



Protokoll:

Fört vid konstituerande möte med styrelsen för SMC Västra Götaland

Tid: onsdag den 30 oktober 2013 , klockan 18.30 – 21.30.

Plats, Samfällighetslokalen, Båtsmansvägen 94 i Mölnlycke.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, Ingvar Högström, Lillemor Holm, Jan Johansson,

Benny Christensen.

Suppleanter: Lillemor Ela Johansson, Peter Stegrell, Kjell Andersson,

Nicklas Östergren, Sture Johansson.

Valberedare: Peter Johansson, Tore Ternell.

Revisorer: Magnus Ring, Linda Hellsten.

Lämnat återbud: Ann - Britt Ljungblom och Elisabeth Konradsson.

Saknas: Kassör

§ 20 Mötets öppnande.

Jan Rickardsson hälsar deltagarna välkomna till dagens möte.

Beslut

Nicklas Östergren och Kjell Andersson inträder som beslutande.

§ 21 Godkännande av dagordning

Till den i förväg utskickade dagordningen anmäldes under nedanstående ärenden.

e. Distriktsinformatören – spalten.

f 1. Ersättning för föreläsning vid distriktsårsmötet.

f 2. Ersättning för musikunderhållning vid distriktsårsmötet.

g. MC Mässan i Göteborg 2014

h. SCRC Sweden.

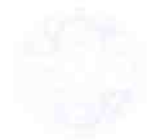
i. Kassörsfrågan.

j. Tidigare AU beslut angående avtackning.

k. Styrande dokument

l. Ekonomifråga SMC Riks – SMC Väst.

m. Klubbrev.



n. Gulingen

o. Rikskonferenshelg den i Arlanda stad.

Dagordningen fastställdes.

§ 22 **Val av justerare**

Beslut

Ordförande Jan Rickardsson utsågs att justera mötesprotokollet.

§ 23 **Konstituering av styrelsen enligt § 7.4, stycket 3 i stadgarna**

Beslut

Till Webbredaktör utsågs Eva Ringman

Till Distriktsinformatör och vice webbredaktör utsågs Lillemor Ela Johansson

Till styrelsens arbetsutskott utsågs ordförande Jan Rickardsson, vice ordförande Lillemor Holm, sekreterare Ingvar Högström

MCT Grundkurser och Avancerade kurser tillika sammankallande i arbetsgrupperna för dessa kursverksamheter enligt § 7.4, i distriktsstadgarna stycke 4.

Samman kallande övriga arbetsgrupper enligt § 7.4, stycke 4

Som MCT Grundkurser, GK; (enligt definition på SMC riks hemsida under School)

Beslut

Frågan vilar till efter storkurshelgen

Som MCT Avancerade kurser, AK,

Beslut

Helena Raaby utsågs till MCT för avancerade kurser.

De båda har i egenskap av sammankallande för arbetsgrupperna GK och AK utse Medarbetare till respektive grupp. Samman kallande för MCT är också ständigt adjungerad till styrelsen.

Samman kallande övriga arbetsgrupper enligt § 7.4 stycke 4

Beslut

För Göteborgsgruppen utsågs Sture Johansson.

För Skaraborgsgruppen utsågs Ann – Britt Jungblom.

För Fyrbodalsgruppen utsågs Jan Johansson.

Betr. Medarbetare i resp. arbetsgrupp gäller det samma som för GK och AK. De sammankallande är om de inte ingår i styrelsen också ständigt adjungerade till styrelsen.



§ 26 Övrigt

a. Uppsägning av postboxen.

Beslut

att distriktet säger upp postbox 167 i Vara.

att Tore Ternell får i uppdrag att meddela posten uppsägningen.

b. Beslut om prissättning på annonserna i Gulingen.

Beslut

att behålla 2013 års prisnivå för annonser i Gulingen även 2014.

c. Distriktshelg

Beslut

att distriktet har en tvådagars konferens/Styrelsemötes helg den 23 – 24 november.

Start lördag kl. 13.00, fika 15.00 och middag på kvällen.

Start söndag med Frukost och avslutas med lunch.

att i första hand förlägga konferensen till Gyllene Kärven i Herrljunga.

Tore Ternell får i uppdrag att kontakta Gyllene Kärven för att undersöka möjligheten att kunna förlägga konferensen dit.

att i andra hand förlägga konferensen till Stenungsön. Lillemor Holm får i uppdrag att kontakta Stenungsön.

d. Inköp av teknisk utrustning till förtroendevalda.

Beslut

att till sekreteraren köpa in en bärbara PC (sekreterardator) kostnad max 8000:- kronor samt att ett internet abonnemang skall ingå i summan.

att Nuvarande sekreterardator omvandlas till ordförande dator.

e. Distriktsinformatören

Distriktsinformatören håller på med distriktsspalten till tidningen MC – Folket.

Synpunkter som togs upp var att en notis om att SMC Väst är med i SMC:s monter.

Vidare att ta upp ett upprop om kassör.

f 1. Ersättning för föreläsning vid distriktsårsmötet.

Beslut

att Lillemor Holm frågar Björn Gunnarsson om det är O.K att distriktet köper in ett antal DVD skivor som tack för informationen på distrikts årsmötet.

f 2. Ersättning för musikunderhållning vid distriktsårsmötet.

Beslut

att distriktet frågar SMC riks om riks kan betala ut ersättning till *KOLLAE IMORRN* som stod för musikunderhållningen vid distriktsårsmötet.

att distriktet ersätter SMC Riks för arvode, skatt och arbetsgivaravgifter.



§ 24 **Firmateckning enligt § 9.1 i Distriktsstadgarna**

Beslut

att i protokoll benämna SMC Västra Götaland för distriktet.

Firmatecknare

Till att teckna distriktets firma utsågs styrelsen i sin helhet.

Distriktets firma tecknas dessutom av:
ordförande Jan Rickardsson 600722 - 8510, Smålandsgatan 18, 441 57 Alingsås och
vice ordförande Lillemor Holm 500829 - 7581, Trollsländevägen 2, 444 46
Stenungsund var för sig teckna firma.

Bankkonton

Distriktets firma för bankkonton i Nordea och Swedbank inklusive bankgiro tecknas (uttag och självbetjäningstjänster via internetbank, datasvar etc) av ordförande Jan Rickardsson och vice ordförande Lillemor Holm.

Distriktets firma för bankkonton i Nordea och Swedbank inklusive bankgiro (uttag och självbetjäningstjänster via internetbank, datasvar etc.) får också tecknas av BENREKO Redovisning & Kontorstjänst org.nr 19 541210-7129. Adress: Frostjärilvägen 12, 444 46 STENUNGSUND, tel: 0303 – 822 11.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar) tecknas av ordförande Jan Rickardsson och vice ordförande Lillemor Holm två i förening.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av ordförande Jan Rickardsson vice ordförande Lillemor Holm att var för sig teckna distrikt.

Styrelsens ordförande Jan Rickardsson, Vice ordförande Lillemor Holm.

§ 25 **Beslut om attest- och förattest rätter**

Ordförande Jan Rickardsson samt vice ordförande Lillemor Holm har attesträtt

Förattest rätter

Göteborg Sture Johansson utsågs.

Skaraborg Ann – Britt Jungblom utsågs.

Fyrbodalen Jan Johansson utsågs.

Avancerade kurser Benny Christensen.

Grundkurser Vakant



g MC Mässan i Göteborg 2014 och bemanningsschema.

Beslut

att utse en arbetsgrupp från SMC Väst med uppgift att planera för distriktets medverkan på MC mässan.

att Eva Ringman, Lillemor Ela Johansson, Nicklas Östergren samt Ingvar Högström ingår i arbetsgruppen.

att Sammanställande väljs av gruppen. . .

h. SCRC Sweden.

SCRC Sweden är en motorcykelorganisation som sökt kontakt med SMC Väst.

Nicklas Östergren uppmanar mötet att besöka SCRC hemsida.

Beslut

att Lillemor Holm får i uppdrag att kontrollera uppgifter om SCRC och återkomma till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

i Kassörsfrågan.

Beslut

att Kjell Andersson frågar BENREKO Redovisning & Kontorstjänst om de kan åta sig ytterligare uppgifter för SMC Väst.

j. AU beslut angående avtacknings gåva.

Lillemor Holm avtackades som ordförande vid årsmötet. Vissa åtaganden är förknippat med avtackningen. Gåvan är en resa med HOJ X 2014.

Beslut

att Lillemor Holm får styrelsens uppdrag att studera arrangemanget samt att rapportera till styrelsen med tanke på framtida SMC Väst arrangemang.

k. Styrande dokument

Beslut

att den grupp som tidigare arbetat med styrande dokument bestående av Jan Rickardsson, Linda Hellsten, Kjell Andersson och Ingvar Högström fortsätter uppdraget med Styrande dokument.

att Kjell Andersson utses till sammankallande för gruppen.

l. Ekonomifråga SMC riks och SMC Väst.

SMC riks betalar ut vissa räkningar för SMC Väst. När det gäller mindre räkningar så har SMC Riks framfört önskemål att SMC Väst gör utbetalningar vid mindre belopp.

Beslut

att Benny Christensen kontaktar Jukka Kareketo på SMC riks kansli i Borlänge för att få upplysningar om den uppkomna situationen.



m. Klubbrev.

Informationspunkt.

n. Gulingen

Beslut

att utse en arbetsgrupp för framtagandet av Gulingen 2014.

att Lillemor Ela Johansson, Eva Ringman och Tore Ternell skall ingå i gruppen.

att Lillemor Ela Johansson utses till sammankallande för gruppen.

o. Riks konferenshelg, Arlanda stad..

Från SMC Väst (guiderna icke medräknade) deltar nedanstående personer:

Peter Stegrell, introduktionskurs.

Jan Johansson, vägspanare.

Jan Rickardsson, MCT.

Eva Ringman, distriktsinformatör – webbutbildning.

Lillemor Ela Johansson, distriktsinformatör – webbutbildning.

Daniel Byberg, MCT.

Helena Raaby, MCT.

Deltagarna uppmanas att tänka på samåkning

Magnus Ring, Kassör/revisor – tillfrågades. Han kollar och återkommer med besked.

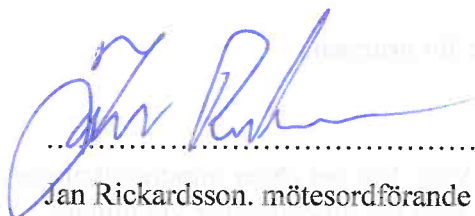
§ 27 **Nästa möte**

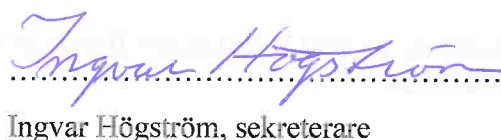
Beslut

Datum för nästa möte är den 23 – 24 november 2013.

§ 28 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades med en presentationsrunda.


.....
Jan Rickardsson, mötesordförande / justerare av protokollet


.....
Ingvar Högström, sekreterare

