



SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte

Datum: 2014-01-08, Tid: kl.18.30

Plats: Fartvindens trafikskola, Halmstad

- § 1702 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1703 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET.
Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson.
- § 1704 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Kenneth Lysell och Henrik Johansson.
- § 1705 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	NR
Lars	Gillberg	Vice sekreterare	EAF
Kenneth	Lysell	Ledamot	NR
Stig	Berndtsson	Ledamot	NR
Hans	Magnusson	Suppleant	NR
Tina	Persson	Suppleant/Klubbrepr VMCK	NR
Lars-Olof	Nilsson	Suppleant/Klubbrepr.Knäreds MC	AF
Jörgen	Svensson	Klubbrepr. Floalt/ Valberedning	EAF
Sven	Hansson	Klubbrepr. HTC	AF
Leif	Laudinger	Klubbrepr. Skyriders	EAF
Nils	Larsson	Klubbrepr. Old Knutters	EAF
Jan	Vestergren	Klubbrepr Humpe MCK	N
Lars	Johansson	Valberedning	EAF
Kjell-Ove	Johansson	Revisor	EAF
Conny	Nygren	Revisor	EAF
Krister	Svensson	Revisorsuppleant	EAF

§ 1706 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.

§ 1707 ANGÅENDE KLUBBREPRESENTANTER

- Skyriders har inte följt upp sin anmälan till klubbrepresentanter med skrivelse, vilket medför att de inte får med Leif Laudinger som representant i styrelsen.

- Protokoll från Humpe MCK angående Jan Vestergren som klubbrepresentant, hade inkommit innan årsmötet, vilket inte hade uppmärksamrats innan årsmötet, men härmed har det blivit korrigerat.

§ 1708 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

- Årsmötesprotokoll 131026

- Protokoll från konstituerande möte 131026

Årsmötesprotokollet skickades ut direkt efter årsmötet. Protokollet från konstituerande mötet har inte skickats ut. Därför gick Magnus igenom det på mötet. Det diskuterades om man ska fastställa någon maximal uttagsnivå för ansvariga firmatecknare. Dessutom diskuterades om vi ska ha ett maximalt belopp (för oförutsedda småutgifter t.ex. för fika) för styrelsemedlemmar som inte behöver beslutas av styrelsen. Denna punkt kan aktualiseras vid nästa konstituerande möte. Ingen hade något mer att erinra varpå protokollet lades till handlingarna.

§ 1709 RAPPORTER

- *Ekonomisk rapport*

Henrik berättade att vi har ca. 166 Tkr på kontot i nuläget. Han berättade också att vår största intäkt, distriktstian (10% av medlemsavgifter i Halland), kommer att falla ut med 81980 kr minus kostnader för centrala SMC-aktiviteter som SMC Halland deltar i under verksamhetsåret.

- *MCT (Motorcykel i trafik)*

Kenneth kommer kalla till instruktörmöte vilket troligen kommer att hållas i början av februari. Det finns missnöje med centrala MCT-utbildningar och detta kommer bl.a. diskuteras på instruktörmötet. Magnus var på MCT-möte under konferenshelgen och då diskuterades framtida organisation för utbildningar. Det finns dock inga nya beslut fattade i frågan ännu.

- *Knix (Körning på Gokart-bana)*

Utskottet har haft ett planeringsmöte. De har bokat banan (Klippans gokartbana) och har lagt en preliminär budget för 2014. Det blir totalt tre körningar, 11, 18, 25 maj. Budgeten omfattar utgifter på ca. 32 Tkr och inkomster på 18 Tkr. Beslut om budget fattas vid nästa styrelsemöte. Datumen kommer att komma med i SMC-boken.

- *Vägspanare*

Avgående vägspanaren Lars-Rune har skickat vidare mejl till Magnus om de senaste aktiviteterna som MOSK-möte, vägtrafikmöte med Falkenbergs kommun, en central skrivelse till LRF.

- *Ordförandemöte*

Det var i Uppsala 13:e september. Magnus åkte dit och det pratades om hur duktiga SMC hade varit vid 50-års-jubileumet.

- *Riksårsmöte*

Det var i Uppsala 14:e september. Magnus var med även då och på banketten på kvällen.

- *Konferenshelg*

Magnus var på MCT-mötet (se ovan). På riks hemsida finns information om de olika mötena.

- *Klubbkonferens - SMC-anslutna klubbar i Halland*

Magnus valde att ej hålla en ordinarie konferens utan senaste Klubbkonferens skedde via mejlkontakt med länets klubbar.

Klubbarna tillfrågades om deras inplanerade rallyn och svaren sammanställdes till kalendern så inga datum krockade.

§ 1710

SKRIVELSE

- *Kontoutdrag från SEB*

Magnus överlämnade kontoutdrag som han hade fått från SEB till Henrik.

- *Påminnelse från försäkringsbolaget IF*

Detta gäller förmodligen en försäkring för lokalen som vi inte längre har. Henrik kollar innehållet i försäkringen med IF då den eventuellt även innehåller en ansvarsförsäkring. Detta jämförs även mot SMC Centralas ansvarsförsäkring - eventuellt måste denna försäkring betalas för att få fullgott skydd.

- *SMC Likabehandlingsplan 2014 & Policy mot kränkande särbehandling*

SMC centralt har lagt upp den på hemsidan, för den som vill har mer information.

§ 1711

FÖRSLAG OM BUSSRESA TILL MC-MÄSSAN, GÖTEBORG LÖRDAG 25 JANUARI

Frågan väcktes om SMC Halland kunde vara garant för en bussresa till mässan (4 Tkr) alternativt stå som arrangörer. Förslaget är att resenärer ska anmäla intresse för att sedan betala kontant vid färd. Blir det underskott betalar SMC Halland det upp till max 4 Tkr. Styrelsen beslutade att stå som garant för detta. Hans M sammanställer ett mejlutkast som han stämmer av med Magnus för efterföljande utskick till klubbarna i Halland samt till alla medlemmarna med e-postadress om det är möjligt att få ut det på några dagar. Tony lägger även ut det på hemsidan och på Facebook. Anmälningarna tas emot av Hans M enligt principen först till kvarn. Hans M gör upp med bussbolaget. Det ska framgå att SMC står bakom denna bussresa.

§ 1712

KOMMANDE MÖTEN

- Förslag på platser.

Magnus föreslog Henriks arbetsplats.

- Hur ska vi ordna justering/signering av protokoll
Om det inte kan lösas på andra sätt kommer det skickas ut per post för signering.

- § 1713 SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET
Magnus kollar när det är deadline. Han ska sedan tillsammans med Tony se om de kan författa något om KNIX-körningarna.
- § 1714 VÄGSPANARE I SMC HALLAND?
Stig B anmälde sig till vägspanare i Halland. Han ska få överlämning från Lars-Rune.
- § 1715 EKONOMISKA BESLUT
Inga beslut.
- § 1716 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
- § 1717 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir tisdagen 2014-03-18 kl.18.30 på Henriks jobb. Adress kommer senare. Henrik ansvarar för fikan.
- § 1718 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

.....
Sekreterare
Thomas Gustafsson

JUSTERAS

.....
Ordförande
Magnus Carlsson

.....
Kenneth Lysell

.....
Henrik Johansson