Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: söndag den 30 november 2014. Klockan 10.00 – 13.40

Plats: Herrljunga Hotell och Konferens i Herrljunga.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, Michael Färdigh, Ingvar Högström, Ann – Britt Jungblom,

Lillemor Holm (till klockan 12.30), Benny Christensen.

Suppleanter: Sture Johansson, Lillemor ELA Johansson, Claes Törnqvist, Lars Lind, Peter Stegrell,

Gro Olsen

Valberedare: Tore Ternell, Håkan Alenfors, Lena Olausson.

Revisor: Magnus Ring.

Lämnat återbud: Kjell Andersson, Linda Hellsten, Helena Raaby, Ivan Wåhlström, Jan Johansson,

§ 31. Mötets öppnande och val av mötesfunktionärer.

Jan Rickardsson hälsar välkommen till dagens styrelsemöte och förrättar val av mötesfunktionärer.

Beslut

Mötet väljer Jan Rickardsson till mötesordförande och Ingvar Högström till protokoll - sekreterare.

§ 32. Godkännande av dagordning.

Tillägg till dagordningen:

Beslutsloggen – behandlas under övriga frågor.

Profilkläder – behandlas under övriga frågor.

Inköp av ny ordförandedator – behandlas under övriga frågor.

§ 33. Val av beslutande

Efter lottning inträder Sture Johansson som beslutande suppleant.

§ 34. Numrering av styrelseprotokollen.

Förslag att protokollen numreras med siffra nr ett o.s.v. samt att det i sidhuvudet numreras med aktuellt möte och årtal. EXP 1/2015.

Beslut

Numreringen av paragrafer i protokollen skall börja med nummer ett i årsmötesprotokollet och sedan flytta vidare från protokoll till protokoll.

§ 35. Ekonomi.

Michael föredragande.

SMC Västra Götalands likviditet är god - vi har över 900 tusen kronor på våra konton. Inga utstående fakturor finns att betala. De olika kostnadsställena ligger alla under budget och under fjolårets utfall för motsvarande period (september tom november). Totalt har vi förbrukat 85 200 kronor av budgeterade 154 400 kronor. Enda avvikelsen är Avancerade kurser, där vi under oktober drabbades av en banhyresfaktura som gäller instruktörsdag förra budgetåret. Distriktets årsmöte har hittills kostat 21 774 kronor, dock finns det några reseräkningar som ännu inte har kommit in. Budgeterad kostnad för årsmötet är 25 000 kr.

§ 36. Kvar från förra årets mötesprotokoll.

1. Lagerlokal för att ha informationsmaterial och textiler. (Jan Rickardsson)
   Jan har lämnat en intresseanmälan om lokalen. Jan fortsätter att bevaka frågan.
2. Godis med SMC – papper om, att ha vid representationer (Benny och Ela)
   Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

3. Kulturträff (Ingvar)
   Ingvar informerade om ett kommande arrangemang på Ängön den 10 – 12 juli 2015
4. Inköp av T – shirt (Lillemor ELA). Avvaktar gemensamt inköp tillsammans med SMC riks
5. Hoj Rock i Västervik 23 – 26 juli 2015. Ingvar Högström lämnade en muntlig information.
6. Styrande dokument. Lillemor Holm var föredragande.

Beslut

I de styrande dokumenten skall SMC Väst ersättas med SMC Västra Götaland.

Dokumenten publikt skall läggas in på hemsidan.

AU får på uppdrag av styrelsen läsa igenom och godkänna de styrande dokumenten innan dessa läggs in på hemsidan.

Styrelsen riktar ett Tack till Kjell Andersson för hans arbete med att ta fram de styrande dokumenten.

§ 37. Rapporter från arbetsgrupperna.

1. Göteborgsgruppen. Claes Törnqvist rapporterade.
   Gruppen har haft sitt första möte under ledning av Claes Törnqvist som sammankallande. Gruppen har utökats med en ny medlem. Arbetet med att representera på handlardagar har inletts.
2. Skaraborgsgruppen. Annbritt Jungblom rapporterade.
   Gruppen har inte haft något möte efter årsmötet. Gruppen har utökats med två nya medlemmar.

3. Fyrbodalsgruppen.

   Ingen närvarande från gruppen så någon rapport kunde inte lämnas.

   Beslut

   Ingvar Högström får i uppdrag att kontakta Martin Sandin och fråga om Martin kan ställa upp som adjungerande för Fyrbodal vid styrelsens möten. Adjungeringen gäller då ingen från Fyrbodal kan närvara.

4. MCT GK.

   Jan Rickardsson var föredragande. GK skall ha ett instruktörsmöte. Tre avrostningar och tre Knix kurser. Ivan W har lämnat önskemål om tre kursdagar på Glimmingebanan.

   Samt två avrostningar i Göteborgsområdet, en i Skövde

   Jan hälsar nya instruktörer välkomna, distriktet står för utbildning

5. AK Benny Christensen var fördragande.

   Dagar för kurserna på stor bana är nu klara.

   Kinnekulle (1) 1 – 3 maj

   Falkenberg 12 – 13 juni

   Rudskogen 5 – 8 juli

   Kinnekulle (2) 28 – 30 augusti.

   Gruppen har haft problem med e – postlistor. Gro Olsen och Benny Christensen kommer att tillsammans lösa problemet.

   Den 21 – 22 mars 2015 i Arlanda Stad att vara en Instruktörskonferens för GK och AK instruktörer.

6. Distriktsinformatören.

   Lillemor Johansson föredragande. Dags för spalten i tidningen MC Folket. Planering för inköp av marknadsföringstält.

   Varje distrikt får ett tält från riks och kan sedan köpa in ytterligare tält till ett bra pris.

   Beslut

   Varje arbetsgrupp lämnar förslag till styrelsen på hur många marknadsföringstält gruppen önskar köpa.

   Det centrala tältet skall förvaras i den tilltänkta lagerlokalen.

7. Webbredaktören.

   Gro Osen gjorde en genomgång av SMC Västra Götalands hemsida. Informerade om Facebook skillnaden på grupp och sida. Grupp där diskuterar man, sida är ensidig kommunikation. Gro vill i god tid få in uppgifter på evenemang för att ha tid på sig att lägga in uppgifterna på hemsidan, samt att referaten eventuellt läggs in i MC Folket.

8. Valberedningen.

   Håkan Alenfors är vald till sammankallande för valberedningen. Deras arbete

   På börjas nu. Ingvar meddelade att han avgår som sekreterare vid nästa årsmöte.

9. Gulingen.

   Gulingen kommer att distribueras till distriktets medlemmar i ett samutskick med tidningen MC Folket nr 3, 2015. Bokningen för utskicket är gjort.

   Arbetsgruppen önskar få beslut på att lägga till sidor för den planerade Stämpeljakten, som är en idé från SMC Skåne. Gruppen kommer att kolla vad SMC Skåne har för priser.

   Annonsörer som har en hel eller halv sida kommer att omfattas av Stämpeljakten.

   24 kafé annonser är klara.

   Pro Bike kommer inte att annonsera i år.

Beslut

Om det behövs får Gulingen omfatta 36 sidor till en kostnad av 49900 kronor + moms.

10. Nationaldagskörningen.

Sture Johansson föredragande.

Målet för turen skall vara i Alingsåstrakten.

Startplatser och ansvariga från respektive startplats.

Adelmarks i Stora Höga, Sture och Hefni.
Ulricehamn/Borås, Michael Färdigh.
Göteborg, Ela och Claes.
Fyrbodal. Sture frågar Martin Sandin om han kan ansvara för avfärd Fyrbodal.

Styrelse ledamöter uppmanas att lämna förslag på något lockande programinslag. Förslagen lämnas till Sture Johansson. I planeringen ingår en tipspromenad.

§ 38. Årsmötet för distriktet 2015.

Beslut

att dag för distriktsårsmötet bestäms till den lördag 17 oktober 2015 klockan 14.00.

att Fyrbodalsgruppen beslutar plats och står som värdar för årsmötet 2015. Fest och övernattning?

att Sture Johansson meddelar Jan Johansson att arbetsgrupp Fyrbodal skall vara värdar för

distriktsårsmötet. Rapporterar för införande i Gulingen senast 31 december.

§ 39. Övriga rapporter.

Nedanstående medlemmar med uppdrag för SMC Västra Götaland deltog på SMC Riks Stormöteshelg den 15 - 16 november 20114 i Arlanda Stad.

Lillemor ELA Johansson Distriktsinformatörerna.

Gro Olsen, Distrikts info/webbutbildning.

Lena Olausson, Valberedningskurs.

Håkan Alenfors, Valberedningskurs.

Ivan Wåhlström, MCT-möte.

Benny Christensen, MCT-möte.

Helena Raaby, MCT-möte.

Magnus Ring, Introduktionskurs.

Michael Färdigh, Kassör-/revisorskurs.

§ 40. Övriga frågor.

a/ Beslutslogg. Lillemor Johansson jobbar med beslutsloggen. Förslag att sekreteraren efter 2015 års årsmöte fullföljer införandet av därefter kommande beslut i loggen.

Då det tagits fram en beslutslogg bör den ligga under Styrande Dokument.

b/ Profilkläder.

Lillemor Johansson mailar ut modeller på profilkläder samt var det går att beställa profilkläder.

Inköp av dator till distriktsordförande. (Beslutsfråga)

Beslut

Ordförande Jan Rickardsson får i uppdrag att inhandla en ny ordförandedator. Beloppet för dator och program får uppgå till ca 7000 kronor.

Den befintliga ordförandedatorn som av åldersskäl byts ut skall användas för medlemsvärvning och bokningar av kurser vid handlardagar.

§ 41. Mötet avslutas med beslut om nästa möte.

Beslut

att nästa styrelsemöte skall hållas söndag den 18 januari 2015, samling klockan 10.30. Plats för mötet blir Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås.
Dagens styrelsemöte avslutas klockan 13.40

……

Jan Rickardsson, ordförande.

……

Ingvar Högström, sekreterare.