

SMC-HALLAND

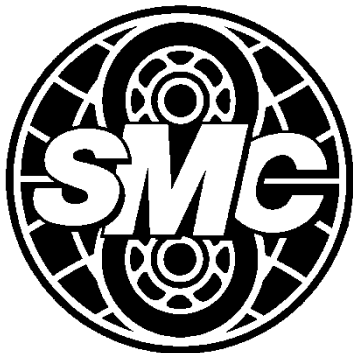
Dagordning för SMC-Hallands konstituerande styrelsemöte

Datum: 2013-10-26

Plats: Lizzies Café, Holm

- § 1684 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1685 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET
Till protokollförare för mötet valdes Thomas Gustafsson.
- § 1686 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL
Till justeringsmän valdes Jörgen Svensson och Tina Persson.
- § 1687 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	EAF
Kenneth	Lysell	Ledamot	NR
Stig	Berndtsson	Ledamot	AF
Hans	Magnusson	Suppleant	AF
Tina	Persson	Suppleant/ <u>Klubbrepr.</u>	NR
Lars-Olof	Nilsson	Suppleant/ <u>Klubbrepr. Knäreds MC</u>	NR
Jörgen	Svensson	Klubbrepr. Floalt/ Valberedning	NR
Sven	Hansson	Klubbrepr. HTC	AF
Leif	Laudinger	Klubbrepr. Skyriders	AF
Nils	Larsson	Klubbrepr. Old Knutters	AF
Lars	Johansson	Valberedning	AF
Kjell-Ove	Johansson	Revisor	AF
Conny	Nygren	Revisor	AF
Krister	Svensson	Revisorsuppleant	AF



SMC-HALLAND

§ 1688 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen lästes upp i sin helhet. Mötet godkände dagordningen.

§ 1689 KONSTITUERINGSÄR:

Mötet beslutade om följande funktioner för styrelseledamöterna:

Arbetsutskott (AU): SMC-Halland har ett arbetsutskott för KNIX-arbetet.

Deltagarna är Tony Rundqvist, Henrik Johansson, Andreas Gunnarsson, Daniel Åkerman. Dessa personer har mandat att inom ramen för uppdraget agera självständigt (baserat på separat beslut från ett framtida styrelsemöte).

Firmatecknare: Till att teckna SMC Hallands firma valdes:

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

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

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

Länsinformatör och Ansvarig för webbsidan: Tony Rundqvist

Länsredaktör (ansvarig för länsspalten i MC-Folket): Styrelsen

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): Styrelsen

Vägspanare: Vi ska tillfråga Stig B. Om han inte kan låter vi frågan gå vidare.

§ 1690 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.

§ 1691 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. Om styrelsemöte hålles i en medlemklubbs lokaler



SMC-HALLAND

behöver ingen anmälan göras för de av den klubbens medlemmar som vill närvara på mötet.

§ 1692

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, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. 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, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen.

Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen.

För instruktörsaspiranter utgår normalt ersättning om 8,50 kronor milen, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. 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 schablonersättning på 1000 kr vilket då utöver ovanstående inkluderar erforderligt kontorsmateriel.

§ 1693

FÖRRÅDET

Det finns förnuvarande tre nycklar(kopior) och två larmtaggar till förrådet. Två nycklar och en larmtagg har Magnus och Andreas Gunnarsson (Fritz) har en nyckel och en tagg. Om det behövs fler nycklar ska man ta kontakt med Magnus.

§ 1694

KLUBBORDFÖRANDEKONFERENS

Magnus och Thomas fick förtroendet att kalla till möte.

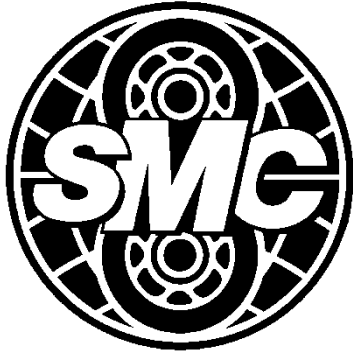
De ombesörjer att kallelser blir utskickade till styrelsen samt till klubbordförandena. Från SMC-Hallands styrelse kommer minst en person att närvara.

§ 1695

KVÄLLSTRÄFFAR

Mötet beslutade att fortsätta ge ekonomiska bidrag till kvällsträffar i länet.

Mötet beslutade att kvällsträffsersättning för år 2014 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



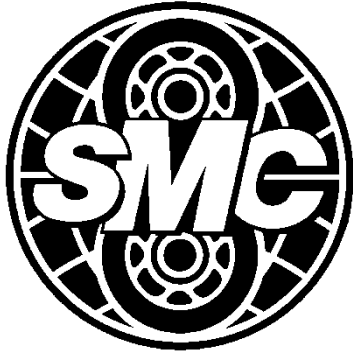
SMC-HALLAND

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

- § 1696 KLUBBREPESANTANT I SMC-HALLANDS STYRELSE
Klubb som vill ha representant i SMC-Hallands styrelse skall utse den skriftligen och antingen inkomma till SMC-Hallands ordförande före årsmötet.

Styrelsen skall informera klubbarna om reglerna före SMC-Hallands årsmöte.
- § 1697 KURSHELG
SMC har varje år en kurshelg, då olika kurser erbjuds. Senaste anmälningsdatum är redan passerat. I år är endast Magnus anmäld och kommer att gå på MCT-mötet eftersom Kenneth har förhinder. Årets kurshelg är 16-17 november i Arlandastad. Det framfördes att SMC framförhållning, vad det gäller anmälningstid, har en del att önska.
- § 1698 SKRIVELSER
Verksamhetsberättelsen, kassa och revisionsberättelse skickas till SMC genom Henrik Johansson och Magnus Carlsson.
Matrikelblankett på länets styrelse skall skickas till SMC: Ansvarig för detta är Henrik Johansson och Magnus Carlsson.
Uppgifter om länsredaktör och länsrutan till MC-Folket skickas till MC- Folket: Ansvarig för detta är Henrik Johansson och Magnus Carlsson.
Alla uppgifter ska vara SMC tillhanda **senast 30 november 2013**.
Uppgifter till nästa års SMC-bok skall vara SMC tillhanda **senast 15 december**.
- § 1699 NÄSTA MÖTE OCH DESS ADJUNGERINGAR(=Inbjudningar)
Nästa styrelsemöte kommer att hållas på Fartvindens Trafikskola i Halmstad onsdag 8 januari 2013 klockan 18.30. Kallelse skickas ut av ordförande eller sekreteraren till styrelsemedlemmarna. Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att komma med förslag på lokaler där styrelsemöten kan hållas.
- § 1700 ÖVRIGA FRÅGOR
Förslag på att ha en stående punkt på dagordningen om vilken information vi ska ha i länsspalten.
- § 1701 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET



SMC-HALLAND

.....
Thomas Gustafsson, sekreterare

JUSTERAS

.....
Magnus Carlsson, ordförande

.....
Jörgen Svensson, justerare

.....
Tina Persson, justerare