Protokoll från

# STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN

**Datum och nr:** 12 januari 2021, nr 1
**Plats:** Digitalt via Teams
**Närvarande:** Lotta Karlsson (LK), Jan Lindberg (JL), Roger Söderbom (RS), Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Tina Ljungqvist Malm (KLM), Anders Hjelm (AH), Anders Malm (AM)
**Frånvarande:** Jan Bondesson (JB), Olle Furåker (OF), Emil Alexandersson (EA), Valter Norman (VN), Robin Ringkvist (RR), Torbjörn Lindgren (TL).
**Adjungerade på mötet:** Christian Paral (tom §3)

## §1 Mötets öppnande

Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade årets första möte öppnat. SMC:s jurist och tilltänkta årsmötesordförande Christian Paral presenterade sig och berättade lite om digitala årsmötesprocedurer. Han kan även svara på fler funderingar angående årsmötet och planerar att närvara vid SMC Uppsalas nästa styrelsemöte också.

## §2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Dokumenten angående det kommande årsmötet kommer att behandlas under §7.

## §3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 12 från 2020-12-05 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.

## §4 Ekonomi

- JL hade skickat ut den preliminära resultatrapporten och balansräkningen för 2020 inför mötet och gick igenom delar av detta.
- Som vi sagt tidigare, har det av förklarliga skäl varit lägre intäkter än föregående år samtidigt som det varit oplanerade kostnader (tex mc-mässan i Uppsala).
- Det som fattas är just nu förväntad intäkt av Länstian från Riks på ca 100´ och därför kommer resultatet troligen att hamna på ca +45´.
- Återbetalning av kursavgifter för inställda Avrostningskurser har inte gjorts. Deltagarna 2021 kommer att kunna hänvisa till innestående betald avgift.
- Rutinerna för hur SMC Uppsala/funktionärerna stöder olika fonder bestämdes för flera år sedan och har sedan dess fortsatt att gälla. Tex har 10kr/kursdeltagare avsatts till SMC:s skadefond under många år och det blev 4860kr under 2020. Det efterfrågades ett årligt beslut och bestämdes att vi inför nästa styrelsemöte funderar och bestämmer vad som ska gälla under 2021.

## §5 Post och skrivelser

- LK var i Stångby idag och det har inte inkommit några skrivelser eller post.

## §6 Rapporter från ansvarsområden

### a) Informatör

- KLM berättade att det gått ut julkort (smidigt via Postnord) till SMC Uppsalas styrelse, funktionärer och sponsorer. Dessutom skickades julhälsning till SMC:s samtliga distriktsordförande.
- Det har också skickats tackkort till avgående SMC-ordföranden Ronny Overgaard och grattiskort till nyvalde SMC-ordföranden Rolf Skoog.
- Per Westin på Lelles MC uppvaktades med blommor på sin 50-årsdag.
- KLM har gjort förslag till infoblad om SMC Uppsalas verksamhet som mottogs mycket positivt. Bladet är fakta-korrat av SMC:s jurist och finns även på engelska.
- Digitalt måndagsfika via Teams genomfördes 3 ggr under december med 8-12 deltagare varje gång. Dessutom var det digital ”julaftonsöppet” med några deltagare.

**b) Redaktör**

- Eftersom vi bestämt att pausa medlemstidningen ”Navet”, finns inget nytt.

**c) Webbansvarig**

- AM berättade att det pågår intensivt ”städningsarbete” med borttagning av gamla och dolda sidor inför den kommande konverteringen till SMC:s nya webbsida.
- Sidan är uppdaterad med rutiner och priser för Knixkurser 2021.
- Fler verksamhetsbilder kommer att läggas upp.
- Efter en fråga om sponsorloggorna på webbsidan, bestämdes att JL tar kontakt med Symaskinsboden och Protrade angående deras fortsatta intresse för att ha sina loggor på webbsidan och fakturerar 500kr/år per logga. De övriga loggorna ingår i sponsoravtalen för deltagarvästarna.

**d) Klubbansvarig**

- LK har varit i kontakt med alla klubbar och fått några uppgifter som vidarebefordrats till SMC-boken som utkommer i mars.

**e) Trafikskolor**

- SR har försökt kontakta VN för att få kontaktuppgifter till trafikskolorna. RS påpekade att deras Risk1-utbildningar för mc borde vara på gång. Fast det är väl tveksamt om vi får/vill medverka på kurserna i det här läget. *Fotnot: efter mötet konstaterades att Upplands TS har en fullbokad Risk1 kurs den 26 januari och Gelinder&Andersson TS har kurs 3 mars.*
- SMC Riks håller på att ta fram infomaterial för användning på trafikskolor men tills vidare använder vi eget.

**f) Touringansvarig**

- LK har pratat med TL som planerar Nymedlemstouring enligt förslaget 13 juni.

**g) Träffansvarig**

- Inget nytt att rapportera.

**h) MCT (Kursansvarig)**

- ALM berättade att det inte hänt särskilt mycket sedan föregående möte.
- Snart kommer ALM och LK ha ”kalendermöte” med Rasbo MK och fastställa datum för kursverksamheten 2021. Dessa ges bemyndigande av styrelsen att förhandla datum och banavgifter.

**i) Knixansvarig**

- Inför årsskiftet utbetalades nästan 45´ i funktionärsersättningar vid Knix, inklusive ca 16´ som funktionärerna skänkt till SMC:s fonder. Milersättningen innehåller numera ersättning även för beräknad körd sträcka på banan under kurs.
- Ny lista över rabattberättigade funktionärer finns nu på Lelles MC.

**j) Kioskansvarig**

- KLM har skänkt kvarvarande dricka och fikatillbehör som har utgåendedatum före mars till ett demensboende i Sigtuna. Initiativet uppskattades både av styrelsen och, framförallt, av de demensboende.

**k) Avrostningsansvarig**

- Inget nytt att rapportera.

**l) Grusansvarig**

- ALM berättade att det inte hänt något sedan föregående möte

**m) Trafikansvarig**

- Inget nytt att rapportera.

**n) Ungdomsansvarig**

- Inget nytt att rapportera.

## §7 Övriga rapporter samt information från ordförande

**Årsmöteshandlingarna:**

- Kallelse till det digitala Teams-årsmötet 14 mars har hittills skickats ut till alla medlemmar med mailadress och finns också på startsidan på vår webbsida. Formell kallelse kommer i nästa nummer av MC-Folket. Webbsidan kommer att kompletteras med dagordning, verksamhetsberättelse mm allteftersom det blir helt klara.
- Det utskickade förslaget till verksamhetsberättelse har kompletterats av några och kompletterades ytterligare under mötet. Bla bestämdes att vi ska redovisa hur mycket som skänkts till olika SMC-fonder och att vi redovisar hur det går med ärendet runt fd kassören. Styrelsen bestämde även att vi ska ha med stycket angående arbetet runt den eventuella finansieringen av utbyggnaden vid Rörken.. RS sammanställer förslagen till ändringar/kompletteringar och skickat ut på nytt.
- JL:s utskickade förslag till budget gicks igenom. Det mesta ser väl bra ut, bortsett från att mötet höjde den förväntade kostnaden för banhyran på Rörken med 20´. Nytt förslag kommer snart…

## §8 Uppföljning Aktivitetslistan

- Aktivitetslistan gicks igenom och några punkter ströks/klarmarkerades. Listan kommer att uppdateras med nya punkter efter dagens möte. Aktuell lista skickas därefter till styrelsen och läggs i Dropboxen.

## §9 Övriga frågor

- KLM meddelade att hon hämtat skrivaren hos fd kassören efter diverse krångel. Efter komplettering av nätkabel, finns den nu på kansliet i Stångby.
- Angående fd kassören, ges bemyndigande till ALM att kontakta inkassoföretag (kostnad 750kr) för indrivning av återstående skuld. Han efterlyser avtal mm som skrivits i samband med detta och det finns i Dropboxen.

## §10 Nästa möten

Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams tisdagarna 2 februari samt 2 mars kl 18.30.

## §11 Mötets avslutning

Ordföranden LK tackade alla och avslutade mötet.

Roger Söderbom
Sekreterare

Lotta Karlsson
Ordförande