



VÄSTRA GÖTALAND

Protokoll

SMC Väst Styrelsemöte onsdag 19 december 2012.

Närvarande: Kjell Andersson, Peter Wretmo, Ivan Wählström, Dannel Byberg, Jens Lindström, Sture Johanson, Jan Rickardsson, Annika Berntson, Ammi Jungblom, Lillemor Holm.

- §47 Mötets öppnande** – Lillemor öppnade mötet.
Fastställande av röstberättigade och eventuella ersättare – Jens utsågs att ersätta ordinarie ledamot. Ammi anslöt och gick in som ordinarie under inledningen av mötet.
- §48 Godkännande av dagordning** – Godkändes efter kompletteringar under § 57 Övrigt.
- §49 Föregående mötesprotokoll** – Var inte justerat innan mötet men inga invändningar noterades vid genomgången.
- §50 Inkomna skrivelser** – Ingen inkommet noterades.
- §51 Ekonomirapportering**
Kjell rapporterade enligt separat redovisning.
Ett totalt överskridande på 3166 kr fanns innan mötet. Det ligger ute fordringar mot SMC Riks på 32865 kr och intäkter från Skepp O'hojresenärer på 23760 kr förväntas. Kjell skickar ut "räkning" avs. den senare posten till berörda.
En oväntad faktura gällande banhyra Gotland Ring 2012 på har dykt upp.

Kjell visade de resultat- och projektrapporter som kan beställas av arbetsgrupperna hos Kjell och Benny.

Genomgång av kontering/attestering – kontoplan och projektplan finns på utgiftsspecifikationens (reseräkningsblanketens) baksida.

Genomgång av tidplan för budgeterings- och uppföljningsarbetet 2013:
- Kjell presenterade ett förslag som godtogs av mötet.
- Vikten av att budget-/bokslutsansvariga i arbetsgrupperna följer planen påpekades särskilt.
- Planen sänds ut tillsammans med detta protokoll.
- Budgetmöte bestämdes till onsdag 19 juni 2013 kl.18.00.

Budget för "Seniorkursen" diskuterades under denna punkt. AK-gruppen har frågan och återkommer med budget. Mer om detta nedan vid § 56 e.
- §52 Reseersättningar - uppdatering regler igen**
Jan föreslog att reseersättningsreglerna som beslutades vid förra mötet bör kompletteras med regler för bl.a. resa med kollektiva färdmedel.
Jan fick i uppdrag att upprätta förslag.



VÄSTRA GÖTALAND

Protokoll

En fråga om attesträttigheter GK-gruppen togs upp. Mötet bedömde att inget kompletterande konstitueringsbeslut behövs utan detta kan lösas inom gruppen genom arbetsfördelning.

AK-gruppen har beslutat inte ersätta för trängselskatteutgifter. Mötet antog detta som ett beslut som gäller generellt för SMC Västs funktionärer.

§53 Konferenshelgen – åiterrapportering

Kjell rapporterade från "distriktstiamötet". Ett förslag på inriktning för användande av distriktens 10 % av medlemsavgifterna har upprättats att prövas av riksstyrelsen. Krav har ställts på att alla distrikt ska godta ordningen för att den ska användas.

Jens rapporterade från webbmötet; främst satte han värde på att få träffa andra med webbansvar. Arbete med grafiska trycksaker, översyn av grafisk profil, SMC-app, etc. pågår.

Jan rapporterade från vägspanarmötet; mest intressant var redovisningen av samarbetet med Trafikverket för säkrare väg- och gatumiljöer för motorcyklister tyckte Jan.

§54 Gulingen

Ela har rapporterat att annonsdeadline är 31 dec. och att den trycks första veckan i februari.

§55 Verksamhetsplaner; budgetar, uppföljning, nya behov, planeringsrutiner

Se § 51.

§56 Rapportering från arbetsgrupper

a Göteborg - Sture rapporterade om gruppens planering för 2013; öppethus för mc hos bilprovningen i Partille, sommar-, avslutnings-, fikakörningar, Nationaldagstur. Allt kommer i Gulingen. Gruppen är beredd utreda jubileumsaktiviteter. Har preliminärt åtagit sig arrangera gemensam mc-resa till riksårsmötet i Uppsala.

b Skaraborg – Ammi rapporterade att gruppen beslutat bekosta mat och logi vid riksårsmötet för sina funktionärer.

c Fyrbodalen – inte närvarande.

d MCT GK (Avrostning/Knix) - Ivan rapporterade från gruppmeetingen 12 nov. i Ytterby. Bl.a. valdes olika befattningar för gruppens ledning med kurserna. Gruppen har lämnat önskemål om kurstillfälen på Glimmingebanan i Uddevalla. Protokoll finns från detta möte.

e MCT AK – Har funderat kring "seniorkursen" som planeras till 3 maj 2013 i samband med interndagen. Inte minst har kursbenämningen diskuterats - ett annat namn tas fram av gruppen. Släpkärran kommer att ströpas. Jukka Kareketo på SMC-kansliet har gjort ett förslag som ska lämnas ut för offertbegäran.

Kursen på Anderstorp ställs ev. in. STCC-tävling kan sätta käpp i hjulet.



VÄSTRA GÖTALAND

Protokoll

Gotlandskursen aug 2013; bokningar, betalningar etc. för anhöriga sker som tidlgare.

HLR-utbildning – Micke Karlsson ordnar; en kursdag för AK; i stort sett hela GK-gruppen behöver gå.

Kallelse till riskutbildningar våren 2013 utsända av rikskansliet.

Kursdatum; Kinnekulle 3-5 maj, 31 aug-1 sept; Rudskogen i Norge 23-24 maj; 8-9 juli; Gotland 5-8 aug (Tjejdag Falkenberg 27 april där Västinstr medverkar).

f Distriktsinformatör – inte närvarande.

g Webredaktör - Jens rapporterade kring sitt arbete och reflexioner kring hemsidan - lågt besökarantal bl.a. Hur nå ut till fler är en fundering, kanske satsning på Facebook. Jens uppmanade de som saknar presentation å hemsidan skicka in.

h Utbildning övrigt – Inget att rapportera.

§57 Övrigt

Beslut: Postboxen i Vara sägs upp. Adress till ordföranden.

Kjell påminde om förslag för släpkärrepolicyn som skulle ha rapporterats vid mötet. Beslut: Förslaget tas fram till nästa möte.

Kjell uppmanade också resp. arbetsgrupp upprätta inventarielista. Inventarieansvarig ska framgå. Kopia sänds till Kjell.

Mötet beslutade att vid utlåning av material med värde över 500 kr ska detta noteras i listan.

§58 **Nästa möte** – Söndag 3 februari i Lidköping, kl 15.00.

§59 **Mötets avslutande** – Lillemor avslutade mötet.

Antecknat

Justeras

Jan Rickardsson

Lillemor Holm