



SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte

Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30

Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad

- § 1578 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1579 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET.
Till protokollförare valdes Henrik Johansson.
- § 1580 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Tony Rundqvist och Kenneth Lysell.
- § 1581 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder;
YR=Yttranderätt

Magnus	Carlsson	Ordförande	NR
Tony	Rundqvist	Vice ordförande	NR
Henrik	Johansson	Kassör	NR
Thomas	Gustafsson	Sekreterare	AF
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
Jan	Vestergren	Klubbrepr Humpe MCK	AF
Lars	Johansson	Valberedning	EAF
Jörgen	Svensson	Valberedning	N
Alf	Andersson	Revisor	EAF
Conny	Nygren	Revisor	EAF
Krister	Svensson	Revisorsuppleant	EAF

- § 1582 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.

§ 1583 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Magnus frågade om alla hade läst igenom mötesprotokoll från årsmötet och det konstitutionerande mötet som hölls 2012-10-06 och om någon hade några frågor. Ingen hade några frågor eller något att erinra varpå protokollen lades till handlingarna.

§ 1584 RAPPORTER

-Ekonomisk rapport;

Henrik Johansson rapporterade om kassan samt senaste transaktionerna – för stunden lågsäsong. Henrik lät meddela att bokföringsprogram samt nödvändiga instruktioner från tidigare kassör överlämnats helt korrekt och att nu även banken gett Henrik access att utföra betalningar och överföringar.

-MCT (Motorcykel i trafik);

- Fortbildning av instruktörer:

Riskutbildning kommer bli obligatorisk framöver för samtliga instruktörer och aspiranter. Lokal kurs hålls under feb-april. Syftet är att identifiera risker på Knix och storbanekörningar.

SMC Skåne kommer ha möjlighet att utexaminera aspiranter från SMC Halland när det blir dax.

Ryggskydd kommer bli krav för samtliga deltagare på samtliga kurser from 1/1-2013. Bröstskydd rekommenderas att användas av instruktörerna.

SMC Skåne kör avrostning 20-21/4 – bjuder in så många som möjligt från SMC Halland att delta. Första dagen lämpligt att SMC Halland observerar. Möjligtvis kan instruktörer dag två utlånas från SMC Halland för att hjälpa SMC Skåne med instruktörs bemanning.

- Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen den 2:a december kommer besökas av Tony och Linda enligt tidigare styrelsebeslut.

- När har MCT mandat att skicka folk på utbildning

Styrelsen beviljar MCT att med gott omdöme besluta helt själv om utbildning och kräver endast att utförda utbildningar rapporteras till styrelsen i efterhand.

-Knix (Körning på Gokart-bana);

Knixmöte 1 december kommer besökas av Tony som är inbokad enligt tidigare styrelsebeslut. Omstrukturering av Knix-grupp, se bilaga 3 ang nytt upplägg inför 2013.

-Konferenshelg 17-18 november

- SMC Appen

Magnus förmedlade information om SMC App:en för smartphones. Bla intressant information om ”rutten” där man kör en runda och rutten sparas för att kunna förmedlas på nätet via sociala medier.

- Minnesanteckningar från respektive deltagare förmedlades muntligt:
 - Länstian
Magnus informerade om vad som sades och beslutades på mötet. Alla blev slutligen överens om ny lydelse – återstår för framtida möten att besluta om länstians fördelning.
 - Kassörskurs
Henrik informerade om vad som sades på mötet. Mer informativt än kurs men intressant att stämma av med personer som sitter i samma sits.
 - MCT
Kenneth informerade om vad som sades på mötet. Bland annat informerades det om obligatorisk riskutbildning för samtliga instruktörer och aspiranter.
 - Vägspanarmötet
Stig informerade om vad som sades på mötet. SMC Halland är ett föredöme i och med Lars-Runes framgångsrika arbete i länet. SMC Centralt vädjar till att alla hjälps åt med att rapportera in skador i vägnätet (gärna via SMC App:en).

§ 1585 SKRIVELSE

-Inbjudan till MC-mässa i Halmstad 8-10 mars 2013;

- Ska SMC Halland delta?

Styrelsen beslutar att SMC Halland deltar. Förhoppningsvis kostnadsfritt om Magnus pratar med arrangören. Budget nedan under ekonomiska beslut.

- Arbetsgrupp?

Magnus skickar mail till Jan Vestergren och frågar om han vill vara mässgeneral. Mailet innehåller även namnförslag på deltagare som kan tänka sig att hjälpa till. SMC Väst+Skåne informeras genom Kenneth när Magnus gett ok till att mässdeltagandet blir av för SMC Halland.

-Mail från Gunilla Jernberg, SMC riks

-Uppdateringar på matrikeln klara 30:e november.

Magnus informerar att SMC Centralt har bekräftat uppdateringarna sedan årsmötet och att alla handlingar inkommit till Centralt inom utsatt tid.

-Skrivelse från Lars-Rune (Se bilaga 1)

Styrelsen beslutar att bifalla Lars-Runes förslag på ny lydelse och Tony får som webmaster i uppdrag att utföra ändringen på hemsidan.

-Mötesanteckningar från Lars-Runes möte med Falkenbergs kommuns trafiksäkerhetsråd (Se bilaga 2).

Diskussion om innehållet i rapporten. Styrelsen meddelar att de är mycket nöjda med Lars-Runes arbete.

- § 1586 EKONOMISKA BESLUT
-Knix-verksamhet 2013
Kan KNIX-verksamheten med Tony Rundqvist i spetsen ges mandat att vara ekonomiskt ansvarig inför styrelsen upp till ett visst belopp – förslagsvis upp till ett belopp motsvarande en av styrelsen godkänd budget? (Se bilagor 3-5). Styrelsen beslutar att antaga ett arbetsutskott enligt lagt förslag i bilaga 3. Diskussioner om budget enligt bilaga 4 och 5. Verksamheten 2013 bör bli baserad på en rambudget. Styrelsen beslutar att låta arbetsutskottet för Knix köra vidare på lagd budget men ålägger KNIX-gruppen att vid nästa styrelsemöte presentera en uppdaterad budget med fullständig milersättning samt inkludera frukost och middag enligt samma upplägg som 2012.
- MC-mässa i Halmstad 8-10 mars 2013 – eventuell budget?*
Budget för mässor under 2013 är satt till 3000 kronor. Styrelsen bedömer att ytterligare 2000 kronor får läggas till den totala budgeten för mässan i Halmstad vilket då uppgår till 5000 kronor. Detta skall täcka samtliga kostnader bla milersättning, fika under mässan samt övrigt montermaterial.
- § 1587 KANSLIET
- Öppettider?
- Behålla kansliet eller ej?
- Ny lokal?
Frågorna ovan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- § 1588 KANSLIANSVARIG OCH MÖTESANSVARIG
- Lars Gillberg har av sagt sig uppdraget av personliga skäl.
Frågan ovan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- § 1589 KONTAKTEN MED KLUBBARN I LÄNET
- Kan den förbättras?
Frågan ovan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- § 1590 ÖVRIGA FRÅGOR
Stig hade synpunkter om att numreringen på protokollen borde vara löpande per verksamhetsår istället för kontinuerligt löpande som nu. Styrelsen tar till sig synpunkten och behandlar eventuellt detta vid senare styrelsemöte under året.
- § 1591 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir 24:e januari 2013 klockan 18.30 till 21.00 på kansliet i vanlig ordning. Mackor med pålägg + kaffe fixas av Kenneth.
- § 1592 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

.....
Sekreterare
Henrik Johansson

JUSTERAS

.....
Ordförande
Magnus Carlsson

.....
Tony Rundqvist

.....
Kenneth Lysell