



# SMC Västra Götaland

---

## Protokoll styrelsemöte 8 den 12 Jan, 2021 digitalt. Plattform Teams

Närvarande:

Ivan Wählström, Mikael Lundqvist, Björn Uddenberg, Peter Strandman (Adjungerad), Susanne Heikkinen (Valber), Jan Richardsson, Klas Sehlstedt (Adjungerad), Hans Byström, Ehsan Asgari, J-P Runze, Ronnie Martinsson, Håkan Alenfors

### § 72. Mötets öppnande.

### § 73. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs ej.

### § 74. Godkännande av dagordningen. Godkändes.

### § 75. Föregående mötesprotokoll. Godkändes.

### § 76. Inkomna skrivelser

*Förslag/förfrågan från School om ekonomisk fördelning via Peter Strandman. Det finns ett uppdämt behov av utbildning, bl a HLR och RR3, varför kostnader under 2021 blir högre än normalt. Beslut att lägga kostnaderna på det år de hör hemma. N.B. HLR som genomförs i privat regi räknas som godkänd kurs inom SMC.*

*Förfrågan från Resursgruppen ang. vem som är rätt att lägga till och ta bort resurser i distriktet. Samt Christoffer Svenssons synpunkter i frågan. Beslut att ta fram ett styrande dokument gällande hantering av Resurser. Uppdraget går till School ledning.*

### § 77. Ekonomi

Ehsan informerar om läget. I stort sett allt finns nu inlagt i de preliminära rapporterna, saknas gör dock Rikstian för 2020. 2020 års resultat kommer att bli positivt. De kursavgifter för GK som inte har begärts återbetalning för, skall bokföras som en skuld tills vidare.

### § 78. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021:

- a. Club. Eva-Lotta har lämnat in en preliminär plan med många aktiviteter. Positivt är också att det nu kommer in fler som jobbar med dessa.
- b. School. Ambitiöst program planerat, oro finns för Corona och att vi inte kommer att kunna genomföra kurser under första halvåret. Arbete pågår med en plan B att flytta vissa kurser framåt i tiden.
- c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm). Inget att rapportera.



## SMC Västra Götaland

d. Valberedningen uppdaterade om processen.

### § 79. Övriga frågor

- Tidslinje inför årsmötet går enligt plan, fokus blir nu på Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse och Budget. Björn skickar ut uppgifter till "gruppcheferna" att skriva VB och slutföra budgetförslag, Ivan skriver VP, Björn sammanställer dokumenten.
- Info gällande Årsmötet publicerat enligt plan.
- Frågan om enhetlig ersättning för våra funktionärer. School ledning är i dialog med Riks om sänkta avgifter för deras hantering av våra kurser inklusive ersättningar till funktionärer. Utgångspunkten är enhetlig ersättning och detta finns med i budget 2021.
- Uppföljning av policyn för undvikande av kränkande särbehandling gjordes. SMC värderingar gäller alla.
- Frågan om inköp av digital plattform för videomöten. Behövs inte, vi strävar mot att gå över till Teams under existerande licenser.
- Frågan om att senarelägga årsmöte. Vi beslutade att genomföra det enligt plan digitalt med stöd av Riks licens för VotelT.
- Nomineringar till Fotpinnen. Röstning v g urval av nomineringarna via mail.

§ 80. Nästa möte. 9/2 samt före årsmötet 13/3.

§ 81. Mötet avslutas.