SMC Västra Götaland.

Protokoll fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: söndag den 23 augusti 2015, klockan 10.30.

Plats för mötet var Kvarterslokalen, Båtsmansvägen i Mölnlycke.

Närvarande:

Ledamöter, Jan Rickardsson, Jan Johansson, Benny Christensen, Ann - Britt Jungblom, Ingvar Högström, Lillemor Holm från klockan 12.15,

Suppleanter, Gro Olsen, Lars Lind, Lillemor Ela Johansson till klockan 14.00, Sture Johansson,

Valberedare, Lena Olausson, Håkan Alenfors från klockan 11.45.

Revisorer, Linda Hellsten.

Adjungerad, Helena Raaby.

Lämnat återbud, Peter Stegrell, Magnus Ring, Kjell Andersson, Tore Ternell och Claes Törnqvist.

§ 94. Mötets öppnande.

Jan Rickardsson hälsar välkommen och öppnar mötet. Lunch bestäms till klockan 12.30.

§ 95. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.

Inga suppleanter inträder.

§ 96. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 97. Föregående mötesprotokoll.

I mötesprotokollet från den 23 juni står det att deltagarna erhåller reseersättning till riksårsmötet.

Beslut

Styrelsen ändrar detta beslut till att ingen reseersättning skall utgå för deltagarna till riksårsmötet.

§ 98. Kvar från tidigare protokoll.

1. 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.
   Beslut
   14/4 Kvarstår
   23/6 Att arbetsgrupperna påminns om detta.

23/8 Utgår

2. Valberedningen. Kontaktar Gro Olsen för att lägga ut en förfrågan om sekreterare på hemsidan och Facebook.
   Beslut
   14/4 kvarstår
   23/6 Ingvar kollar om detta är klart.
   23/8 Kvarstår
3. 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.
   Beslut
   14/4 Kvarstår.
   23/6 Kvarstår.
   23/8 Kvarstår.
4. Roll Ups. Gro Olsen, Lillemor Ela Johansson och Benny Christensen bildar en arbetsgrupp för att ta fram Roll Ups.
   Beslut
   14/4 Kvarstår
   23/6 Kvarstår
   23/8 Kvarstår
5. Uppmaning att ansvariga ska skriva och komplettera styrande dokument.
   Beslut
   23/6 När dagens protokoll är justerat skickar Ingvar ut en påminnelse till ansvariga.
   23/8 Styrande dokumenten är levande och kommer att kvarstå.

§ 99. Inkomna skrivelser.

- Banken sänder kontoutdrag till Jan Rickardsson som kommer att avböjas fortsättningsvis. Uppgifter finns digitalt.
- IF försäkringsbolag har sänt en faktura på 4627 kronor som avser kommande verksamhetsårs olycksfallsförsäkring för instruktörer.
- Jukka har tagit emot 564 kronor från nationaldagskörningen som sänts in av Sture Johansson.
- Jan Rickardsson informerade att mail tagits emot från styrelseledamöter m.fl. angående motion om distriktets verksamhetsår.

§ 100. Ekonomiuppföljning tom juni 2015 samt tom juli 2015.
Michael Färdigh föredragande.
Bifogas protokollet.

§ 101. Förattest via e-post.

Informationspunkt. Reseräkningar som inkommer via mail till förattestanter kan med ett enkelt godkännande vidarebefordras för attest. Detta kan ersätta attestsignatur på papper.

§ 102. Budget/verksamhetsinriktning för 2015 – 2016.

Informationspunkt.

§ 103. Finns intresse att starta Sjuhäradsgrupp.

Beslut
Att lägga ner frågan. Starta upp frågan igen när intresse finns.

§ 104. Årsmöten SMC riks och SMC Västra Götaland.

Distriktsårsmötet.

- Jan Johansson rapporterade om dagsläget med anmälningar och bokningar.
- Ela ansvarar tillsammans med Gro för annonsering i MC Folket om årsmötet samt på SMC Västra Götalands hemsida.

§ 105. Marknadsaktiviteter.

Beslut

Ha en marknadsföringsgrupp som beslutas på det konstituerandemötet 2015. Representanter, 1-2 stycken utses ur respektive arbetsgrupp som upprättar plan m.m. för marknadsföringsaktiviteter under kommande verksamhetsår.
Gro får i uppdrag att se möjligheten att separera verksamheter på hemsidan.

§ 106. Motion till årsmötet.

Förslag för styrelsens svar på motion från Lillemor Holm om ändrat verksamhetsår och tidpunkt för årsmöte:

§ 4. Årsmötet

4.1 Tidpunkt

Ordinarie årsmöte äger årligen rum inom sex månader efter avslutat verksamhets- och räkenskapsår, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.

9.2 Verksamhet och räkenskapsår

Distriktsorganisationens verksamhets- och räkenskapsår ska vara från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 107. Behov av anställning av administratör.

Beslut

Lena Olausson får i uppdrag att se vilka ekonomiska möjligheter det finns för en administrativ deltidstjänst samt återkomma till styrelsen.

§ 108. Rapporter från arbetsgrupperna

a/ Göteborgsgruppen rapporterar från senaste arbetsgruppsmöte.

Gemensamma resor till Mälaren Runt, Hoj Rock Hoj Kryss.

b/ Skaraborgsgruppen.

Lars distriktet har varit med på handlardagar, tisdagstur. Under hösten skall arbetsgruppen ha ett arbetsgruppsmöte.

Inom arbetsgruppens distrikt har ett flertal klubbar kört Poker Run 22aug 2015.

Denna dag skänktes till välgörenhet 135000 kronor. (Majblomman i Töreboda 65000 kronor, Barn & Ungdomspsykiatrins avdelningar Falköping & Mariestad 35000 kronor, Kvinnohuset Skövde 35000 kronor.)

Detta arrangemang har pågått i femton år och totalt inklusive årets körning har man skänkt 1413900 kronor till välgörande ändamål för barn.

Beslut

Styrelsen beslutade att uppmärksamma detta på hemsidan.

c/ Fyrbodalsgruppen.

Jan Johansson rapporterade om Nationaldagskörningen och Sommarkörningen.

d/ MCT GK och Knix.

Kurserna genomförda, kostnader och intäkter redovisade.

e/ MCT AK.

Sedan förra mötet har vi haft internutbildningsdag samt 3 kursdagar på Rudskogen i Norge. Interndagen förlöpte väl med mycket utveckling, men avslutades tyvärr med vurpa då två instruktörer gick ihop. Personskador i form av hjärnskakning och skador på ligament i knä.

Kursdag 1 och 3 hade otroligt mycket regn vilket gjorde beläggningen såphal, då det varit bil-drifting på banan dagen innan vi kom dit. Tyvärr ledde detta till många avåkningar trots att vi t.o.m avbröt kursen under 1,5 timme under dag 3.
I övrigt mycket lyckade kursdagar som medförde stort erkännande från representant för norska motsvarigheten till SVEMO.

<u>Ekonomisk rapport 2014-2015</u>
Utbildning (AK05) budgeterat -143 000. Detta innefattar främst 1 teoridag under vintern, HLR-utbildning samt 2 praktiskdagar på bana. Preliminärt resultat -123 000 vilket är 20 000 bättre än budget

Allmänt (AK06) budgeterat -35 500. Detta innefattar främst materialinköp, möteskostnader och teambuilding. Preliminärt resultat -38 500 kr vilket är 3000 sämre än budget.

Kinnekulle1 (AK01) budgeterat +15 500. Detta var inklusive 2 grupper "Prova-På". Preliminärt resultat +36 000 kr vilket är 20 500 bättre än budget.

Falkenberg (AK08) budgeterat +48 000. Vid budgetering var ännu inte bana bestämd, även Anderstorp kunde vara aktuell. Preliminärt resultat 77 500 kr vilket är 29 500 kr bättre än budget. Största anledningen till det stora positiva resultatet var lägre banhyra än budgeterat.

Rudskogen (AK02) budgeterat +2000. Preliminärt resultat +86 500 kr vilket är 84 500 bättre än budget. Största anledningen till det stora positiva resultatet var att det var MYCKET mer deltagare bokade än tidigare år.

Kinnekulle2 (AK07) budgeterat +38 000. Kursen kommer vara nästa helg och vi tror nu preliminärt att resultatet kommer bli +44 000 kr vilket är 6 000 bättre än budget.

Totalt räknar vi med ett resultat på +82 500 kr. Detta är 157 500 bättre än budget.

MCTs (och AK-lednings) förslag är att 50 000 av dessa avsätts till ett Verksamhetsutvecklingskonto som under kommande år ska användas för studiebesöksliknande verksamhet för att lyfta verksamheten både kvalitativt och säkerhetsmässigt.

f/ Valberedning.

Håkan rapporterade. Valberedningen önskade att det lades ut en förfrågan på hemsidan om uppdraget som sekreterare i den nya styrelsen.

Ledamöter och revisorssuppleant på styrelsemötet som avgår:

Vice ordförande Lillemor Holm, sekreterare Ingvar Högström och revisorsersättare Linda Hellsten avgår från sina uppdrag vid årsmötet 2015.

g/ Webb.
Gro rapporterade.

§ 109. Övriga rapporter.

- Sture berättade att distriktet förr utsåg en SMCare och klubb i Västra Götaland.
- Lillemor Holm har vid två tillfällen medverkat i SR P4 Väst angående olycksstatistiken på MC.
- Jan Rickardsson har varit med i TV 4 angående olycksfrekvensen på MC.

§ 110. Övriga frågor.

- Benny, AK behöver byta och köpa in nya radiokommunikations system. AK har fått en offert på ett bra system till ett pris av 55000 kronor.
  Beslut
  SMC Västra Götaland köper centralt in radiokommunikations system till en kostnad 55 000 kronor.

- Sture Johansson har varit resurser på BMW klubbens knixkurser och fått avslag på sin ansökan om reseersättning.
  Beslut
  Sture Johansson får reseersättning för medverkan på BMW klubbens knixkurser.
  Mötet ansåg att det är ytterst viktigt att beslutsloggen blir klar.

- 20 – 22 november storkurshelgen placerad i Arlanda stad.

§ 111. Nästa möte.

SMC Västra Götaland.

17 oktober klockan 10.00. Plats Grebbestads Fjorden.

§ 112. Mötet avslutas.

Avslutas klockan 15.35.

.....

Jan Rickardsson, ordförande.

.....

Ingvar Högström, sekreterare.

Bil.

Ekonomirapport SMC Väst
tom juli 2015

Dagens siffra (likviditet)	
909 252	1 146 697

Tillgångar	909 252	1 146 697
Företagskonto (k1930)	17 504	254 984
Kortkonto (k1932)	10 701	
Placeringskonto ftg (k1935)	381 047	391 713
Nordea kapitalinvest (k1940)	500 000	500 000

Kommande kostnader	0
konto 2440	
konto 2890	

Kommande intäkter	0
konto 1510	0

	1 sep 2014 - 31 jul 2015		sep13-jul14
Avdelning	Utfall	Budget	Utfall
Avancerade kurser	-210 156	-113 130	-205 029
Avrostning	1 970	7 000	-27 352
Knixkurser	13 860	2 500	22 524
Fyrbodal	-1 701	-9 000	-814
Skaraborg	-5 538	-7 000	-6 547
Göteborg	-9 408	-50 000	-9 344
Gulingen	-26 613	-30 000	-6 508
Marknadsföring	-2 356	0	0
Resten	305 464	275 000	287 714
Styrelse	-160 312	-186 000	-260 898
Totalt	-94 791	-110 630	-206 254

Kommentarer till utfall:
Ersättning från NTF för cykelhjälpmsanvändning har betalats ut (10000kr)
Slutredovisning Falkenberg och Rudskogen saknas ännu