

## SMC-HALLAND

Protokoll fört vid SMC-Hallands konstituerande styrelsemöte

Datum: 2014-10-25

Plats: Lizzies Café, Holm

- § 1818 MÖTETS ÖPPNANDE  
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 1819 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET  
Till protokollförare för mötet valdes Thomas Gustafsson.
- § 1820 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA MÖTETS PROTOKOLL  
Till justeringsmän valdes Tina Persson och Hans Magnusson.
- § 1821 NÄRVAROKONTROLL OCH FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE SAMT RÖSTLÄNGD BÅDE FÖR MÖTET OCH FÖR VERKSAMHETSÅRET  
Närvarande=N Rösträtt=R Anmält förhinder=AF Ej anmält förhinder=EAF

<b>Magnus</b>	<b>Carlsson</b>	<b>Ordförande</b>	<b>NR</b>
<b>Tony</b>	<b>Aspvist</b>	<b>Vice ordförande</b>	<b>AF</b>
<b>Henrik</b>	<b>Johansson</b>	<b>Kassör</b>	<b>NR</b>
<b>Thomas</b>	<b>Gustafsson</b>	<b>Sekreterare</b>	<b>NR</b>
<b>Tina</b>	<b>Persson</b>	<b>Vice sekreterare</b>	<b>NR</b>
<b>Kenneth</b>	<b>Lysell</b>	<b>Ledamot</b>	<b>AF</b>
<b>Stig</b>	<b>Berndtsson</b>	<b>Ledamot</b>	<b>NR</b>
<b>Jan</b>	<b>Vestergren</b>	<b>Suppleant</b>	<b>AF</b>
<b>Hans</b>	<b>Magnusson</b>	<b>Suppleant</b>	<b>NR</b>
<b>Lars-Olof</b>	<b>Nilsson</b>	<b>Suppleant</b>	<b>NR</b>
<b>Jörgen</b>	<b>Svensson</b>	<b>Klubbrepr. Floalt</b>	<b>NR</b>
<b>Jan</b>	<b>Vestergren</b>	<b>Klubbrepr. Humpe MCK</b>	<b>AF</b>
<b>Nils</b>	<b>Larsson</b>	<b>Klubbrepr. The Old Knutters (TOK)</b>	<b>AF</b>
<b>Tina</b>	<b>Persson</b>	<b>Klubbrepr. Varbergs MCK</b>	<b>NR</b>
<b>Lars-Olof</b>	<b>Nilsson</b>	<b>Klubbrepr. Knäreds MC</b>	<b>NR</b>
<b>Lars</b>	<b>Johansson</b>	<b>Klubbrepr. MCK Plopp</b>	<b>AF</b>
<b>Sven</b>	<b>Hansson</b>	<b>Klubbrepr. HTC</b>	<b>AF</b>

<b>Lars</b>	<b>Johansson</b>	<b>Valberedning</b>	<b>AF</b>
<b>Jörgen</b>	<b>Svensson</b>	<b>Valberedning</b>	<b>N</b>

<b>Kjell-Ove</b>	<b>Johansson</b>	<b>Revisor</b>	<b>N</b>
<b>Krister</b>	<b>Svensson</b>	<b>Revisor</b>	<b>AF</b>

§ 1822 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen lästes upp i sin helhet. Mötet godkände dagordningen.

§ 1823 KONSTITUERINGSÄR:

Mötet beslutade om följande funktioner för styrelseledamöterna:

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

Deltagarna är Tony Aspqvist, Henrik Johansson, Andreas Gunnarsson. 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:** Kjell-Ove Johansson och Thomas Gustafsson

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

**Kontaktperson för Väg- och Fikaguiden:** Styrelsen

**Representant i Motorcykel i trafik (MCT):** Tina Persson

**Ansvarig för träffarna i MotorOrganisationers SamarbetsKommité (MOSK):** Magnus Carlsson

**Vägspanare:** Stig Berndtsson.

§ 1824 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.

§ 1825 FASTSTÄLLANDE AV REGLER FÖR ADJUNGERINGAR

Mötet beslutade att utöver styrelsemedlemmarna skicka styrelsemöteskallelse till samtliga i valberedningen samt till revisorerna. Valberedningen och revisorerna 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 styrelsemötet hålls i en medlemsklubbs lokaler

behövs ingen anmälan göras för den klubbens medlemmar som vill närvara på mötet.

§ 1826

#### 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 till 1000 kr vilket då utöver ovanstående inkluderar erforderligt kontorsmateriel.

Mötet beslutade om ett fribelopp per tillfälle på max 1000 kr för samtliga i styrelsen samt att fribelopp på 5000 kr för firmatecknarna (se ovan).

§ 1827

#### AVSLUT AV KONSTITUERANDE MÖTE.

Mötet avslutades.

§ 1828

#### NYTT STYRELSMÖTE

Nytt möte öppnades.

§ 1829

#### FÖRRÅDET

Det finns för nuvarande 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.

§ 1830

#### KLUBBORDFÖRANDEKONFERENS

Magnus och Thomas, enskilt eller tillsammans, fick förtroendet att ombesörja konferensen.

De ombesörjer att samtliga medlemsklubbar i länet kontaktas och att samordning av kommande säsongens aktiviteter görs i syfte att undvika konkurrenssituationer mellan klubbarna.

§ 1831


#### KVÄLLSTRÄFFAR

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a signature that looks like 'MG', another signature that looks like 'TG', and the initials 'MG' written separately.

Mötet beslutade att fortsätta ge ekonomiska bidrag till kvällsträffar i länet.  
Mötet beslutade att kvällsträffsersättning för år 2015 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 ifylld med namn, kommun och klubb. Blanketten finns på SMC - Hallands hemsida.

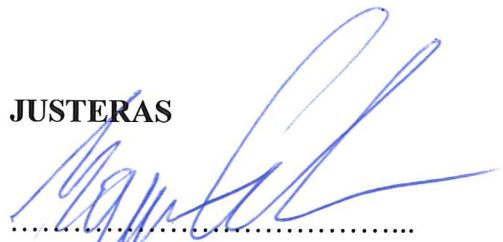
- § 1832 KLUBBREPRESENTANT I SMC-HALLANDS STYRELSE  
Klubb som vill ha representant i SMC-Hallands styrelse skall utse den skriftligen och antingen inkomma till årsmötet.  
Styrelsen skall informera klubbarna om reglerna före SMC-Hallands årsmöte.
- § 1833 KURSHELG  
SMC har varje år en kurshelg, då olika kurser erbjuds. Senaste anmälningdatum är redan passerat. I år är Magnus, Hans, Kjell-Ove och Stig anmälda och kommer att gå på MCT-mötet, introduktionskursen, revisorskursen och vägspararmötet.  
Årets kurshelg är 15-16 november i Arlandastad.
- § 1834 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 Magnus Carlsson.  
Alla uppgifter ska vara SMC tillhanda **senast 30 november 2014**.  
Uppgifter till nästa års SMC-bok skall vara SMC tillhanda **senast 15 december**.
- § 1835 NÄSTA MÖTE OCH DESS ADJUNGERINGAR(=Inbjudningar)  
Nästa styrelsemöte kommer att hållas på Getinge Sterilization AB i Getinge torsdag 4 december 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.
- § 1836 ÖVRIGA FRÅGOR
- § 1837 MÖTETS AVSLUTANDE  
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

#### VID PROTOKOLLET


 (TG)  
Thomas Gustafsson, sekreterare




**JUSTERAS**



.....  
Magnus Carlsson, ordförande



.....  
Tina Persson, Justeringsman



.....  
Hans Magnusson, Justeringsman

OB  
TG