



SMC Västra Götaland

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 21 mars 2017 kl 18.00 i Kabomhuset, Kungsgatan 4 i Alingsås.

Närvarande:

Ordinarie: Jan Rickardsson, Michael Färdig, Jan Johansson, Benny Christensen

Suppleanter: Sture Johansson, Lillemor "Ela" Johansson, Gro Olsen, Kjell Andersson

Övriga: Magnus Ring (revisor), Håkan Alenfors (valberedning), Lena Olausson (valberedning), Tore Ternell (valberedning), Elisabeth Konradsson (AG GK)

§ 137. Mötets öppnande.

18:15 öppnade ordförande mötet. Mötet utsåg Gro Olsen till sekreterare.

§ 138. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.

Mötet valde Gro Olsen att träda in som beslutande suppleant

§ 139. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes efter notering om två övriga frågor.

§ 140. Föregående mötesprotokoll.

Sändes ut av Ela under dagen. Protokollet gicks igenom. §132 för AG GK skall ordet "tillåtes" bytas ut i beslutspunkten. Ela uppdaterar och sänder ut ny version för godkännande på nästa möte.

Webmastern påminns om att uppdatera hemsidan och ersätta MCT med KASBK och KAGK.

§ 141. Inkomna skrivelser

Mail om kursvouchert från SMC Riks. SMC medlemmar får en kursdag i samband med köp av ny motorcykel, gäller vissa märken.

Mail från SMC Riks angående Distriktstian där beloppet är detsamma men utbetalningstidpunkten är ändrad, som en konsekvens av förändrat verksamhetsår. Beloppet är baserat på 11 962 medlemmar varav 9 915 enskilda. 201 780 kronor totalt. SMC Västra Götaland är andra största distriktet i Sverige (störst är Stockholm).

Mail ang. nya Distriktsstadgar, vi är ej berörda då vi redan har uppdaterat våra stadgar.

Vägspanarfolder från SMC Riks har sänts ut. Den skulle ha delats ut i samband med Storkurshelgen i Arlanda Stad 2016 men var då inte klar.

Kallelse till Skaraborgs Föreningsarkivs årsmöte har mottagits, äger rum 20 april kl. 18:00 i Götene. AG Skaraborg tar inbjudan vidare och samverkar om vem som deltar.

Reklam för Sportlotten har inkommit till kassören. Inköpspris 25 kronor, försäljningspris 50 kronor samt ett bonussystem som kan ge upp till 65% förtjänst. Mötet beslutade att vi inte ska sälja Sportlotten.



SMC Västra Götaland

Ifrågasättande med titeln "Nu är jag förbannad" angående att styrelsen beslutat att skicka representanter från AK SBK till Portugal har publicerats i två slutna Facebookgrupper för instruktörer samt även i SMC Forum. Frågan handlade om hur vi kan ha råd att sända instruktörer till Portugal (se tidigare protokoll för mer info). Ordförande lästa upp det svar som sänts (författat av ordförande och vice ordförande) och hänvisar till det enhälliga beslut som distriktsstyrelsen tagit. Protokollet från styrelsemöte den 4 december 2016 (§105 e) ska justeras och förtydliga att när beslutet togs var de ledamöter som också reste till Portugal ej med i beslutet, för att undvika jäv-situation.

§ 142 Medlemsmöte hösten 2017

Medlemsmöte genomfördes första gång 2016. För 2017 finns nu två alternativ som mötet diskuterade:

1. AG Göteborgs tur till Rävlanda (med hemlig aktivitet) att genomföras 9 september 2017. Denna körning finns med i Gulingen. Kommer det finnas möjlighet vid detta tillfälle att hålla ett möte där medlemmar får träffa och diskutera med distriktsstyrelsen (ett av syftena med medlemsmöte)?
2. AG Grundkurs har planerat för en träff på Glimmingen den 3 september 2017 för att hålla ett möte där medlemmar får träffa styrelsen och därefter genomföra en kortare Knix-kurs.

Program från medlemsdagen 2016:

- prisutdelning Stämpeljakten
- aktiviteter i form av tipspromenad
- information från NTF
- matförsäljning
- gemensam körning
- tid att prata med medlemmar

Mötet diskuterades alternativen mot varandra samt ett tredje alternativ, att genomföra båda alternativen som medlemsmöten i syfte att träffa fler medlemmar (med hänsyn till distriktets geografiska storlek).

Beslut (efter omröstning): Medlemsmöte genomförs den 3 september på Glimmingen, Uddevalla. AG GK tar ansvaret för genomförandet. Prisutdelning Stämpeljakten prisutdelning sker i samband med årsmötet 2018.

AG Göteborgs körning till Rävlanda genomförs som planerat men det hålls inget medlemsmöte i samband med den körningen.

§ 143. Ekonomiuppföljning t.o.m. februari 2017.

Kassören redovisade ekonomirapport t.o.m. februari 2017. Vi ligger väldigt bra till vid denna tid på året (jämfört med 2016), främst med anledning av att annonser till Gulingen till stor del har betalats. Kostnaden för tryck av Gulingen har inkommit, ca 60 tkr.

§ 144. Uppföljning ekonomi 2016, budget för 2017

Resultat för 2016 -202 tkr (budget -186 tkr)

Budget för 2017:

Årsmöteskostnaden ska minskas eftersom övernattnings ej kommer vara aktuellt.



SMC Västra Götaland

Information från AG Göteborg ang. kostnader för Skepp-å-hoj som uppskattas till 20000 kr för bandkostnad samt eventuella kostnader för funktionärers deltagande (298 kr/funktionär).

§ 145. Verksamhetsberättelse 2015-2016.

Ordförande föredrog kortfattat förslag till Verksamhetsberättelse. Att vi är 253 medlemmar under 26 år är "alarmerande".

Kommentarer från kvällens möte inarbetas. Handlingen finns publicerad på hemsidan.

§ 146. Kortfattade rapporter arbetsgrupper

- a. Valberedningen: Förslag till ny styrelse har sänts ut via epost inför mötet. Fokus ligger (som vanligt) på att bemanna styrelsen med medlemmar som engagerar sig på och mellan styrelsemöten. Förslag finns för samtliga val som ska genomföras på årsmötet.
- b. AG Göteborg: Preliminära datum för Skepp-å-hoj 6 eller 13 oktober 2017. Förslag till genomförande med ekonomiska förutsättningar presenterades via epost (till ordförande och kassör), dessa punkter diskuterades. Musikbandkostnaden är totalt 40 tkr varav vi ska betala 20 tkr. Ang. avbokningsregeln senast fyra veckor före genomförande behöver vi veta om det även gäller för bandet. Mötets (kassörens) rekommendation att kostnaden för bandet betalas av Stena Line som sedan fakturerar SMC Västra Götaland. Minst 50 medlemmar behövs för att genomföra. Mötet beslutade att budgetera för 2 funktionärers deltagande.
- c. AG Fyrbodals: Har påbörjat planeringen inför BIKE-dagarna.
- d. AG Skaraborg: Har ej kapacitet att bemanna Power Big Meet som genomförs 7 juli (med reservation för fel på datum) på flygplatsen i Lidköping. Monter med rekrytering och information om vår verksamhet. I huvudsak en aktivitet för bilister. För distriktet att hantera eventuell bemanning från andra arbetsgrupper. Mc-konsults handlardagar har felaktigt datum i Gulingen. Genomförs 28-29/4. Behöver publiceras på hemsidan och Facebook.
- e. AG Grundkurs: Tredje Knix-kurs på Glimmingen 3:e september, även Medlemsdag 2017 (se ovan). Examinationen av Grundinstruktörer har fått lite negativ kritik eftersom aspiranten inte vet vad examinationen innebär. Kan man ha någon förövning där man förbereder. Denna övning kan hanteras inom ramen för AG GK. Påminnelse till aspiranter som avser att examineras i år ska de kontakta sin mentor. Även detta kan hanteras inom ramen för AG GK. Numera finns en intern Facebook-grupp som heter SMC Väst GK. Administreras av Dennis Johansson. Väsentlig information rekommenderas att sändas ut via epost, dels för att alla inte har Facebook och dels för att inte missa viktiga information. Boka en "bajamaja" till Flatakern i brist på tillgänglig toalett, kostnad 2 tkr - ok från mötet. HLR-kurs för instruktörer i Gårda på Dennis arbetsplats. Datumet ej fastställt, 3, 6 10 april är alternativ. Möjlighet lär finnas för funktionärer från andra grupper att delta. GK skickar ut information (med hjälp av ordförande) om eventuella lediga platser.



SMC Västra Götaland

§ 147. Årsmöte 2017 – fortsatt planering

Miniavrostning i samband med årsmötet kan genomföras på p-platsen utanför Hindåsgården under förmiddagen. Efter diskussion på sittande möte beslutades att vi inte genomför miniavrostning i samband med detta årsmöte eftersom det är för kort tid kvar att sprida informationen.

Angående utlottning av kursbiljett till Grundkurs i samband med årsmötet så är det okej, den ska dock endast gälla SMC-anordnade kurser (ej BMW-klubbens evenemang). Detta bör marknadsföras både i sociala medier och på hemsida. Ordförande administrerar lottdragningen. Styrelse och funktionärer deltar inte i lotteriet.

§ 148. Övriga frågor

Försäkring lösöre: Kassören meddelar att vi, efter revision, uppmanas att köpa en försäkring för distriktets lösöre. Inventarielistan behöver också vara uppdaterad över tiden. Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte, kassören bevakar att frågan behandlas.

Styrande dokument: Kjell dokument 5.8.0 Information och Material, behövs den? Frågan hanterar ett regelverk för vilket material som finns och hur det får användas. Inventarielista i sin helhet hanteras av kassören och det är mötets rekommendation att denna hålls uppdaterad. Frågan om ett regelverk behövs bordlägges till senare möte.

Handlardagar: Från webmaster och distriktsinfo efterfrågas en sammanställd lista över handlardagar, det finns en sida om just detta på hemsidan med datum från 2016 – tillsvidare kommer den sidan att släckas.

§ 149. Nästa möte – 1 april kl 10.00 på Hindåsgården.

Ordförandes förhoppning att vi kan genomföra en bra årsmötesdag med följande agenda för styrelsen:

- 10:00 Styrelsemöte
- Ca 12.30 Lunch
- 14:00 Årsmöte
- Efter årsmötet - konstituerande möte

Rekommendation från mötet till samtliga (inklusive eventuella medlemmar som läser styrelseprotokoll) att fundera på valberedningens sammansättning, beslut fattas av årsmötet.

§ 150. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet, tackade för visat intresse och livliga diskussioner.


Jan Rickardsson, Ordförande


Gro Olsen, Sekreterare