



Protokoll Styrelsemöte 2016-1 Södermanland, 2015-11-10

Plats: Gröndal

Tid: 18.00

1 **Mötets öppnande**

1.1 **Närvarande styrelsemedlemmar**

Cecilia von Hauswolff, Pelle Blomgren, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Christer Karlsson, Daniel Sevdin

1.2 **Närvarande övriga**

Jukka Tähkävouri

2 **Godkännande av dagordning**

Godkändes

3 **Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll (2015-11) godkändes, Årsmötesprotokoll (2015) godkändes
Konstituerade protokoll godkändes.

4 **Ekonomi och budget**

Det överskott som blev resultatet för verksamhetsåret föreslår styrelsen att i första hand investera i resurs/funktionärskåren, i form av utbildning eller andra uppskattade aktiviteter.

5 **Styrelseärenden**

5.1 **Presentation av styrelsens ledamöter och suppleanter**

Cecilia von Hauswolff (ordförande)

Pelle Blomgren (vice ordförande)

Kim Seppälä (ledamot)

Anna Runarsdotter (vice sekr/ledamot).

Daniel Sevdin (MCT/ledamot)

Christer Karlsson (sekreterare/webmaster/ledamot)

Ylva Hesse (kassör/Ledamot)

Jukka tähkävouri (suppleant)



Marcus Pettersson (suppleant)

Christoffer Niklasson (webmaster/suppleant)

5.2 Arbetsmetoder

Reseräkningar

Hur reseräkningen används förklarades av Christer samt var den ligger (Drive)

Mail

Hur vi använder mailen visade av ordförande (hemlig kopia ect)

Alla närvarande på mötet har kommit igång med sin mail. Alla mailgrupper/funktionsadresser är uppdaterade/omstyrda till resp.

Dokument

Drive (Google Drive) det är på Drive vi sparar våra gemensamma dokument.

Hemsidan

Christer och Christoffer som sköter om den.

Forum

Christer är moderator för SMC Södermanlands del.

Facebook

Christer och Christoffer som sköter om den.

Funktionärsanmälan

Anmäls via centrala system där deltagare bokar in sig för Knix, Grus m.m. Styrelsen föreslog att även Erik P ska ha behörighet dit, förutom Christer K, Daniel S, Mikael E och Bengt A. Christer ordnar så att även Erik P får behörighet.

Kalendern

Christer K, Daniel S, Mikael E och Bengt A som sköter om den. (Aktivitetskalender knix, touring, grus och andra aktiviteter/träffar) den som syns ute till höger på hemsidan.

5.3 Skapandet av arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper finns, KNIX, Grus och Touring, Knix-gruppen har även hand om avrostningarna.

I **Knix-gruppen** ingår Daniel S (sammankallande), Bjarne E, Johan Ö, Bengt A.

I **Grus-gruppen** ingår: Pelle B (sammankallande), Erik N, Mikael E, Pontus B, Kristoffer A, Joakim A samt Erik P

I **Touring-gruppen** ingår: Christer K (sammankallande), Bengt Nygren

Arbetsgruppernas resp mailgrupper är uppdaterade..



6 Instruktors- och resursärenden

6.1 Funktionärsgenomgång

Funktionärslistan på Drive är uppdaterad

6.2 Stormöteshelg

Anmälda till stormöteshelgen den 21-22 november är: Cecilia, Daniel S, Kim S, Anna R, Ylva H, Johan Ö, Christoffer N, Bernt G och Marcus P.

6.3 Profilkläder

Alla närvarande i styrelsen har profilkläder, någon behöver beställa nytt via Ylva.

7 Medlemsärenden

Inga ärende inkommit

8 Informationsärenden

8.1 Webbssidan

Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet.

8.2 Länsspalten

Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna och styrelsen.

9 Aktivitetslistan

Christer lagt upp en ny på Drive "Aktivitetslista 2016"

10 Övriga frågor

Gröndal: Datumförslag från MCT ang funktionärsavrostning, avrostning och KNIX, MCT bokar de föreslagna datum på Gröndal. (*se bilaga på datum*)

En tjejknix eller en tjejgrupp på KNIX diskuterades även, inga beslut togs i frågan.

Containern är städad.

Aktivitet i form av fikaträff eller dyl, ett förslag är Södertuna slott för våra resurser/instruktörer fler förslag till nästa styrelsemöte.

Ett KNIX-uppstartsmöte planeras av MCT Daniel.

Start2Ride MCT kontaktar representant för Krekolas.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 10 december kl 18.00 på Gröndal.

11 Avslut

Mötet avslutades kl 19.45