SMC Västra Götaland

9

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 den 12 januari på hotell Opalen i Göteborg.

Närvaro: Ivan Wåhlström, Håkan Alenfors, Ehsan Asgari, Magnus Ring, Viggo Eliasson, Hans Byström, Niklas Östergen, Ela Johansson, Patrik Zettergren, Jan Rickardsson, Klas Sehlstedt, Ole Holmblad.

§ 124. Mötets öppnande.

Ivan hälsade välkomna till mötet och öppnade det.

§ 125. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.

Ivan, Jan, Håkan och Patrik, samtliga ordinarie, närvarade. Ingen suppleant valdes in.

Håkan avvek från mötet kl 13.10 och ersattes av Ela.

§ 126. Godkännande av dagordningen.

Den godkändes utan ändringar.

§ 127. Föregående mötesprotokoll.

Ivan presenterade protokollet från styrelsemötet 27 november 2018. Inga invändningar mot protokollet noterades.

Dock måste det justeras om. Enbart utsedd justerare och mötesordförande ska justera enligt § 10 i stadgarna.

Under denna punkt informerade Ivan om att distriktet tecknat ansvarsförsäkring för styrelsen. Kostnad 4000 kr hos Svedea.

§ 128. Inkomna skrivelser

Skrivelse från Håkan som rör disciplin vid styrelsemöten. Skrivelse berör problemet med störande ”sidodiskussioner” etc. vid styrelsemöten. Samtliga närvarande vid våra möten måste ta större hänsyn till mötesordningen och endast prata då man tilldelats ”ordet”. God mötesordning ger större möjlighet till effektiva möten.

Ingen invände mot detta. Vi jobbar för bättring.

§ 129. Ekonomiuppföljning

Förutsättningarna för uppföljningen av 2018 diskuterades.

Bokföringsbyrån har inte kunnat leverera något bokslut ännu på grund av julledigheter. Resultat kommer förhoppningsvis kommande vecka.

Diskussion togs upp kring hur vi ska behandla det faktum att vi ännu inte har fastställd budget att följa. Budgeten kan möjligen ses som interremistisk, d.v.s att styrelsen har mandat att driva verksamheten trots ej fastställd budget.

§ 130. Kortfattade rapporter arbetsgrupper

a. Valberedningen
b. Skaraborg
c. Fyrbodal
d. Göteborg
e. AK
f. GK
g. A&I grp.
h. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.)
i. (Gulingen)

§ 131. Uppdatering kring årsmöte 16 mars 2019.

Fyrbodal som åtagit sig arrangemanget kan förmodligen inte genomföra detta. Jan åtog sig undersöka möjligheterna att genomföra mötet i Alingsås istället. Ingen invände mot detta.

Kallelseförfarandet diskuterades. Har årsmötet tagits upp i kommande ”Spalten” i nästa MC-Folket – Ela undersöker med Silvia. Mailutskick till medlemmarna nämndes. Gulingen hinner sannolikt inte komma förrän årsmötet hållits.

Då plats för mötet inte bestämts ännu får kallelse ske till plats som ”meddelas senare”.

Respektive arbetsgrupp har att sända sin del av verksamhetsberättelsen till Björn Uddenberg för sammanställning.

Övriga frågor;

§ 132. Frågan om deltagande på instruktörskonferens.

Diskussion kring kostnaderna detta arrangemang. SMC:s kansli har meddelat att distrikten får betala 1500 kr per person för medverkan. Frågan var om vi kan acceptera denna kostnad. Därför diskuterades en avgränsning av antalet deltagare. Mötesdeltagarna var eniga om att distriktets nytta av deltagandet måste vara vägledande.

<u>Beslut:</u>

Distriktet erbjuder;
- sammankallande i GK- och AK-ledning - 4 pers.,
- träningsledare (TL) - 11 pers.,
- 4 representanter för A&I-gruppen och
- 3 pers. ur resursgruppen deltagande.

En preliminär budgetpost med kostnaden 37500 kr tillförs 2019 års budgetförslag.

SMC Västra Götaland

§ 133. Genomgång och diskussion om inlämnade budgetförslag inför årsmötet 2019. Fastställande (beslut) om budgetförslag till kommande årsmöte.

- Budgetförslag för Grundkurser (GK) presenterades av Hans, för A&I-gruppen av Niklas, för Avancerade kurser (AK) av Magnus och för arbetsgrupp Göteborg enligt bilagor.

Dessa fyra delbudgetförslag godkändes med enda ändringen; en budgetpost för preexamination GIA på St Holm, kostnad 10000.
Beslutades också att som Fyrbodals budgetförslag kopiera Göteborgs budgetförslag.

- Budgetförslag för arbetsgrupp Skaraborg diskuterades.

Beslutades att upptagen budgetpost ”Trafikutbildning” för Skaraborgs MC Touring Club (SMCTC) med en kostnad på 25000 kr togs bort. Beslutades att budgetförslaget i övrigt godtogs med en kostnad på 12000 kr

Utbildningsförslaget i övrigt är enligt styrelsemötets gemensamma uppfattning lovvärd men ska erbjudas samtliga medlemmar i distriktet för att kunna genomföras. Utbildningen ska omfattas av en anmälningsavgift.
Avrostningen ska ombesörjas av genom School d.v.s. GK för att kunna godtas.
Hans antecknade och tar upp kontakten med SMCTC för att erbjuda plats på kurser som genomförs i Skaraborgsdelen. Finns utrymme kanske ett separat kurstillfälle kan ordnas för klubben, också beroende på antal medverkande.

Beslutade budgetförslag innebär ett resultat på -117 200 kr att lägga fram för årsmötet.

När denna paragraf behandlats färdigt avvek Jan från mötet ca 14.10 varför styrelsemötet formellt avslutades.

Antecknat av | Justeras

Jan Rickardsson | Ivan Wåhlström