



PROTOKOLL

Stångby 1
755 94 UPPSALA
info@smcuppsala.se
www.smcuppsala.se
Organisationsnummer: 802427-3040

Utfärdare:

Stefan Reinebrandt

Justerare:

Lotta Karlsson

Plats för mötet:

Stångby

Sammanträdesdatum:

2020-03-21

Klockslag:

10.00

Verksamhetsåret:

2020

Sammanträde nr:

5

Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Bondesson (JB), Jan Lindberg (JL), Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist (AL), Tina Malm (TM), Anders Hjelm (AH), Valter Norman (VN), Olle Furåker (OF)

Frånvarande: Sorin Srbu (SS), Anders Malm (AM), Bengt Hägg (BH), Emil Alexandersson (EM), Roger Söderbom (RS),

Adjungerade på mötet:

§1 Mötets öppnande

Ordföranden LK förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Dagordning
3. Konstituering/ styrelsens sammansättning
4. Firmatecknare samt ekonomisk gräns för dessa
5. Beslut om företrädare gentemot bank och gräns
6. Övriga behörigheter
7. Nycklar
8. Övriga ansvarsområden/uppdrag
9. Övriga frågor
10. Nästa möten
11. Mötets avslutande

§3 Konstituering/styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning beslutades av årsmötet enligt följande:

Ordförande: Lotta Karlsson - ett år
Vice ordförande: Jan Bondesson - ett år (kvar sedan föregående år)
Kassör: Jan Lindberg- två år
Sekreterare: Roger Söderbom - ett år
Vice sekreterare: Stefan Reinebrandt - två år
Ledamot: Tina Malm - två år
Ledamot: Anders Ljungqvist - ett år

Suppleant: Sorin Srbu – ett år
Suppleant: Anders Hjelm – ett år
Suppleant: Emil Alexandersson – ett år
Suppleant: Anders Malm – ett år
Suppleant: Valter Norman - ett år
Suppleant: Bengt Hägg - ett år
Suppleant: Olle Furåker - ett år

Valberedning: Robin Ringkvist – ett år (sammankallande)
Valberedning: Vakant – ett år (Robin ska ta fram ett namn till styrelsen.)

Revisor: Sigge Lindh
Revisor: Mikael Ollgren

§4 Firmatecknare samt ekonomisk gräns för detta

Styrelsen beslutade att ge ordförande Lotta Karlsson XXXXXX-XXXX och kassör Jan Lindberg XXXXXX-XXXX rätt att teckna SMC Uppsala Läns firma/konto var för sig.

§5 Beslut om företrädare gentemot bank samt ekonomisk gräns

Styrelsen beslutar att ordförande Lotta Karlsson XXXXXX-XXXX och kassör Jan Lindberg XXXXXX-XXXX får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig.

Styrelsen beslutar också att ordförande Lotta Karlsson XXXXXX-XXXX ska vara behörighetsadministratör och kassör Jan Lindberg XXXXXX-XXXX ska vara företagsanvändare för föreningen i internetbanken

- Max belopp att ta ut på enskilt är begränsat till 50 000:- över denna summa krävs två i förening
Anders Ljungqvist XXXXXX-XXXX och Anders Hjelm XXXXXX-XXXX äger tillåtelse att se kontot 8284-2,4 671 042-2 hos Swedbank.
Lotta Karlsson XXXXXX-XXXX äger rätten att inneha Uppsala Läns kontokort i Swedbank.

§6 Övriga behörigheter

Lotta Karlsson 710819-1409, Jan Lindberg XXXXXX-XXXX och Roger Söderbom XXXXXX-XXXX äger rätt att fatta beslut som rör ekonomin upp till 10 000 kronor per tillfälle utan ett protokollfört beslut.

Lotta Karlsson XXXXXX-XXXX och Jan Lindberg XXXXXX-XXXX äger rätten var för sig, att hämta ut värdeförsändelser.

§7 Nycklar

- a) Nycklar till Rörken har Anders Hjelm och Hans Elmegren plus att vi har en nyckelknippa i kodskåp ute på Rörken som Anders Hjelm har ansvar för.
- b) Nycklar till kansliet har Lotta Karlsson och Anders Hjelm (observera att nycklar till kansliet skall kvitteras via fastighetsägaren Östra Aros MCK).

§8 Övriga ansvarsområden/uppdrag

Som ansvarig för funktioner/uppdrag utsågs följande personer:

Informatör:	Tina Malm
Redaktör:	Tina Malm
Webbansvarig:	Anders Malm
Trafikansvarig (MCT):	Anders Ljungqvist
Vice MCT:	Mathias Hansson
Knixansvarig:	Anders Hjelm
Grusansvarig:	Anders Ljungqvist
Kioskansvarig:	Jan Bondesson
Touringansvarig:	Torbjörn Lindgren
Trafikansvarig:	Olle Furåker
Klubbansvarig:	Lotta Karlsson
Körskoleansvarig:	Valter Norman
Jubilemsansvarig:	Tina Malm
Rörkengruppen:	Lotta Karlsson

Rörkengruppen

I Rörkengruppen ingår i fortsättningen ansvariga för Avrostning-, Knix- och Gruskurser samt Ungdomsansvarig. Gruppen har sin huvudsakliga uppgift att förbättra och utveckla verksamheten generellt.

Medlemmar i Rörkengruppen:

Lotta Karlsson (sammankallande)
Anders Hjelm
Anders Ljungqvist
Anders Malm
Stefan Reinebrandt
Kent Eneroth
Robin Ringqvist
Valter Norman
Emil Alexandersson

§9 Övriga ärenden

- **HLR kursen**
Bestämdes att kursen flyttas fram till hösten.
 - **Råd och Riktlinjer 3.0**
Bestämdes att kursen skjuts på framtiden.
 - **Att göra lista**
Bestämdes att vi ska införa en Att-göra-lista. Roger och Stefan tittar på en lämplig variant inför nästa möte.
 - **Inchecking och utcheckning**
Bestämdes att vi ska stämma av hur vi alla mår inför och efter mötet.
 - **Finansiering av utbyggnad av kartingbanan**
Frågan om finansieringsstöd till Rasbo MK för utbyggnad av kartingbanan på Rörken diskuterades på föregående styrelsemöte och årsmötet gav också uppdrag till styrelsen att utreda eventuella möjligheter till det. **AH** kommer att vara huvudansvarig för utredningen.
 - Låna ut eller gå i borgen för 500 000SEK? Förtydligande av vad det innebär att gå in som borgenär.
 - Vad finns det för fördelar i att låna ut pengar? Hur stor är risken är att vi blir av med pengarna?
 - Hur ser deras avtal ut gällande Trafikverket, Trafikskolor, SMC mm?
 - Kan Rasbo MK dra in tider pga att vi inte går in i avtalet? Och vart hittar man i text eller avtal vår rätt att ha tider på Rörken?
 - Ta fram ett låneavtal. Bra om en jurist tittar in på det här.
 - Ta fram olika amorteringsförslag (återbetalningstid)
 - Anders ser till att skicka ut material löpande till styrelsen.
- Eventuellt extra årsmöte:**
- Hitta lämpligt datum: Söndagen den 13/5.
 - Kallelse till extra årsmötet kommer att gå ut via distriktsspalten i MC-Folket samt via mail och Facebook. **AH** skriver ihop kallelsen och **TM** lägger ut detta i våra informationskanaler.

§10 Nästa möten

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7 april 18:30 i Östra Aros klubbkåk.
Därefter planeras styrelsemöten 5 maj Östra Aros klubbkåk och 2 juni i Östhammar.

§11 Mötets avslutning

Ordföranden Lotta Karlsson tackade alla närvarande och avslutade mötet.