

## Protokoll Styrelsemöte nr 2012-1,25 oktober 2011

Plats: Pelle Blomgren, Mått johanssons väg 40, 633 47 Eskilstuna

Tid: 18:00-22:00

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande.

#### 1.1. Närvarande styrelsemedlemmar

Göran Ekman, Ylva Hesse, Jan Paulsen, Dennis Lindblom, Mikael Eriksson, Per Blomgren, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson, Pontus Persson.

#### 1.2. Närvarande suppleanter, revisor och valberedning

Erik Linzatti, Lennie Nilsén, Johan Öfverbeck.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Föregående protokoll

#### 3.1. Beslut om godkännande av föregående protokoll Saknas denna gång

Detta eftersom det är verksamhetsårets första möte.

### 4. Ekonomi och Budget

#### 4.1. Genomgång av BR & RR

Ylva förklarade budgeteringen av kommande verksamhetsåret och förra verksamhetsårets resultatrapport.

### 5. Styrelseärenden

#### 5.1. Kort presentation av samtliga ledamöter och suppleanter

Göran Ekman: Ordförande, AI, TL, Webbmaster för BMW-Klubben, från Stockholm och jobbar med att göra dataprogram.

Joakim Andersson: Ledamot, AI, GI, från Spånga och jobbar som elektriker.

Jan Paulsen: Ledamot, MCT, AI, GI från Strängnäs och jobbar som officier.

Johan Öfverbeck: Valberedning, GI, AI, från Stockholm och jobbar med konstutställningar.

Lennie Nilsén: Suppleant, GI, AI, från Tumba och jobbar som tryckare.

Dennis Lindblom: Vice Ordförande, webbmaster, GI, AI, från strängnäs och jobbar som bilelektriker.

Ylva Hesse: Kassör, resurs, från Trångsund och jobbar som sjuksköterska.

Erik Linzatti: Suppleant, GI, från Eskilstuna, pluggar ekonomi och jobbar på posten.

Pontus Persson: Ledamot, GI, från Eskilstuna och jobbar på Svenska Gummihuset.

Kristoffer Anderberg: Ledamot, GI, AI, från Ekerö och ska börja utbilda sig som rörmokare.

Erik Nilsson: Vice Sekreterare, GI, från Köping och jobbar på GKN.

Mikael Eriksson: Sekreterare, GI, från Västerås och jobbar på Air Liquid.

Per Blomgren: Ledamot, GI, GIG, sitter i styrelsen på Gröndals Motorbana och jobbar på Dialect.

#### 5.2. Genomgång av hur vi jobbar

##### 1 Regler för reseersättning etc.

Ylva berättade att gällande milersättning är 18,50 och att kvitton ska visas för övriga utgifter samt visade mallen för reseersättning.

Yrkande om ersättning ska begäras senast den sista dagen av efterkommande månad.

T.ex. om utgift sker den 23e oktober ska yrkande om ersättning komma senast sista november.

##### 2 Mail – [mail.smcsodermanland.se](mailto:mail.smcsodermanland.se)

Göran visade och förklarade hur Google mailen fungerar.

Kort förklaring om alias och grupper (t.ex. styr@smcsoder...)

##### 3 Dokument – [docs.smcsodermanland.se](https://docs.smcsodermanland.se)

Göran visade och förklarade hur Google docs fungerar.

#### **4 Webb – smcsodermanland.se**

Göran och Dennis visade hemsidan. Snabb genomgång av besöksräknarens statistik. Påpekande ang behov av nytt material (bl.a. bilder).

#### **5 Forum – forum.svmc.se**

Vi kollade lite på forumet.

#### **6 Anmälan kurser, möten etc.**

Arbetsmetoder diskuteras.

#### **7 Verksamhetsinriktning genomgång**

Ingen hade invändningar mot verksamhetsinriktningen.

#### **5.3. Arbetsgrupper**

Webbgrupp - Dennis, viss assistans av Erik N.

Forumgrupp - Dennis, Erik L, Mikael - Forumgruppens arbete innefattar även facebooksidan

Knix - Bengt, Per, Jan, Dennis, Johan.

Grundkurser - Kristoffer, Joakim, Erik L, Pontus

Internutbildning - Jan, Johan, Göran

Touring - Dennis, Erik, kontakt ska tas med Marianne och Hans Säfström om deras intresse.

Fikaträffar – Jan, Dennis

Klubbansvarig – Dennis, Jan, Micke

Sponsringsgrupp - Vi kommer fram till att alla ska försöka få napp på eventuella sponsorer. Det handlar främst om sponsring till västar.

Grusgrupp – Erik N, Per, Mikael

Motardgrupp - Göran, Erik L, Pontus, Mikael, Erik N. - Dennis skulle även ta kontakt med en bekant

Moppegrupp - Joakim, Kristoffer, Erik L och Pontus.

#### **5.4. Lån av distriktsprylar**

Lån godkänns under förutsättning att det ej krockar med distriktets behov och att man ersätter för ev. skador.

#### **6. Instruktors- och resursärenden**

##### **6.1. Funktionärsgenomgång**

Genomgång och liten uppdatering av funktionärslistan. Göran ska ta fram förslag till avsiktsförklaring för att förebygga utnyttjande av förmåner utan att hjälpa distriktet.

##### **6.2. Stormöteshelgen 19-20 november 2011**

Alla som har möjlighet att närvara är redan anmälda.

##### **6.3. Knixmöte 27 nov 0930-1600 Upplands Väsby**

Jan & Dennis ska närvara.

##### **6.4. Ledarskapsutbildning 26 nov 0900-1700 Upplands Väsby**

De som saknar utbildningen och är anmälda är Pontus Persson och Erik Linzatti.

##### **6.5. Fleecejacka samt byxor**

Ylva har med sig några jackor, byxor samt tröjor och visar dessa. Ylva tog även beställningar på jackor och byxor på de som hade behov av det.

##### **6.6. HLR/LABC-utbildning**

Intresse och behov av HLR/LABC finns. Tanken är att följa samma upplägg samt kursledare som förra året. Göran tar kontakt med "vårn" utbildare från Röda Korset.

#### **7. Kurser**

##### **7.1. Grundkurser**

3 st: En tjejkurs, en normal i norra delen av distriktet (Strängnäs-Eskilstuna) och en i södra (Katrineholm).

##### **7.2. Knix**

Antal? 12-15. Från första maj och framåt.

Datumförslag skall tas fram för att kunna boka.

### **7.3. Storbanekurser**

Inga egna, men eventuellt någon kurs likt tidigare där Riks ordnar (och bekostar) men som öronmärks som "Sörmlandsdag"

### **7.4. Fjollhojskurs**

Skall försöka ordnas, bör dock ej marknadsföra Gröndal som Gokart-bana utan som Supermoto- eller multibana.

Kristoffer har kontrollerat och intresset verkar finnas.

### **7.5. Moppekurs**

Moppegruppen ska hålla i detta, lämpligt för de ev. onsdagskurserna.

### **7.6. Motarkurs**

Motardgruppens ska hålla i detta.

### **7.7. Custom Basic**

Behöver marknadsföras i tid och på rätt sätt. Ev. klubbkväll diskuterades.

## **8. Aktiviteter**

### **8.1. Touringturer**

Ev. repris på Historic Touring.

Antal? 5? Ev någon körning med övernattnig. Vi ska dock ej hålla i bokningen för övernattningen då vi ej kan/vill uppfylla resegarantin.

### **8.2. Fikaträffar**

Likt den i Vilsta i år. En i norr och en i söder?

### **8.3. Direktutskick till medlemmar via mail**

Under hälften av Sörmlands medlemmar har mailen registrerad. Ev nyhetsbrevsanmälan ska gå att ordna via hemsidan. Dennis har forskat på detta tidigare, dock kostade det ganska mycket pengar. Ska kollar upp om SMC-Riks kan hjälpa till.

### **8.4. MC-Folket**

Utskick om årets aktiviteter som vi gjorde 2011 bör vi göra igen 2012. Detta går ut till medlemmar i april med MC-folket. Datum för aktiviteter behöver då vara spikade i januari.

### **8.5. Annonsering i lokalpress**

Har visat sig vara den effektivaste sättet för att locka till fikaträffar.

## **9. Medlemsärenden**

Fanns ej några.

### **10. Klubbärenden**

Klubbgruppens område.

### **11. Informationsärenden**

#### **11.1. Webbsidan**

Visad och diskuterad tidigare.

#### **11.2. Länsspalten**

Ylva sköter den det kommande verksamhetsåret också.

### **12. Aktivitetslista, genomgång**

Saknas.

### **13. Övriga frågor**

Kalenderlösning för SMC-södermanland (möten, körningar etc.) diskuterades.

Igge ska komma med förslag på lösning via google calendar till nästa möte.

### **14. Nästa möte**

23e november kl 18.00 i Trångsund (Yllevads residens)

### **15. Avslut**