



SMC Västra Götaland

Protokoll styrelsemöte 18 feb 2019 kl. 18.00 i Haga

Närvarande: Ivan Wahlström (Ordf)
Jan Rickardsson (V ordf)
Håkan Alenfors (Ledamot)
Ela Johansson (Suppl)
Björn Uddenberg (V sekr)
Hans Byström (adjungerad)
Patrik Zettergen (Ledamot)
Klas Sehlstedt (föredragande)

§ 141. 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.

§ 142. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Fem personer i styrelsen + Ela, styrelsen är beslutsfattande. Ela träder in iom § 150.

§ 143. Godkännande av dagordningen. OK med tillägg om fråga ang. PC.

§ 144. Föregående mötesprotokoll. OK

§ 145. Inkomna skrivelser. Skrivelse från A&I angående krav på R&R för att få verka som instruktör, se mail. SMC Riks anger att utbildningen i R&R 3.0 är obligatorisk. För att hantera övergången till denna på ett smidigt sätt beslutade vi följande:

- Om en Instruktör inte har gått officiell R&R 3.0 utbildning, får A&I-gruppen ge dispens fram till 30 april 2020. Detta för att ge alla möjlighet att genomföra utbildningen. Därefter skall alla Instruktörer ha genomfört denna utbildning för att få verka inom SMC Väst.
- För återkommande Instruktörer som vill återgå i "aktiv tjänst" ges dispens att verka utan denna utbildning under högst ett år. Även denna dispens skall godkännas av A&I-gruppen. Dispens ges endast under ett år.



SMC Västra Götaland

Andemeningen är dock att detta skall ske endast i undantagsfall och att undantagna Instruktörer själva skall studera R&R 3.0 för att verka i dess anda.

§ 146. Ekonomiuppföljning

Balans- & Resultatrapport för 2018 gicks igenom.

§ 147. Genomgång och ev godkännande av dokument till årsmötet 2019

Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse godkändes med smärre korrekturkorrigeringar.

Den ekonomiska redovisningen för 2018 lämnas i form av Balans- & Resultatrapporter alt. Bokslutsrapporter från redovisningsbyrån.

Budgetförslaget presenteras enligt summeringsbladet i budgeten som är gjord i Excel-arbetsbok.

§ 148. Rapport från lekmannarevisorn ang. anmälan om kränkande särbehandling

Styrelsen bedömer att lekmannarevisorn på uppdrag av styrelsen i SMC Västra Götaland har gjort ett genomgripande arbete med att analysera händelseförloppet genom intervjuer med inblandade personer och därefter dra slutsatser. V g dessa har lekmannarevisorn kommit fram till att käranden inte har utsatts för kränkande särbehandling. Styrelsen är, utifrån den skrivna rapporten och föredragning av lekmannarevisorn, enig om att så inte är fallet, dvs att käranden inte har utsatts för kränkande särbehandling.

Under arbetets gång har man funnit att en policy om kränkande särbehandling som finns inom Riks inte är tillgänglig på Riks hemsida, vilket vi kommer att påpeka och be om åtgärd.

Lekmannarevisorns rapport kommer inte att publiceras med hänvisning till:

Bilaga 2 – SMCs policy om kränkande särbehandling

Rutiner^{SEP}

Om man utsätts för någon form av, eller får kännedom om kränkande särbehandling, ska man framföra detta till generalsekreteraren eller någon annan inom organisationen, kursledare, distriktsordförande, SMC:s arbetsutskott eller annan, för stöd och hjälp. Den som anmäler kränkande särbehandling ska veta att hanteringen av ärendet sker i största förtroende. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Initiativet



SMC Västra Götaland

till samtal ligger hos den som är trakasserad, eller den som fått kännedom om kränkande särbehandling. Det är också densamma som beslutar om att gå vidare med ärendet. Generalsekreteraren ska se till att alla anställda, SMC:s och distriktens styrelser är informerade om policyn mot kränkande särbehandling.

§ 149. Uppdatering kring årsmöte

Jan har hittat en Ordförande till årsmötet den 16 mars 2019 och organiserar fika.

Jan organiserar också tryck av dokumenten enligt § 147 ovan.

Avtackning görs av fem personer med presentkort hos Johans MC.

Silvia skall lägga upp dokument till Årsmötet på distriktets hemsida senast 28 februari.

Nästa nyhetsbrev fokuserar på info om årsmötet inkl länkar till dokumenten och mailas ut till medlemmarna med hjälp av Riks.

§ 150. Övriga frågor.

Resultatet av Fotpinnen gicks igenom av Ivan. Pristagaren inbjuds till årsmötet för prisutdelning av Ivan.

Vi har en PC inkl wifi-router som info/Silvia har tillgång till. När hon lämnar sitt uppdrag tas denna tillbaka.

Styrelsens förslag till nya styrelsemedlemmar lämnar vi till Valberedningen så att de har god tid på sig att hantera detta.

§ 151. Vad ska publiceras på hemsidan/Sociala medier? Detta protokoll.

§ 125. Nästa möte – 16 mars före årsmötet.

§ 153. Mötet avslutas.

Protokollförare

Justeras

Björn Uddenberg

Ivan Wahlström

Protokoll inom SMC Västra Götaland signeras digitalt via tjänsten Kivra med signeringskvitto.