



SMC Västra Götaland

Protokoll styrelsemöte 8 den 27/11 2018 kl. 18.30 i Utbildningens Hus Alingsås

Närvarande:

Ivan Wahlström (Ordf)	Niklas Östergren (A&I)
Jan Rickardsson(V ordf)	Lena Olausson (Valberedning)
Björn Uddenberg (V sekr)	Håkan Alenfors (Ledamot)
Ela Johansson (suppl)	Irene Stenberg (AG Skarab.)
Silvia Rydberg (Kommunikation)	
Ehsan Asgari (Kassörsaspirant)	
Ole Holmblad (AG Göteborg)	

§ 112. Mötets öppnande och val av protokollförare och justerare. Ivan slog med klubban och hälsade alla välkomna. Björn Uddenberg utsågs till protokollförare och Ivan Wahlström som justerare.

§ 113. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Fyra personer i styrelsen + Ela, styrelsen är beslutsmässig.

§ 114. Godkännande av dagordningen. OK med följande tillägg under övriga frågor

- info från Stormöteshelgen
- fråga angående info om Fotpinnen på hemsidan

§ 115. Föregående mötesprotokoll. En skriftlig rapport från Kommunikationsgruppen avsedd för SM nr 6 kom inte med och bifogas därför först nu.

§ 116. Inkomna skrivelser. Inga.

§ 117. Ekonomiuppföljning

En aktuell rapport ang. bokföringen ger vid handen att vi har ett resultat på ca 191 tkr per sista okt. Budgetförslaget för 2018 ligger på -125 000 kr. Vi bör landa ganska nära budgetförslaget när året är slut då det återstår en hel del kostnader.



SMC Västra Götaland

Styrelsen enas om att vi kan budgetera ett minusresultat för 2019 utifrån att vi bör ge tillbaka lite av dessa tillgångar till medlemmarna.

V g budgetarbetet:

- Vi utgår från förra årets budgetstruktur med skillnaden att Avrostning, KNIX samt Gruskurser slås samman till GK - grundkurser.
- Rubriken Marknadsföring ändras till Kommunikation. Behov finns att titta på vilka vi bör nå, hur, var och när. Kommunikationsgruppen tar höjd för ett dylikt arbete under 2019.
- Under rubriken Verksamheten övrigt ligger generella poster som inte går att hänföra till övriga rubriker, bl a bidrag. Budgeten för detta görs av Styrelsen under ledning av Ivan.

§ 118. Kortfattade rapporter arbetsgrupper

- a. Valberedningen – Förfrågan inför nästa år skickad till alla i styrelsen samt övriga med uppdrag i anslutning till denna ang. intresse för nästa år. Några svar saknas.
- b. Skaraborg – långt framme med planer v g 2019, bl a HLR-utbildning för medlemmar.
- c. Fyrbodal – utgår.
- d. Göteborg – har varit aktiva under säsongen med närvaro på olika event samt några gemensamma körningar inkl. nationaldagskörningen.
- e. AK – Arbetet inför nästa år är på väg att avslutas, tre helger på Kinnekulle samt en helg på Rudskogen.
- f. GK – utgår.
- g. A&I grp – Budgetarbetet pågår. GK börjar med intervjuer av aspiranter enligt AK modell. Flera nya aspiranter pg både i GK och AK.
- h. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.) – Inget speciellt.
- i. (Gulingen) – arbetet i full gång.



SMC Västra Götaland

§ 119. Uppdatering kring årsmöte. Datum tidigare beslutat till den 16/3 2019.

Fyrbodol arrangerar. Styrelsen uppdateras kring detta. Vi beslutade att ha en Plan B – Jan kollar med Utbildningens Hus i Alingsås.

§ 120. Övriga frågor. Vi fick korta genomgångar kopplat till Stormöteshelgen från de som varit där.

- #mclivet2019 ska användas genomgående i kommunikation nästa år på riksnivå.
- En ny webshop är på gång för våra medlemmar.
- Ansvarsförsäkring för styrelsemedlemmar har efterfrågats av Ivan vilket han nu frågat Svedea om.
- Jan fick i uppdrag att ta fram ett styrdokument ang. valberedningens arbete i Väst.
- Efter påpekande av informatören konstaterar styrelsen att förra styrelsemötet inte var beslutsmässigt pga. för få deltagare. En direkt konsekvens av detta blev att beslutet om att genomföra Fotpinnen inte kunde fattas av styrelsen. I stället fattade arbetsutskottet beslut om att genomföra aktiviteten så som föreslagits. Detta för att kunna genomföra aktiviteten enl. tidsplan.
- Informatören uttryckte missnöje med att andra funktionärer, bl a ordförande har möjlighet att publicera och uppdatera på hemsidan. Styrelsen beslutade då att det skall utredas hur arbetet skall bedrivas och fördelas, samt att alltid ha en punkt på dagordningen om vad som skall publiceras, förutom protokollet, på hemsida och/eller i andra media.

§ 121. Vad ska publiceras på hemsidan/Sociala medier? Inget annat än protokollet.

§ 122. Nästa möte – 12 januari 2019.

§ 123. Mötet avslutas.

Protokollförare

Justeras

Björn Uddenberg

Ivan Wahlström