



Styrelsemöte SMC BD 2014-11-08, NBV Luleå

Närvarande:

Stefan Hult
Anders Jonsson
Jaska Tamminen
Eje Forsmark
Agneta Wikström
Kristina Hillar
Rolle Lundberg
Patrik Silverplats
Maria Syrjälä
Kenneth Viklund

§1. Ordförande Anders Jonsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§3. Val av sekreterare.

Till mötessekreterare väljs Maria Syrjälä.

§4. Val av protokolljusterare.

Till denna post väljs Kenneth Viklund.

§5. Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet från 201410012 går igenom och godkänns utan invändningar.

§6. Ekonomisk rapport.

Kenneth Viklund föredrar ekonomisk rapport. Inga frågor lämnas obesvarade.

§7. SMC BD årsmöte.

Ett extra årsmöte planeras utlysas där ett kompletterande val av en sekreterare för ett år och en ledamot för två år ska göras. Lämpligt datum för detta möte skulle kunna vara söndagen 15 februari 2015 klockan 13:00. Lokalen blir enligt plan NBV Luleå Stationsgatan 72, Luleå. Mc-folket som kommer ut 19 januari 2015 ska förses med en årsmöteskallelse. Endast dessa två val kommer att behandlas på detta möte. Anders Jonsson ansvarar för kallelsen.

§8. Konstituerande möte 2014.

Mötet är genomfört 19 oktober 2014.



§9. SMC Riks årsmöte i Storforsen.

Mötet är genomfört och ska betraktas som en stor framgång. Norrbotten framställs nu i en än ljusare dager. Vi är nöjda och har lärt oss mängder av nyttiga lärdomar för framtida behov. Om någon har förbättringsförslag, så tar Anders Jonsson gärna emot dessa för framtida användning.

§10. SMC BD verksamhetsplan 2015.

Anders Jonsson visar ett Excelark med det kommande årets planerade aktiviteter. Varje aktivitet bör få en egen ansvarig. Dokumentet läggs med fördel ut på SMC BDs hemsida. Styrelsemöten planeras i möjligaste mån in strax innan Mc-folkets deadlines, så att informationstiden gentemot medlemmarna förkortas maximalt. Dokumentet justeras så mycket som det är möjligt under detta möte. Ändringar kan komma fortlöpande, även ned kort varsel.

§11. SMC BD aktiviteter och timmar 2014.

En inventering och sammanställning av aktiviteter, och vilka resurser dessa kostat organisationen i såväl antal personer som antalet arbetade timmar, görs. SMC BD erhåller viss ersättning från olika organ för sitt arbete, varför detta är av stor vikt för oss.

§12. Övriga frågor.

1. Anders Jonsson undrar om inte SMC skulle kunna införa en sms-sändlistan för att snabbt kunna få ut information till exvis styrelsen. På marknaden finns ett antal tjänster till varierande priser. Mötet uppdrar åt Agneta W att ta fram ett konkret förslag till nästa möte.

2. Kenneth W undrar om det går att utnyttja digitala tjänster, såsom skrivaren på NBV. Ibland kan det vara värdefullt att kunna skriva ut papper osv. Stefan H ska utreda detta till nästa möte.

§13. Nästa möte.

Nästa möte ska hållas den 7 december kl 14:00 på NBV Luleå.

§14. Mötets avslutande.

Mötet avslutas, och alla förefaller nöjda efter dagens arbete.

Vid protokollet: Maria Syrjälä.

Justeras: Kenneth Viklund.