



SMC Västra Götaland

Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: söndag den 18 januari 2015, samling klockan 10.30.

Plats: Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, Michael Färdigh, Ingvar Högström, Ann – Britt Jungblom, Lillemor Holm, Benny Christensen, Jan Johansson.

Suppleanter: Sture Johansson, Lars Lind,

Valberedare: Tore Ternell, Håkan Alenfors, Lena Olausson.

Revisor: Magnus Ring.

Adjungerad: Ivan Wählström,

Lämnat återbud: Helena Raaby, Claes Törnqvist, Gro Olsen, Peter Stegrell, Lillemor Ela Johansson.

§ 42. Mötets öppnande.

Klockan 10.40 hälsar ordförande deltagarna välkomna och startar därmed mötet.

§ 43. Eventuellt val av beslutande suppleant.

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande, vilket innebar att inga val behövde göras.

§ 44. Föregående mötesprotokoll.

Kvar från tidigare styrelsemötesprotokoll.

1. Lagerlokal för att ha informationsmaterial och textiler.
Jan Rickardsson har lämnat en intresseanmälan om lokalen. Fastighetskontoret i Alingsås har inte lämnat besked om det går att hyra lokalen. Jan väntar på besked från hyresvärderna. Jan fortsätter att bevaka frågan.
2. Godis med SMC – papper om, att ha vid representationer (Benny och Ela).
Frågan kvarstår samt att rubriken ändras till "Pennor att ha vid representationer".
3. Kulturträff.
Planerna med att ordna en kulturträff på Flatön – Ängön är nedlagd.
Ärendet är därmed avslutat.
4. Inköp av T – shirt (Lillemor ELA). Avvaktar gemensamt inköp tillsammans med SMC riks.
Frågan kvarstår.
5. Hoj Rock i Västervik 23 – 26 juli 2015.
SMC Västra Götaland kommer att inbjuda distriktets medlemmar till en gemensam resa på MC. Start kommer att ske från två orter Göteborg och Trollhättan.





SMC Västra Götaland

6. Styrande dokument.

AU får på uppdrag av styrelsen läsa igenom och godkänna de styrande dokumenten innan dessa läggs in på hemsidan.

Beslut

Att på hemsidan lägga in styrande dokument under rubriken organisationen på hemsidan.

7. Ingvar Högström får i uppdrag att kontakta Martin Sandin och fråga om Martin kan ställa upp som adjungerande för Fyrbodals vid styrelsens möten. Adjungeringen gäller då ingen från Fyrbodals kan närvara.

Ingvar har varit i kontakt med Martin som kan ställa upp som adjungerad i styrelsen under förutsättning att han får reda på detta i god tid.

8. Ivan W har lämnat önskemål om tre kursdagar på Glimmingebanan. Samt två avrostningar i Göteborgsområdet och en i Skövde.

Tävlingskalender för respektive bana är inte klart och detta innebär att kursdagar för SMC inte kan bokas. Frågan kvarstår.

9. AK gruppen har haft problem med e – postlistor.

Gro Olsen och Benny Christensen har löst problemet.

Frågan är klar.

10. Planering för inköp av marknadsföringstält. Varje distrikt får ett tält från riks och kan sedan köpa in ytterligare tält till ett bra pris.

Varje arbetsgrupp lämnar förslag till styrelsen på hur många marknadsföringstält gruppen önskar köpa.

Beslut

Lillemor Ela Johansson och **Benny Christensen** bevakar ärendet vidare.

11. Fyrbodals. Sture frågar Martin Sandin om han kan ansvara för avfärd Fyrbodals. Styrelseledamöter uppmanas att lämna förslag på något lockande programinslag. Förslagen lämnas till Sture Johansson.

Sture Johansson har inte frågat Martin Sandin eftersom Janne Johansson tar körningen från Uddevalla.

Distriktsårsmötet 2015. Fyrbodalsgruppen beslutar om plats och står som värdar för årsmötet 2015. Fest och övernattnings?

Sture Johansson meddelar Jan Johansson att arbetsgrupp Fyrbodals skall vara värdar för distriktsårsmötet. Rapporterar för införande i Gulingen senast 31 december.

Se nedan under Fyrbodalsgruppen.

12. Profilkläder. Lillemor Johansson mailar ut modeller på profilkläder samt var det går att beställa profilkläder.

Beslut

De som saknar profilkläder kontaktar Lillemor Ela Johansson efter det att Ela skickat ut modeller till samtliga uppdragstagare. Samt uppgifter på vad som kan beställas.

13. Inköp av ordförandedator.

Jan Rickardsson har på grund av tidsbrist (bl.a utlandsresa) inte köpt någon ny ordförandedator. Frågan kvarstår





SMC Västra Götaland

§ 45. Ekonomi.

Ekonomirapport SMC Väst

tom december 2014

Dagens siffra (likviditet)

889 748

1 098 621

Tillgångar

888 563

1 098 621

Företagskonto (k1930)	57 516	206 908
Placeringskonto ftg (k1935)	331 047	391 713
Nordea kapitalinvest (k1940)	500 000	500 000

Kommande kostnader

-1 185

konto 2440	0
konto 2890	-1 185

Kommande intäkter

0

konto 1510	0
------------	---

Avdelning	1 sep 2014 - 31 dec 2014		sep-dec 2013
	Utfall	Budget	Utfall
Avancerade kurser	-36 557	-20 100	-7 502
Avrostning	0	-2 000	-2 245
Knixkurser	1 600	-3 200	-5 646
Fyrbodal	-869	-2 500	-537
Skaraborg	-911	-2 000	0
Göteborg	-2 487	-12 200	-2 102
Gulingen	-117	-1 500	0
Resten	992	0	0
Styrelse	-78 316	-116 800	-163 125
Totalt	-116 665	-160 300	-181 157

Kommentarer till utfall:

Övriga kortfristiga kostnader (k2890) är felinbetalda SMC-medlemsavgifter

Fakturan för stormötet i Herrljunga är betalad (-25 480kr)

Kassör Michael Färdigh var föredragande.





SMC Västra Götaland

§ 46. Rapporten från arbetsgrupperna.

1. Göteborgsgruppen.
Sture Johansson och Ingvar Högström rapporterade.
2. Skaraborgsgruppen.
Lars Lind berättade att BMW klubben i Skaraborg varje långfredag har en/deltar i en körning med bl.a Filipstad som delmål. Lars Undrade om detta kunde anslås även för SMC – medlemmar.
Javisst blev svaret.
En fråga till Gro Olsen. Hur får vi fler att läsa hemsidan?
3. Fyrbodalsgruppen.
Årsmötet Grebbestad Fjorden besked senast den 30 aug. Vandrarhem, med eller utan frukost.
Förbokat tio rum för styrelsen på pensionatet. Fin möteslokal. Spelman som underhåller på kvällen, begär 7000.- kronor.
Två rätters middag fisk eller kött kostnad 200: - per person. Kostnad för rum dubbelrum 995 kronor, enkelrum 795 kronor. Fyrbäddsrum på vandrar hemmet 570 kr person + frukost 60 kr.

Beslut

Att distriktsårsmötet 2015 skall genomföras som tvådagars arrangemang och platsen blir Grebbestad Fjorden.

Att Jan Johansson fortsätter med planeringen

Att Ingvar kontaktar styrelsen, valberedningen och revisorerna angående närvaro.

Att datum för årsmötet är den 17 – 18 oktober.

4. MCT GK.
Ivan Wählström rapporterade. En enda aspirant för grundkurser. Ivan önskar hjälp med att få fram fler aspiranter. Vid handlardagar så kan vi saluföra att bli grundkursinstruktörer.
5. AK
Benny Christensen rapporterade. Har Kick off 31 januari. 7 mars HRL utbildning (även för grundinstruktörerna). RiksInstruktörskonferens i 21 – 22 mars.
6. Distriktsinformatören.
Jan föredragande. Redovisade uppgifter som Ela mailat. Det avsåg sammanfattningsvis uppgifter/synpunkter om inköp av kläder och reklammaterial som behandlas ovan, distriktsspaltan i nästa MC-Folket och Gulingenkommunikation med tryckeriet Rydins. Ela hade skickat med förslag på kläder i separata filer som visades.
Beslutsloggen efterfrågades. Ela redovisat en halvfärdig sådan för Jan R. Återstår bl.a att komplettera med uppgifter för år 2009.

Beslut

Styrelsen efterlyser ett färdigställande datum för beslutsloggen.

7. Webbredaktören.
Beslut
Styrelsen fortsätter diskussionen om inställningen till Facebook.
8. Valberedningen.
Återkommer längre fram under året. Just nu är det bara Ingvar Högström som avsagt sig omval.
9. Gulingen.
Diskuterades. Korrektur kommer.
10. Nationaldagskörningen.
Sture rapporterade om planeringen. Nu finns det ett tillstånd att få parkera utmed vägen.

§ 47. Övriga rapporter.

Inga övriga rapporter.





SMC Västra Götaland

§ 48. Övriga frågor.

Diskuterades riksorganisationens styrelse och tjänstemän.

§ 50 Nästa styrelsemöte samt avslutning av dagens styrelsemöte.

Kommande styrelsemöten.

Preliminärt schema för kommande styrelsemöten 2015.

Söndag den 1 mars, klockan 10.30. Plats Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.

Söndag 12 april, klockan 10.30. Plats Öster Bitterna.

Tisdag 23 juni, klockan 18.30. Plats Lillemor Holm, Trollsländevägen 2, Stenugsund.

Söndag 23 augusti, klockan 10.30. Plats Samlingslokalen Båtmansvägen, Mölnlycke.

Lördag den 17 oktober, klockan 10.00. Plats Fjorden Grebbestad.

Konstituerande möte:

Lördag 17 oktober, efter årsmötet. Plats Fjorden Grebbestad.

§ 51 Mötets avslutning

Klockan 14.40 förklarade ordförande mötet avslutat.

.....
Jan Rickardsson, ordförande

.....
Ingvar Högström, sekreterare.

