Protokoll nr 8 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 10 feb 2020

1. **Mötets öppnande**
   Ordförande Mattias Boström öppnade mötet.

2. **Närvaro**
   Olle Henriksson, Christina "Nina" Wallenberg, Johan Lyngarth, Mattias Boström, Haidi Lefvert, Peter Narbrik och valberedningen Fia Thaning, Virginia Pippi Bonta och Annica Franzén.

3. **Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice**
   Mattias valdes till ordförande för mötet.

4. **Val av sekreterare och justerare för mötet**
   Haidi valdes till sekreterare och Olle till justerare.

5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.

6. **Föregående protokoll**
   Föregående protokoll Nr 7, 13 jan 2020 lästes upp och lades till handlingarna.

7. **Rundan – funktioner**
   Mattias – Ett nytt system för distribution av rikstian håller på att tas fram, så att alla även de mindre distrikten skall kunna åka till gemensamma SMC konferenser. Beslut om den nya modellen skall tas på ordförandemötet i samband med Riksårsmötet.
   Mattias behöver agendan för SMC Stockholms årsmöte, Olle fixar det till honom.
   Johan – Trodde vi skulle ha ett möte på lördag 15/2, därför har han inga underlag idag. Bästa förslaget för vårt behov verkar vara verktyget One drive som är enkelt, billigt och smidigt.
   Björn är tillfrågad och med i utbildningsgruppen.
   Nina – info på Informatörspunkten nedan.

STOCKHOLM
Sveriges MotorCyklister
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm
Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52
E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se

Olle – har en egen punkt nu, trafikpolitik.
Övriga hade inget att tillägga.

Ekonomi
Tuija var inte närvarande men meddelar dagens siffror till protokollet i efterhand. I kassan har vi idag 273 999,17 kr. På placeringskontot finns 653 tkr, placeringsfonden har 161 tkr. Allt i sin ordning och förbereder bokslutet inför årsmötet.

8. **Informatör**
Nina har tagit fram en trevlig och bra en kallelse till årsmötet som kommer att mailas ut till alla medlemmar via Riks, eftersom vi inte kan maila våra medlemmar själva.

Länsspalten till MC folket är klar.
Årsmötet har Nina koll på.

9. **School / Utbildning**

a) **Info om internutbildningsdagarna**
Interndagarna – Finns lite problem med att boka Linköpingsbanan, det jobbas på detta. Banan var dubbelbokad, ev kan ett samarbete bli av.
Olle meddelar att man gärna vill åka ner och titta på ytorna för att se om det fungerar så som vi hade det på Arlanda. Förslag på datum för detta finns.

b) **Utbildningsgrupp för aspiranter**
Johan och Björn skall börja jobba med detta.

c) **Utbildningsgruppen**
Eftersöker tjejer som funktionärer till Tjejdagen 25/5 på Gelleråsen. Känner du någon som kan ställa upp, tipsa dom att gå in och anmäla sig som funktionär. Detta skall bli en ren tjejdag.
Pippi meddelar att det jobbas på i gruppen.

Mötet beslutade att Pippi får lämna över utbildningsgruppen till Gustav Eriksson, Felix Perez och Patrick Berntzon. Patrik som sammankallande för gruppen.

10. Trafikpolitik

Olle och Christian Paral, SMC riks har haft möte med Solna kommun, som har väldigt lite bussfiler, typ 3 meter. Man diskuterade även MC parkeringar, Solna har inte riktigt koll på dessa, men är intresserade av att se till att detta kan bli av. Bokat tid med fler kommuner, bla Täby och Järfälla kommun. De jagar Sundbyberg och Stockholms kommun för att få till möten. Målet är att få till fler MC parkeringar och att det skall vara tillåtet för MC att köra i bussfiler.

11. Planering inför årsmötet 22 mars 2020

Mattias behöver agendan till årsmötet, Olle fixar det.
Verksamhetsberättelsen – alla behöver gå in och skriva, om tex knix, avrostning, konferens, antal möten mm. Tänk kalenderår, alltså år 2019.
Vi behöver ha koll på vilka medlemmar som är närvarande på årsmötet. Vi behöver även vara förberedda på att göra en röstlängd.
Resten är klart och Nina mf har koll på årsmötet.

12. Styrelsekonferens 15/2 - Styrelsens målsättning/vision

Vi samlas och dagen börjar kl 8.00 och håller på till kl 16.00.
Platsen är Scandic Klara på Slöjdgatan 7 i Stockholm vid Hötorget.
Vi ska fika ca kl 9.00 och äta lunch och fika igen och kläcka många bra idéer under dagen.
Vi styrelsemedlemmar behöver inte ta med oss någonting mer än ett öppet sinne. Nina tar med Post-it lappar.
Om man har en tuschpenna så ta gärna med er en sån.

13. Valberedningens information

Valberedningen delger styrelsen sitt förslag till nästkommande års styrelsesammansättning. Alla poster är fyllda i förslaget, vissa sitter kvar på ett år till, vissa för omval och vissa kommer till för nyval.

Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm
Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52
E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se

Valberedningen väntar in offerter för revisorer, eftersom de sittande avgår på årsmötet.
Om det på årsmötet väljs externa revisorer som kan generera kostnader, måste vi få ett godkännande av årsmötet på detta.
Olle kollar om man behöver ha en auktoriserad revisor för en förening som vår.
Mattias tycker att det känns bra med den fördelningen valberedningen har arbetat fram. Tackar valberedningen för bra arbete.

14. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.
- Punkt till nästa agenda - Motioner till nästa möte

15. Nästa styrelsemöte

- 9 mars 2020 på kansliet, Skansbacken 4.
- 22 mars 2020, SMC Stockholms distriktsårsmöte.

16. Mötet avslutas

- Mötet avslutades av Mattias.

Sekreterare:

Haidi Lefvert

Justeras:

Olle Henriksson

STOCKHOLM
Sveriges MotorCyklister
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm
Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52
E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se