



# SMC Västra Götaland

## Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

**Tid:** tisdag den 14 april 2015, samling klockan 18.00.

**Plats:** Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.

## Närvarande:

**Ledamöter:** Jan Rickardsson, Michael Färdigh, Ingvar Högström och Benny Christensen.

**Suppleanter:** Sture Johansson, Lars Lind, Kjell Andersson, Lillemor Ela Johansson, Gro Olsen, Claes Törnquist, till klockan 21.10 och Niklas Östergren under § 63.

**Valberedare:** Tore Ternell, Håkan Alenfors, Lena Olausson.

**Revisor:** Linda Hellsten.

**Adjungerad:** Martin Sandin.

**Lämnat återbud:** Helena Raaby, Ann-Britt Jungblom, Lillemor Holm, Magnus Ring, Peter Stegrell, Jan Johansson,

## § 63. Mötets öppnande.

Ordförande Jan Rickardsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade styrelsemötet.

Niklas Östergren inledde mötet med att presenterar ett utredningsarbete som han deltagit i. □  
Utredningen mål är att ta fram nya regler när det gäller antagandet av nya instruktörer.

## § 64. Fastställande av dagordning

- Skatteseminarium Inkomstskatt- och momsfrågor för ideella föreningar. Linda Hellsten  
Onsdag den 29 april 08.00 – 09.30 Behandlas under övriga frågor.

## § 65. Val av beslutande suppleant.

Suppleanterna Claes Törnquist, Kjell Andersson och Gro Olsen inträder som beslutande vid dagens styrelsemöte.

## § 66. Fastställande av AU beslut.

### Protokoll:

Fört vid två mail möten med SMC Västra Götalands styrelses AU.

**Deltagare:** Jan Rickardsson, Lillemor Holm, Michael Färdigh och Ingvar Högström.

Dagordning

1. Bankkort
2. Tältpaket

Bankkort

1. Beslut

Konto med tillhörande bankkort öppnas hos Swedbank. Kortet får endast användas till inköp av livsmedel vid SMC Västra Götalands kursverksamheter. Varje köp måste kunna styrkas med kassakvitto. Inför varje inköp skall planerad inköpssumma överföras till kontot för SMC Västra Götalands ordinarie konto.

Kortet skall alltid vara laddat med ett grundbelopp á 1000kronor.

Detta AU beslut skall behandlas på styrelsemötet den 14 April 2015 i Alingsås.



# SMC Västra Götaland

## 2. Tältpaket

### Beslut

Västra Götaland beställer ett tältpaket samt ett extra tält som distriktet får vid den gemensamma grundbeställningen enligt offererade priser från SMC Riks.

Detta AU beslut skall behandlas på styrelsemötet den 14 April 2015 i Alingsås.

Jan Rickardsson, Ingvar Högström.

### **Styrelsens beslut angående kontokort.**

Styrelsen fastställer AU s beslut men lägger till att fler kort tas ut med ett belopp av 15.000kr. Korten får endast användas till inköp till SMC Västra Götalands verksamheter.

Respektive arbetsgrupp kontaktar Jan Rickardsson angående kontokort.

### **Beslut tältpaket**

Styrelsen godkänner AUs beslut.

## **§ 67. Föregående mötesprotokoll.**

Lades till handlingarna.

## **§ 68. Arbetsgruppernas ledamöters deltagande på riksårsmötet 2015.**

### **Beslut**

att arbetsgruppernas ledamöters eventuella deltagande på riksårsmötet 2015 lägger styrelsen en preliminär post i budgeten för år 2016 på 40.000kr. Deltagarna erhåller reseersättning. □

## **§ 69. Arbetsgruppernas ledamöters deltagande på distriktsårsmötet 2015.**

### **Beslut**

att arbetsgruppernas ledamöters eventuella deltagande på distriktsårsmötet 2015 lägga en preliminär post i budgeten för år 2016 på 20.000kr.

## **§ 70. Styrelsen, valberedningens och revisorernas medverkan på riksårsmötet 2015.**

### **Beslut**

att styrelsens ledamöter och suppleanter, valberedningens ledamöter, revisorernas samt ständigt adjungerade ersätts för deltagande på riksårsmötet fredag, lördag och söndag. Deltagarna erhåller reseersättning.

## **§ 71. Medverkan på Tjej dagen i Falkenberg 30 maj 2015.**

### **Beslut**

att ha en SMC monter på Falkenbergs motorbanas tjej dag. Lillemor Ela Johansson ansvarar för monterns material och bemanning.

## **§ 72. Kvar från tidigare styrelsemötesprotokoll.**

### 1. Lagerlokal för att ha informationsmaterial och textilier.

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 hyresvärden. Jan fortsätter att bevaka frågan.

**14/4 Jan Rickardsson fortsätter att bevaka frågan.**



## SMC Västra Götaland

2. Pennor att ha vid representationer, (Benny Christensen och Lillemor Ela Johansson).

**Beslut**

14/4 Blå penna med vitt tryck, antal 1000st till ett maxbelopp av 6000kr.

3. Inköp av T-shirt (Lillemor ELA Johansson). Avvaktar gemensamt inköp tillsammans med SMC riks.

14/4 Ela redovisade ex på olika T-shirt. Klart utgår.

4. Styrande dokument.

Kommer att läggas ut.

Första dokumentet skall vara ett styrande dokument.

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

14/4 Klart utgår

6. Planering för inköp av marknadsföringstålt. 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 marknadsföringstålt gruppen önskar köpa.

**Beslut**

Ett ytterligare tält har beställts för hela distriktet.

**14/4 Klart utgår**

7. Profilkädrer. Lillemor Johansson mailar ut modeller på profilkädrer samt var det går att beställa profilkädrer.

**Beslut**

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

**14/4 Arbete pågår**

8. Webbredaktören. Gro uppmanar uppdragstagare som inte gjort sin presentation för hemsidan i skrift med foto att göra detta snarast.

Gro vill ha arbetsgruppsprotokollen.

En särskild sida läggs upp för de som inte ingår i styrelsen men som är aktiva i arbetsgrupperna.

**14/4 Kvarstår**

9. Valberedningen. Kontaktar Gro Olsen för att lägga ut en förfrågan om sekreterare på hemsidan och Facebook.

**14/4 kvarstår**

10. Arbetsgrupp för framtagande av policy för hemsidan och Facebook. Jan Rickardsson får i uppdrag att tillsammans med Gro Olsen och sammankallande i arbetsgrupperna bilda en grupp för framtagande av policy.

**14/4 Kvarstår**

11. Tryckning av foldrar. Jan Rickardsson är ansvarig för framtagandet av informationsbladen.

**14/4 klart**

12. Framtagande av kontokort. Se ovan.

**14/4 klart**

13. Roll Ups. Gro Olsen, Lillemor Ela Johansson och Benny Christensen bildar en arbetsgrupp för att ta fram Roll Ups.

**14/4 kvarstår**



# SMC Västra Götaland

## § 73. Ekonomi.

### Ekonomirapport SMC Väst tom mars 2015

#### Dagens siffra (likviditet)

829 095

1 036 390

Tillgångar	891 583	1 036 390
Företagskonto (k1930)	60 537	144 677
Kortkonto (k1932)		
Placeringskonto ftg (k1935)	331 047	391 713
Nordea kapitalinvest (k1940)	500 000	500 000

Kommande kostnader	-62 488	
konto 2440	-62 488	
konto 2890	0	

Kommande intäkter	0	
konto 1510	0	

Avdelning	1 sep 2014 - 31 mar 2015		sep13-mar14
	Utfall	Budget	Utfall
Avancerade kurser	-52 240	-78 930	-20 404
Avrostning	5 913	-9 800	-684
Knixkurser	17 831	-8 700	-4 720
Fyrbodal	-1 701	-4 000	-814
Skaraborg	-2 570	-4 500	0
Göteborg	-5 310	-34 200	-3 978
Gulingen	-71 376	-82 900	-55 351
Resten	37 666	40 000	36 396
Styrelse	-103 160	-180 200	-193 833
<b>Totalt</b>	<b>-174 948</b>	<b>-363 230</b>	<b>-243 388</b>

#### Kommentarer till utfall:

Styrelsemöte mars är slutbetalat

Kursavgifter till avrostningskurser, knixkurser och "prova på" börjar komma in

Tryck av Gulingen 2015 har kostat 62488kr (betalas mitten april)



## § 74. Kommande budgetarbete.

- För Arbetsplanen budgetarbetet hänvisa till styrande dokument på SMC Västra Götalands hemsida.
- Samordning av budgetposten handlardagar. Att efter årsmötet vid det konstituerade mötet bilda en arbetsgrupp för marknadsföring.
- Jan Rickardsson skickar med att ledamöterna fundera på om vi behöver förändra organisationen av marknadsföring.

## § 75. Rapporter arbetsgrupperna.

1. Göteborgsgruppen.  
Claes Törnquist rapporterade. Förslag nationaldagskörning till MC Folket.
2. Skaraborgsgruppen.  
Lars Lind rapporterade
3. Fyrbodalsgruppen.  
Martin Sandin rapporterade. Bl.a kommer Novemberkåsan att köras i Fyrbodalen. Gruppen skall ha möte på torsdag.
4. MCT GK.  
GK har startat säsongen och kört en avrostning med 40 deltagare och en knix med 61 deltagare och 65 betalande.  
Dåligt antal deltagare på lördag i Skövde 10 deltagare.  
10 maj fulltecknad knixkurs 65 deltagare. □  
24 maj fulltecknad gruskurs 20 deltagare.
5. MCT AK.  
Benny Christensen.  
Om det går att ordna med en sändlista för nyhetsbrev till tidigare AK deltagare.  
Jan Rickardsson tar med sig frågan till riks om sändlistor. Är det OK att vi har ett nyhetsbrev för SMC Västra Götaland?  
Beläggning på kurser – Kinnekulle 2-3 maj fullbokad. Prova på samma 2 maj fullbokad, 3 maj ca 15 platser kvar, för Falkenberg och Rudskogen ser anmälningssläget positivt ut.  
Haft teoridag i Mölndal 20 deltagare.
6. Distriktsinformatören/Gulingen  
Lillemor Ela Johansson.  
Stämpeljakten i Gulingen.  
Dags för spalt om någon vill ha med uppgifter i spalten så kontakta Ela.  
Tore 28 annonsörer har fått stämplor per post.  
Till vinstlotter i stämpel jakten har det inkommit presentkort från Röe Gård 200kr Fröken Andersson 100 kr. Presentkort på 500kr hos BIKE.
7. Webbredaktören.  
Gro fått fart på distriktets FB sida. Knix i lördags Gro kommer att intervjua två kursdeltagare varför dom gick på kursen.
8. Valberedningen.  
Håkan Alenfors frågade vilka som har tänkt att kliva av. Ingvar Högström och Lillemor Holm skall ersättas.
9. Nationaldagskörningen.  
Frågorna till tipspromenaden är klara. Gruppen önskar få priser till tipspromenaden.



# SMC Västra Götaland

En startavgift kommer att tas ut för tipspromenaden, pengarna kommer att skänkas till SMCs rättsfond.

## § 76. Övriga rapporter.

Inga övriga rapporter

## § 77. Övriga frågor.

Inbjudan från NTF som avser trafiksäkerhetskonferens 26 maj kl10.00 – 15.45 plats Riksdagshuset i Stockholm.

Konferensen ska handla om NTF:s förslag om ökat fokus på människans roll och beteende i vägtrafiksystemet.

Gro Olsen finns det intresse av att lägga med ärendebeskrivning till punkter i föredragningslistan.

## § 78. Nästa styrelsemöte

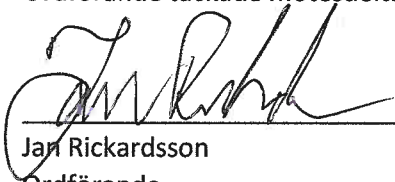
### Beslut


Alla budgetansvariga skall skicka budget till Michael Färdigh

23 juni i Stenungsund. 18.30. Mötet avser främst uppföljnings- och budgetarbete.

## § 79. Avslutning av dagens styrelsemöte.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

  
\_\_\_\_\_  
Jan Rickardsson  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Ingvar Högström  
Sekreterare.

