

**Datum** 2018-01-21  
**Tid** 10.00  
**Plats** SMK Hörbys klubblokal, Norregatan 2 B, Hörby  
**Frukost** Monika Mikaelsson

**Närvarande**

Per-Erik Lögdberg - ordförande	beslutsfattande
Jan-Erik Jeppsson - sekreterare	frånvarande
Andrea Åkesson - kassör	frånvarande
Ingrid "Inki" Norén - vice ordförande	beslutsfattande / protokollförare
Per "Pelle" Randau - vice sekr	beslutsfattande
Sune Wernersson - ledamot	beslutsfattande
Maria Libäck - ledamot	beslutsfattande
Stefan "Gange" Gangefors - suppleant	beslutsfattande (för Jan-Erik)
Jan Norén - suppleant	beslutsfattande (för Andrea)
Rolf Malmberg - suppleant	
Bengt "Rost" Ohlsson - valberedning	
Monika Mikaelsson - valberedning	
Peter Svensson - revisor	

**124. Mötet öppnande:** Per-Erik förklarade mötet öppnat. Inki valdes som mötets protokollförare.

**125. Dagordningen** godkändes

**126. Justerare:** Jan Norén, Sune Wernersson

**127. Föregående protokoll**

- Justeringar av mötespunkternas ordningsnummer i agendan redigerades från pkt 126
- Justeringsmän (Marko och Gange) skickar skyndsamt en kompletterande formulering av vilka deltagarna som var beslutsfattande i föregående möte, till sekreterare och ordförande

**128. Rapporter**

- Ekonomi - inget att rapportera
- Trafikpolitiska frågor
  - Maria Nordqvist är i kontakt med Helsingborg Stad
- MIT (Media och IT) - inget att rapportera
- Vägspanarna - inget att rapportera
- Distriktsinformatör
  - Önskemål av behov till systemfunktioner skickas till Gange snarast, som samarbetar med Riks för att finna en lösning på hantering inom Personaladministration (internutbildning, e-mail utskick, uppdrag mm)
  - Information om t ex Öppet Hus hos återförsäljare, skickas till Gange i förväg så att tryckt material kan finnas klart att använda på events
- Distriktsredaktör (tidningen MC-folket)
  - Om Styrelsen har någon information som önskas publiceras, ska detta skickas till Gange asap, t ex AK / GK kursdatum
- Internutbildningen
  - **Beslut** - AK/GK/Internutbildning (arbetsgrupp) ska i samråd lösa internutbildning (teori och praktik) under 2018-års säsong. Rolf e-mailar arbetsgruppens gemensamma lösning till Styrelsen innan nästa styrelsemöte 25 februari.
  - **Beslut** - AK/GK/Internutbildning (arbetsgrupp) ska presentera förslag till Styrelsen om hur internutbildning (teori och praktik) och samarbete inkl budget mellan respektive områdena ska hanteras från och med säsongsavslut 2018. Dead-line för förslag ska vara Styrelsen tillhanda innan 31 maj 2018.

- Tsg (GK och AK)
  - GK
    - 8 april - Åstorp MC klubb önskar köpa en KNIX. Slutgiltigt besked väntas.
    - Övriga KNIX datum är: 13/5 (Klippan), 10/6 (Lockarp), 1/7 (Klippan), 29/7 (Lockarp), 12/8 (Lockarp), 26/8 (Klippan), 16/9 (Klippan)
    - Avrostning - lilla Manövergården ersätts med teori avsnitt i samarbete med Mårtenssons Trafikskola
    - Grus (4-5 gånger) planeras
  - AK - inget att rapportera
  - Det framfördes att kursdatum inte ska behöva godkännas av Styrelsen då detta ingår i verksamheternas operativa beslut. Styrelsen var enig så länge AK/GK samarbetar i planeringen.
- SMC Sport - inget att rapportera
- Tog (Touringgruppen)
  - Information om Skånetouren är skickad till Riks
  - Medlemskörningar (20-30 mil) planeras in på lördagar så att dessa inte krockar med SMC School verksamheterna. Gange ansvarig.

#### 129. AU-rapportering

- **Beslut** - AU ser över Styrelsens uppdrag. Det lyftes att Styrelsens uppdrag ligger utanför SMC Schools respektive verksamhetsområde varför det inte är nödvändigt att representanter från dessa verksamheter deltar i AU. Dead-line är 31 maj 2018.

#### 130. Uppföljning

- *Pkt 90 (171001) och pkt 119 (171203) Knix Sturup - uppföljning*
  - Planering för 2018 års säsong är under planering varför punkten kvarstår på agendan
- *Pkt 94 (171001) och pkt 119 (171203) Milersättning - uppföljning*
  - Se bilaga 1.
  - Första punkten, stycke 2 - vid uppmaning att ge exempel på "icke regelbundna aktiviteter" framfördes av ordförande att det t ex kunde gälla Öppet Hus eller transport av materiel. Styrelsen var enig om att ett exempel skulle läggas till av Rolf.
  - Det framfördes av Styrelsen att GK/AK inte ska glömma bort resurserna varefter Rolf hänvisade till ett tidigare beslut att resurser istället erbjuds en körning.
  - Förslag är godkänd av Styrelsen, uppföljningspunkten kan därmed tas bort från kommande protokoll
- *Pkt 109 (171112) och pkt 119 (171203) Arbetssätt och organisation - uppföljning*
  - Namnförslag för områdesansvariga (t ex Resurs, Rekrytering m fl) enligt SMC Skånes nya organisation skickas till Per-Erik. Punkten kvarstår på agendan.

#### 131. Valberedning - lägesrapport

- Marko har accepterat rollen som Kassör med Anette Rosén (tidigare kassör) som mentor

#### 132. Distriktsårsmötet - lägesrapport

- Plats: Engelholms MC klubb, Thorslundsgatan 17, Ängelholm
- Tid 13.00
- Per-Erik ansvarig
  - Annons i SMC appen
  - Dagordning, närvarolista samt övriga trycksaker ⇒ Pelle skickar kontaktuppgift (Wiking-tryck) till Per-Erik
  - Verksamhetsberättelsens introduktion, Per-Erik frågar John Jörgensen. Om andra förslag finns skickas dessa till Per-Erik snarast

- Jan-Erik ansvarig
  - Materiel (t ex flaggor)
- Pelle ansvarig
  - Tack gåva till värdklubben
- Valberedning ansvarig
  - Avgående styrelsemedlemmars avtackning

### 133. Övriga frågor

- Gange skapar underlag i Google Sheets där deltagare kan skriva upp sig och ha möjligheten att samåka till möten, internutbildning, events mm
- Önskan om att definiera beslutstagande under styrelsemötet framåträttat. Styrelsen var eniga, med start i föregående protokoll (i enl med pkt 127)
- Nästa möte 25 februari kl 10.00 i Bromölla kl. 11.00
  - Monika bokar plats på konditori Böckmans, Storgatan, Bromölla
  - Agenda omfattar i huvudsak Årsmötet (verksamhetsberättelse, budget mm) samt Internutbildning, se pkt 128
  - Styrelsen ombads att representera SMC Skåne på Öppet Hus hos Claessons efter mötet.

### 134. Ordförande avslutade mötet

---

Mötesordförande  
Per-Erik Lögdberg

---

Protokollförare  
Ingrid Norén

---

Justering  
Jan Norén

---

Justering  
Sune Wernersson