

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 4 februari 2023, Värtaterminalen Stockholm Hoj-X. Nr 2 verksamhetsåret 2023. Tema Verksamhet 2023, Politik, Årsmöte slutord.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Pär Nilsson via Teams, Tomas Bergström, Ingrid Norén, Olle Henriksson.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen.

Som adjungerade deltog från valberedningen Erik Mårtensson samt också förtroendevald revisor Lennart Lindgren.

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 10, 18/11–22 samt styrelseprotokoll nr 1, 16/1–23 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Rolf informerar att skrivelse inkommit från Distrikt SMC Kronoberg där de ansöker om att få flytta fram sitt årsmöte till den 7/5–23. Enligt distriktets stadga §4 mom. 4.1 skall årsmöte ske mellan 15/2–15/4. Enligt riksstadgan §3 mom. 3.1 har Riksstyrelsen mandat att godkänna ändring i enskilt distrikts stadga.

Styrelsen beslutar att godkänna att SMC Kronobergs senarelägger sitt årsmöte till den 7/5–23.

§ 6. Ekonomi och Administration

a) Nulägesrapport kansli.

Verksamhetsrapporter lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Jesper informerar att tidigare ekonom Elin Karlsson är intagen som konsult en tid efter hon nu i januari slutat sin anställning för att stötta och hjälpa Magdalena att komma in i kansliets rutiner och ekonomiska hantering. Jesper beskriver fortsatt att Magdalena snabbt kommer in i arbetsuppgifterna och har en bra förmåga till helikopterperspektiv över arbetsgången.

b) Målstyrning - Nuläge

Jesper informerar att sedan senaste möte så pågår arbetet som redovisats vid tidigare styrelsemöten samt att han som tidigare angetts kommer framledes att gå igenom med berörd personalen aktuell status på målstyrningsarbetet.

c) Ekonomi

Verksamhetsrapport lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Lägesrapport: Jesper informerar att trenden för 2023 i stort ser ut som förra året. Medlemsantalet bedöms hamna på ca 65,000. Det föreligger inga likviditetsproblem. Rolf lyfter att kansliet bör se om behov finns för att planerat omsätta delar av fonderade medel för att tillgodose framtida likviditets tillgång. Jesper informerar att Magdalena avser att genomföra kvartalsvisa budgetuppföljningar med de verksamhetsansvariga
Inga förändringar i budgetförslagen för 2023 och 2024.

Utfall 2022: Jesper informerar att ekonomin för 2022 är i linje med vad som redovisats vid tidigare styrelsemöte vilket innebär att den i stort hamnar något över den minusbudget som årsmötet fastställde både 2021 och 2022.

Mot slutet av § 6c adjungerar sig styrelsen för lunch varefter § 6c slutförs

d) Distansarbetsplats Stockholm – Aktuell situation

Styrelsen går, som förberedelse inför extra styrelsemötet 17–18/2–23, igenom och diskuterar uppdaterad version av tidigare utskickat förslag med risk och konsekvensanalys samt nytt diskussionsunderlag av att enbart ha arbetsplats i Borlänge. Rolf tydliggör att det inte är en aktuell fråga med flytt av SMC huvudkontor. Inför kommande möte skapar Rolf på interna forumet en diskussionstråd så att möjlighet finns för styrelsen att påbörja diskussionen i förväg.

e) Distriktstian – Beslut

Jesper uppger att av sammanställningen som nationell samordnare Roger Berzell gjort av de hittills inkomna svaren från Distrikten så är det 50/50 i fördelning positiva/negativa till förslaget om ny fördelning av distriktstian. Då alla distrikt ännu inte lämnat besked ges ytterligare tid till det och frågan tas under tiden bort från dagordningen.

f) SMC 60 år – Budget för jubileumsskrift och logotype.

Jesper informerar att Magnus Klys har efter tidigare styrelsemötet uppgett att kostnaden för att Birger Tommos ska uppdatera hela Jubileumsboken, som skrevs inför SMC 50 års jubileum, ligger på 600-700tkr.

Efter diskussion beslutar styrelsen att det inte behövs en uppdatering av hela Jubileumsboken utan att det är tillräckligt med att en uppdatering görs för de senaste 10 åren samt att budgeteras upp till max 50tkr för uppdateringen. Styrelsen beslutar vidare att kostnaden för att ta fram en särskild 60-års logga faller inom Jespers mandat och hanteras inom ramen för årsmötesbudgeten.

g) Förtydligande kring beslutsunderlag till styrelsen avseende finansiering och process via AU.

Rolf tydliggör att framöver ska alla beslutsunderlag som föreläggs styrelsen vara förberedda avseende finansiering av förslaget samt vara processad via GS och AU innan det kommer som ett förslag till styrelsen.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

Inga inkomna ansökningar.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

SMC Norrbotten har 230129 inkommit med ansökan, tillsänt ordförande Rolf Skoog via mejl, om bidrag från distriktens utvecklingskassa med 26,300kr för att täcka kostnader för utbildning i Råd och riktlinjer 3.0 som Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens

instruktörer genomförde den 21–22 januari.

Av stadgan för Distriktens Utvecklingskassa framgår bl.a. att syftet med Utvecklingskassan är att SMC:s distrikt kan söka bidrag till extraordinär verksamhet, där distriktstian inte räcker till samt att som krav för att bidrag skall utbetalas ur kassan så ska en detaljerad ansökan med redogörelse för distriktets aktuella ekonomiska situation lämnas till SMC:s styrelse.

Styrelsen konstaterar att utbildningen redan är genomförd och att det inte rörs sig om en ny och utvecklande extraordinär verksamhet varför styrelsen beslutar att avslå ansökan.

Utifrån ansökan och diskussionen inför beslutet ser styrelsen att det är en återkommande problematik för distrikten i norra Sverige med den stora geografien att det ofta uppstår stora kostnader för resor och logi vid olika kurser, utbildningar, konferenser mm och att denna omständighet eventuellt är något som kansli/School framledes kan ha med när man ser över hur man långsiktigt ska hantera olika utbildningsområden som t.ex. instruktörs aspiranter.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- a) Rolf Skoog informerar från AU-möte 2023-01-23, som huvudsakligen berörde förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för Styrelsen via Share Point och även har skickats ut via e-post.
- b) Pågående arbetsmiljökartläggning – Nuläge
Rolf informerar muntligt sammanfattande, och med hänvisning till den tidigare skriftliga information som lämnats till Styrelsen, om nuläget där samtal med personalen har genomförts. Arbetet följer tidsplanen. Rapporten bedöms kunna redovisas till AU och Styrelse under februari månad 2023.
- c) Personalärende – Nuläge
Rolf informerar vidare om aktuell situation i personalärende.
- d) Årsmöte 2023
 - Styrelsens slutord: Rolf har inför dagens möte via epost lämnat ett utkast till slutord. Inför mötet har Jesper också lämnat utkast till Verksamhetsberättelsen. Punkterna diskuteras. Styrelsen lämnar ev. fortsatt reflektioner i styrelsens interna forum.
 - Genomförda beslut från tidigare årsmöten: Konstateras att från årsmötet 2022 finns bara beslut om avsättning till Rättsfond och Skadefond (punkt 12 a)
 - Utmärkelser: Styrelsen går igenom fråga om förslag på eventuella hedersmedlemmar och förslag på Årets SMC:are.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

- a) Kansli
 - i) Organisation och personal - Pågående och kommande rekryteringar
Jesper informerar om pågående och kommande rekryteringar där vi fortsatt använder extern rekryteringsfirma. Till content manger tjänsten har, efter att ett stort antal sökande intervjuats, två kandidater tagits fram som ser mycket bra ut. Till tjänsten för administratör/medlemsservice har fyra tänkbara kandidater tagits fram. Avseende ekonom funktionen pågår rekryteringen.

Jesper informerar också att det har varit möte med den nya fackklubben, inom Unionen, på SMC som just nu har 7 medlemmar.

Jesper beskriver även att Ledningsgruppen som utgjorts av honom själv (GS), Magnus Klys (Chefredaktör/Kommunikationschef), Magdalena (Administrativ chef), Roger (Nationell samordnare), Staffan (Utbildningsansvarig SMC School) och Dominique (Politisk sekreterare) numera består av GS, Administrativ chef och Nationell samordnare.

ii) Utveckling inklusive utbildning
Hänskjuts till kommande möte.

b) Genomförda och kommande aktiviteter

i) Hoj X 2023
Genomförs nu 4-6/2-23

ii) SMC Weekend 2023

iii) Riksträffen 2023

c) Distrikten
Hänskjuts till kommande möte

d) Politisk verksamhet
Hänskjuts till kommande möte

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Hänskjuts till kommande möte

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar:** Att godkänna att SMC Kronobergs senarelägger sitt årsmöte till den 7/5-23. (§5)

- **Styrelsen beslutar:** Att det inte behövs en uppdatering av hela Jubileumsboken utan att det är tillräckligt med att en uppdatering görs för de senaste 10 åren samt att budgeteras upp till max 50tkr för uppdateringen. Styrelsen beslutar vidare att kostnaden för att ta fram en särskild 60-års logga faller inom Jespers mandat och hanteras inom ramen för årsmötesbudgeten. (§6f)

- **Styrelsen beslutar:** Att avslå SMC Norrbottens ansökan om bidrag från distriktens utvecklingskassa. (§8)

§ 14. Beslutslogg

Hänskjuts till kommande möte.

§ 15. Kommande möten

a) Extra Styrelsemöte Tema Kansli
Rolf informerar om planering för extramöte, "lunch till lunchmöte" i Stockholm, Arland Stad. 17-18/2-23. Rolf återkommer med närmare besked om plats samt skickar som vanligt ut kallelse och dagordning via forum och mejl

b) Uppdaterad årsklocka 230116.

Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsen uppdaterade årshjul för 2023 är planerat

1. Styrelsemöte ~~2023-01-16~~ Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams
2. Styrelsemöte ~~2023-02-04~~ Tema verksamhet 2023, politik, årsmöte slutord. Fysisk i anslutning Hoj X.
3. Styrelsemöte ~~2023-02-17-18~~ Tema Kansli.
4. Styrelsemöte ~~2023-03-27~~ Tema motioner och årsmöte. Via Teams
5. Styrelsemöte ~~2023-05-12~~ Styrelsemöte inför Årsmöte Åre. Fysiskt
6. Konstituerande ~~2023-05-13~~. Fysiskt
7. Styrelsemöte ~~2023-06-11-12~~ Styrelsemöte Tema Kansli. Borlänge. Fysiskt
8. Styrelsemöte ~~2023-06-16~~ Tema Gotland. Fysiskt. ???
9. Styrelsemöte ~~2023-09-01~~. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. Fysiskt
10. Styrelsemöte ~~2023-10-13-15~~ Tema Strategi. Waxholm. Fysiskt
11. Styrelsemöte ~~2023-11-17~~ Tema budget 2024/2025. Konferenshelg. Fysiskt

Styrelsen diskuterar om behov finns av att genomföra Styrelsemötet Gotland den 16/6 då nu även planerats ett styrelsemöte i Borlänge 11–12/6. Beslut kommer att tas framöver vid kommande möte.

Evenemang 2023:

~~Hoj X 2023-02-04 – 2023-02-06~~

Mälaren runt ~~2023-08-19~~

Riksträffen ~~2023-08-30 – 2023-09-03~~

Konferenshelg ~~2023-11-17-19~~

§ 16. Utvärdering

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Rolf Skoog
Ordförande SMC

Signerings-ID: 318038334680179279595

Sidor i dokumentet: 5

Datum färdigsignerat: 2023-03-29 16:05

Avtalets ägare

SM RIKS

Partner

Sven Liljekvist

Rolf Skoog

Signerare: 2 st

Rolf Skoog (R.S.)

Signerat: 2023-03-27 21:55:49



Personnr: 1965122089XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2023-03-27 18:09:57



Personnr: 1959070511XXXX