutbyte. Även representanter från vägverket var med. Anders, som var på webmastermötet, var dock besviken. Anders hade förväntat sig genomgång för nybörjare. Kenneth var på MCT-möte, vilket han tyckte var bra, mycket trevligt och givande. Magnus var på ordförandemötet där han fick lära sig hur man håller effektivare möten. Kjell-Ove var på kassörsmötet, vilket han tyckte var bra. Det diskuterades att man kan besluta om attesteringsrätt upp till en viss nivå för kassören.

- *Instruktörshelg*; Det har varit instruktörshelg och Anders och Tony var där. Syftet var att diskutera olika synsätt och kärnvärden utifrån en ny version av Råd och Riktlinjer. Den förhållandevis stora mängden olyckor bland instruktörer på BKK-kurser diskuterades också.

- *Instruktörmöte SMC Halland 19/2*. Efter en utvärdering av aktiviteterna 2011 diskuterades bl.a. utbildningsbehovet för 2012, mentorskap, planering för aktiviteter 2012.
- § 1496 SKRIVELSE
Inbjudan till NTF Halland årsmöte 28 mars kl. 14.00 - 17.00 har inkommit. Magnus ställde frågan och han kommer att vidarebefordra inbjudan till styrelsen samt till Tony.

- § 1497 NYA INSTRUKTÖRSVÄSTAR
Nya instruktörsvästar står inför dörren. Styrelsen bör ta ställning till om priset å 100 kronor/väst skall debiteras den enskilde instruktören eller SMC Halland. Styrelsen beslutade att SMC Halland betalar denna kostnad.
- § 1498 KURS I HLR/L-ABC
SMC riks har satt igång med sin kurs. Styrelsen bör ta ställning till kostnaden för denna. Priset är 800 kr per deltagare, men eventuellt kan detta pris rabatteras till 500 kr per deltagare. Kostnaden beräknas landa mellan 6500 kr och 10400 kr för Hallands instruktörer beroende på rabatt. Kursen är ett krav för samtliga instruktörer. Styrelsen beslutade att SMC Halland betalar denna kostnad.
- § 1499 MCT (=Motorcykel i trafik)
- *KNIX* (Körning på Gocart-bana)
Ambitionen är att få igång verksamheten i år. Tony har varit i kontakt med ett antal banor, och intresserade banor är gokart-banorna i Halmstad och i Klippan. Men inget är bestämt. I Halmstad behöver banan anpassas för att ta bort några fysiska hinder längs banan. Behövs ca 7000 kr för ombyggnad av fysiska hinder. Eventuellt kommer banorna provköras för att mäta bullernivån. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen arbeta vidare och om provkörningen blir lyckad kan KNIX-kurs verkligen bli av. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen förfogar över 7000 kr. Tony utsågs till Knix-ansvarig (med rätt till reseersättning).
- *Vårlyftet* (Avrostning)
Vårlyftet är bestämt till lördagen den 5:e maj med utgångspunkt från Falkenbergs Motorbana. Det beslutades att ingen föransökan av deltagarna behöver göras. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen kan förfoga över ekonomiska medel i nivåer likt tidigare år.
- BKK* (Storbanekurs)
MCT-gruppen har bordlagt frågan om BKK-kurser på Falkenbergs Motorbana för 2012.
- *Kvällskörning* på Falkenbergs motorbana. Förslag finns om att hyra banan en kväll.
- *Mentorskap*; utvalda instruktörer skall kunna vara mentorer för aspiranter. En mentor ska vara som en fadder, förebild, bollplank. Magnus föreslog Kenneth och Anders som mentorer och styrelsen biföll förslaget.
- § 1500 JUSTERING AV PROTOKOLL
- Diskussion angående rutiner för justering av protokoll.
 - Direkt efter att personval på årsmötet är klara skall denna delen av protokollet attesteras.
 - Sekreterare får max en vecka på att skriva klart protokollet. Justerare inkl mötesordförande får sen max en vecka på sig för att justera. Sen skickar sekreteraren ut protokollet med förfrankade brev för attestering. Den första justeraren skickar, efter signering, vidare protokollet till nästa justerare, osv.

- § 1501 FÖRÄNDRING AV ANSVAR
- Thomas entledigas som kansliansvarig och mötesansvarig.
- Anders entledigas som Webmaster samt utses till kansliansvarig och mötesansvarig
- Tony utsågs till Webmaster.
- § 1502 ÖVRIGA FRÅGOR
- Förslag hade inkommit på att kansliets öppettider ändras till att vara öppet en torsdag i månaden. Vi bordlägger frågan och utreder den vidare genom att Magnus får uppdraget att ta den vidare.

- SMC Ordförandemöte ska hållas i mars och Magnus kommer att närvara.

- Kanslidatorn behöver mer regelbundna uppdateringar för att det inte ska ta flera timmar vid uppdateringar. Kanslivakter ska se till att starta den och genomföra uppdateringar.
- § 1503 NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte blir på SMC-kansliet, torsdagen den 14/6 klockan 18.00. Eventuellt årsmöte bestämdes till 6/10 lördag kl.14.00. Anders får i uppdrag att kontrollera och boka det med Lizzies café.
- § 1504 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

.....
Sekreterare
Thomas Gustafsson

JUSTERAS

.....
Ordförande
Magnus Carlsson

.....
Kjell-Ove Johansson

.....
Anders Kolhammar