

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-03-25

Datum: 2018-03-25

Plats: Hörby SMK, Norregatan 2B, Hörby

Närvarande: Per-Erik Lögdberg, Monika Mikaelsson, Annika Persson, Mia Persson, Sune Wernersson, Bengt Olsson, Jan Norén, Stefan Gångefors, Ingrid Norén, John Jörgensen

Röstlängd: Per-Erik L., Ingrid Norén, Stefan Gångefors, Mia Persson, Jan Norén (för Jan-Erik Jeppsson), Sune Wernersson (för Bengt Bengtsson), Annika Persson (för Marko Miletic)

AP = Arbetspunkt

BP = Beslutspunkt

32. Mötets öppnande

Per-Erik förklarade mötet öppnat

33. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

34. Val av justerare

Till justerare valdes Jan Norén och Sune Wernersson

35. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna

36. Rapporter

GK

Avrostningens "avrostning" sker på Bulltofta i samarbete med MCCM

SMC Skånes publika Facebook event kan hamna på externa sidor. För att undvika att deltagare inte förstår var informationen kommer från så rekommenderas det att vi lägger in länk till original eventet först i texten efter att ett event skapats på Facebook. På så sätt så kommer alla kopior länka tillbaka till Facebook eventet.

AK

Kommer arrangera kick-off dagen före första kursen.

Bokningsläget är gott

TOG

Planeringen fortskrider i hemlighet.

SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER

Adress: c/o Jeppsson, Solgatan 6, 268 68 Röstångä

Tel: 070 731 06 95

E-post: info@smcskane.org

Org.nr: 842000-7174

Web: <http://www.svmc.se/skane>



Sveriges MotorCyklister

Sport

Inget att rapportera

Ekonomi

Se punkt 38

MIT

Inget att rapportera

Vägspanare

Inget att rapportera

Informatör

Är i kontakt med Johnny på Riks för att samordna nya funktioner kring medlemsförmåner i SMC Boken så att det blir enklare att administrera både för distriktet och de som "äger" förmånen.

Diskussion kring detta fördes under punkt 47.

TPF

Hässlholm har tagit fram en trafiköversyn. Per-Erik är aktiv i frågan.

Redaktör

(AP) Per-Erik skriver nästa spalt

Internutbildningsgruppen

Per-Erik närvarade på senaste mötet för att få inblick i arbetet.

Ulf har av sagt sig sin roll i gruppen.

Johan Nordh är sammankallande tills nästa möte då ny sammankallande ska utses.

37. AU rapport

Dialog har förts om punkt 38 och 39.

38. Kassörsfunktionen

Marko har fått förändrade förhållanden, studier är orsaken att han inte kan axla ansvaret. Marko har av sagt sig rollen som kassör.

Valberedningen och revisorerna rekommenderar att kassörsrollen läggs ut

Det finns utrymme i budgeten för att lägga bokföringen externt.

Då Therese både har firma och har tidigare kunskap om vår bokföring så finner styrelsen det lämpligt att vi köper tjänsten av henne. Pris enligt offert.

(BP) Styrelsen beslutar:

Att Therése Johansson, via LT Bokföring org.nr. 671223-3540, ska sköta SMC Skånes bokföring.

SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER

Adress: c/o Jeppsson, Solgatan 6, 268 68 Röstånga

Tel: 070 731 06 95 **E-post:** info@smcskane.org

Org.nr: 842000-7174 **Web:** <http://www.svmc.se/skane>



Sveriges MotorCyklister

(AP) Jan-Erik kopplar Therese till kassörs-eposten.

39. MCT-funktionen

En diskussion kring MCT rollen och verksamhetsområdet School föregick följande beslut.

(BP) Styrelsen beslutar:

Att av SMC Skånes styrelse tidigare utsedda MCT entledigas sitt uppdrag.

Att utse John Jörgensen, medlemsnr. 249914, till MCT för SMC Skåne.

Att MCT är adjungerad till SMC Skånes styrelse

Att MCT utser och/eller entledigar, till MCT underställda verksamhetsansvariga, för SMC Skånes Schoolverksamhet, en för GK och en för AK.

Att SMC riks riktlinjer för MCT och Schoolverksamheten är styrande dokument för MCT i SMC Skåne.

40. Internutbildningsgruppen

Styrelsen anser att internutbildningsgruppen ska finnas kvar och pågående arbete ska fortsätta.

Vilka arbetsuppgifter har gruppen?

Organisera och förutse utbildningsbehov till organisationen i samarbete med respektive verksamhetsområde.

Gruppen skall driva ärenden kring internutbildning för SMC Skåne som helhet.

(BP) Styrelsen beslutar

Att gruppen ska bestå av max 7 deltagare

Att det ska finnas två representanter från GK och två representanter från AK som utses av respektive verksamhetsansvarig. Styrelsen utser två representanter och godkänner sammankallande för gruppen.

Att utse Stefan Gengefors och Mia Persson som styrelsens valda representanter i gruppen.

(AP) Befintlig grupp föreslår ny sammankallande innan nästa styrelsemöte eftersom Ulf avgått. Styrelsen tar med sig det förslaget och beslutar om sammankallande i gruppen till nästa möte.

41. Budget internutbildning

(AP) Internutbildningsgruppen ska innan nästa styrelsemöte ta fram ett förslag om hur de vill lägga upp arbetet kring utbildningsbudget och vilket mandat de behöver för att utföra ett effektivt arbete.

Budgetbeslut tas vid nästa möte.

42. Budgetfråga

Hur ser det ekonomiska ansvaret ut och hur ska överskott/underskott hanteras?

Vi hänvisar till stadgarna angående det ekonomiska ansvaret. Kortfattat: styrelsen är ytterst ansvariga för ekonomin.

Överskott av verksamheter tillfaller SMC Skåne, inte verksamhetsområdet som genererat överskottet.

Verksamheterna arbetar inom deras lagda budget. De verksamheter som har överskott får inte använda detta fritt, utan måste ta upp det med styrelsen först.

43. Värdegrund

Lägg upp dokumentet med våra riktlinjer, etik och värdegrund på distriktets hemsida så vi enkelt kan hänvisa till dessa.

(AP) Ingrid Norén tar på sig att uppdatera vårt befintliga dokument på distrikthemsidan. Till grund för uppdateringen ligger arbetsgruppens dokument som vi tidigare beslutat att följa.

44. Styrelsemötena

Inget i stadgarna säger att styrelsemöten ska vara öppna för medlemmar.

Öppna möten kan skapa missuppfattningar kring de diskussioner och beslut som tas.

(BP) Styrelsen beslutar

Att endast kallade och inbjudna får närvara på styrelsemöten.

45. Datum för kommande styrelsemöten

6/5 Sandåkra, 1/7, 26/8, 14/10 (klubbkonferens), 4/11, 2/12, 20/1-2019

(AP) Fikaansvarig till 6 maj är Bengt O. & Monika M.

(AP) Mia Persson ansvarig för 1 juli.

46. Övriga rapporter

Inga rapporter.

47. Övriga frågor

Vi provar skicka ut dagordningen några dagar innan kallelsen så att eventuella felaktigheter kan rättas till innan mötet.

(AP) Materialförvarig

Vi fortsätter titta på detta och försöker hitta ett centralt förråd med goda kommunikationsmöjligheter.

Medlemsförmåner i SMC Boken

(AP) Stefan Gangfors driver detta vidare med Riks.

Profilkläder

Var beställer vi dem ifrån?

Kan riks hjälpa oss med detta?

(AP) Monica kollar offerter lokalt och Stefan kollar offert mot riks.

John Jörgensen avsäger sig med omedelbar verkan rollen som biträdande ansvarig för School AK Skåne (SAKS).

48. Mötets avslutande

Per-Erik avslutade mötet

Per-Erik Lögdberg
Ordförande

Jan Norén
Justerare

Stefan Gångefors
Sekreterare

Sune Wernersson
Justerare

SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER

Adress: c/o Jeppsson, Solgatan 6, 268 68 Röstånga

Tel: 070 731 06 95 **E-post:** info@smcskane.org

Org.nr: 842000-7174 **Web:** <http://www.svmc.se/skane>



Sveriges MotorCyklister