



## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 2024-01-15 kl.18.30 – 21.00 via Teams. Nr 1 verksamhetsåret 2024. Tema Årsmöte (motioner, stadgar).

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Olle Henriksson, Anurak Sawatdee, Leif Rogö, Mikael Lundquist, Ingrid Norén

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Kanslichef Roger Berzell.

Som adjungerade deltog vidare från valberedningen Erik Mårtensson, Peter Kronlund, Gunilla Jernberg samt även 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

Genomgång av föregående styrelseprotokoll nr 10, 17/11 2023, hänsköts till nästkommande möte.

### § 5. Inkomna skrivelser

- Inkommit brev angående Northern Charity Run 2024 vars syfte är att samla in pengar till barncancerfonden via deltagaravgifter. Styrelsen konstaterar att även om ändamålet är behjärtansvärt har SMC Riks inte resurser att engagera sig.

- **Styrelsen beslutar** uppdra till ordförande Rolf Skoog att formulera och översända **skriftligt svar**.

### § 6. Ekonomi, Personal och Kansli.

#### a. Nulägesrapport kansli

Roger berättar inledningsvis att enkätsvaren i utvärderingen av novemberkonferensen var övergripande positiva, men med utrymme för förbättringar i vissa områden. Roger säger fortsatt att en intern utvärdering av det genomförda projektet Vision Electric genomförs och kommer att redovisas åter till honom. Roger berättar även att kansliet är i en intensiv arbetsperiod.

b. Handlingsplan 2023 struktur/målstyrning

Roger informerar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter, där man tidigare har genomfört en arbetsmiljöenkät med fokus på nuläget och att inom ett par veckor kommer nästa enkät att genomföras. Enkäten processas i samverkansgruppen och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Roger framhåller att det är ett viktigt arbete som måste få ta tid.

Roger berättar fortsatt att Fackklubben har haft en egen genomgång med avstämning av Feelgood-kartläggningen som lett till att man konstaterat att några saker finns kvar att följa upp, men det är en del i det arbetet som redan nu genomförs.

Roger säger även att utifrån verksamhetsplanen, budget och Novemberkonferensen har man satt samman ett antal arbetsuppgifter inom områdena Administration, Travel, Club, Public Affairs, Internationellt, Sociala medier, Mc Folket, School samt Övriga aktiviteter som man under året kommer att följa särskild noga.

Roger informerar vidare att genomförandet av arbetet med översyn/genomgång av olika policys och riktlinjer fortgår. Förslag till reviderad Jämställdhetsplan, som gäller för SMC Riks alla verksamheter, samt förslag till reviderad Policy mot kränkande särbehandling presenteras.

- **Styrelsen beslutar** ställa sig bakom förslagen till Jämställdhetsplan och Policy mot kränkande särbehandling, vilka Roger för vidare till Samverkansgruppen för slutbehandling.

Roger redovisar även grunddokumentet avseende Handlingsplan för Krishantering som tagits fram i samverkan med POSOM, vilken gäller alla verksamheter. Grunddokumentet kommer att kompletteras med bilagor för t.ex. Travel och School samt att en "mall" för liknande Handlingsplan kommer att skickas ut till Distrikten som de kan använda.

- **Styrelsen beslutar** ställa sig bakom att Kansliet arbetar vidare med Handlingsplan för Krishantering och fastställer POSOMS förslag till grunddokument,

c. Ekonomi och administration inklusive budget 2025 och förslag till medlemsavgift 2025

Roger redovisar förslag till preliminär budget för 2025 (baserad på 65 000 medlemmar och höjd medlemsavgift 100kr) på plus 673 tkr samt förslag till höjning av medlemsavgiften med 100 kr för samtliga medlemskategorier from 2025, där medlemmar i SMC-anslutna MC klubbar erhåller rabatt på 95 kr för enskilt- och familjemedlemskap. Ny avgift blir då innan klubbavbatt:

- Enskilt medlemskap: 595 kr
- Ungdomsmedlemskap (t.o.m. det år medlemmen fyller 25 år): 325 kr
- Familjemedlemskap: 695 kr

- **Styrelsen beslutar att** anta förslag till preliminär budget för 2025 och förslag till höjd medlemsavgift from 2025 med 100kr per medlemskategori med en rabatt för klubbmedlemmar om 95kr för enskilt- och familjemedlemskap samt att förslagen till budget 2025 och ny medlemsavgift from 2025 föreläggs årsmötet 2024 för beslut.

d. Personal inklusive extern korrespondensförfrågan

Roger informerar i pågående personalärende.

e. Kommande aktiviteter inklusive Travel

Roger informerar att vid MC mässan i Älvsjö 26–28/1–24 kommer SMC att ha en

centralt placerad montern och förberedelserna är i full fart. Hoj- X 2-4/2-24 kommer att genomföras enligt tidigare upplägg och en slutspurtskampanj kommer att genomföras.

Travel har släppt flertalet av sina resor, där det är några nya resor bl.a. i Sverige och en del nya guider.

## § 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte

## § 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte

## § 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- Rapport AU-möte: Rolf rapporterar från AU mötet 240103 som huvudsakligen var förberedande av dagens styrelsemöte. Vid mötet lämnades information om pågående arbete på kansliet bl.a. avseende genomgång och översyn av riktlinjer och policys, arbetsmiljöarbete mm.

- Per capsulam konferenshelg & årsmöte 2024: Styrelsen beslutar att bekräfta Per Capsulam beslutet 2023-11-19 om att **styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att planera för en Storkurshelg i samband med Riksårsmötet den 20-21 april 2024.**

## § 10. Återrapportering pågående uppdrag

### a) Riksarrangemang reorganisation:

Styrelsen konstaterade kortfattat att planering finns att genomföra riksårsmöte med Storkurshelg i Stockholm/Uppsalatrakten den 20-22 april 2024, att Riksträffen ersätts av en "Grusträff" och att satsning sker avseende Mälaren Runt i syfte att utveckla evenemanget.

### b) Stadgrupp Riks- och distriktstadgar, planer, riktlinjer och policys:

Roger presenterar förslag till förändrad Riksstadga för SMC samt Standard stadga för SMC distrikt.

- **Styrelsen beslutar att anta förslag till förändrad stadga för SMC Riks samt att förslaget föreläggs årsmötet 2024 för beslut.**

- **Styrelsen beslutar att anta förslag till förändrad standard stadga för SMC distrikt samt att förslaget föreläggs årsmötet 2024 för beslut.**

### c) Politiskt arbete inklusive remisser och motioner. Syn prov

Jesper berättar att SMC har lämnat remissvar på motionen om Syn prov där bl.a. angavs att SMC är positiv till obligatorisk syntest vid förnyelse av körkort samt att test ska genomföras av behörig optiker med utbildning. Inför svaret hade SMC genomfört en enkät om medlemmarnas uppfattning där ca 80% tyckte det var bra eller såg det som självklart.

Jesper säger fortsatt att närmast liggande remissvar är om Automatiserade fordon. Jesper tar även upp att Försäkringsbolagen och SMC kommer som vanligt att ha ett möte under Mc mässan den 26-28 januari. Jörgen Persson Trafikverket kommer

även att presentera skadesiffror. Trafikverket arbetar vidare med "Hållbart resande", tidigare Nationell strategi, samt att VTI har ansökt om bidrag för att göra en förstudie om vägmarkeringar. Jesper framhåller att myndigheterna nu allt mer tar och genomför frågor/åtgärder som SMC vill ha gjorda vilket visar att det politiska påverkansarbetet fungerar.

d) Avrapportering av Internationellt politiskt arbete inklusive FIM och FEMA, certifiering, Försäkringsbolag, VTI vägmarkeringar.

Jesper informerar att FIM:s ambition är att genomföra ett sektors baserat arbete samt att FIM/FEMA samverkan fungera bra där de skapar gemensamma "posionpapers" i olika Mc frågor som kommer att riktas till de nya EU parlamentet.

Jesper säger fortsatt att arbetet med Certifiering av fortbildare inom Mc utbildning fortsätter, där bl.a. Niklas Lundin ingår i gruppen som arbetar med frågan.

e. Aktiviteter och utveckling kommande år

Jesper beskriver att marknaden med el-hojar och el batterier är i stagnerande där Live Wire och KAK har fått utmaningar i sin produktion samt att det finns frågetecken om det blir en expansion och ny grupp av "två-hjulingar" med olika former av el skotrar, el cyklar mm.

## § 11. Strategi 2023

- a) Avstämning nuläge: Strategin är sammanfattat i det senaste dokumentet efter strategihelgen i oktober 2023 samt konstateras att Verksamhetsplanen för 2024 bygger på styrelsen strategi.

## § 12. Årsmöte 2024

- Verksamhetsberättelse. Styrelsen kommer att titta igenom utkastet till verksamhetsberättelse för 2023 och behandla det vid kommande styrelsemöte den 2 februari -24.

- Styrelsens slutord: Rolf kommer att titta över förslag till slutord och presentera det för beslut vid kommande styrelsemöte den 2 februari -24.

- Valberedningens skrivelse: Styrelsen konstaterar att valberedningen som grupp inte kan lämna motionsförslag till årsmöte men att motion som t.ex. lämnas av en grupp av medlemmar kan behandlas av årsmötet.

Styrelsen kommer att vid styrelsemötet den 2 februari behandla eventuellt inkomna motioner, vilka enligt stadgan § 7 moment 7.3 ska vara inkomna senast den 1 februari.

## § 13. Övriga frågor

-

## § 14. Beslutspunkter

- Styrelsen beslutar uppdra till ordförande Rolf Skoog att formulera och översända skriftligt svar avseende Northern Charity Run 2024. (§5)

- **Styrelsen beslutar** ställa sig bakom förslagen till Jämställdhetsplan och Policy mot kränkande särbehandling, vilka Roger för vidare till Samverkansgruppen för slutbehandling. (§6b)
- **Styrelsen beslutar** ställa sig bakom att Kansliet arbetar vidare med Handlingsplan för Krishantering och fastställer POSOMS förslag till grunddokument. (§6b)
- **Styrelsen beslutar att** anta förslag till preliminär budget för 2025 och förslag till höjd medlemsavgift from 2025 med 100kr per medlemskategori med en rabatt för klubbmedlemmar om 95kr för enskilt- och familjemedlemskap samt att förslagen till budget 2025 och ny medlemsavgift from 2025 föreläggs årsmötet 2024 för beslut. (§6c)
- **Styrelsen beslutar att** bekräfta Per Capsulam beslutet 2023-11-19 om att styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att planera för en Storkurshelg i samband med Riksårsmötet den 20–21 april 2024. (§9)
- **Styrelsen beslutar att** anta förslag till förändrad stadga för SMC Riks samt att förslaget föreläggs årsmötet 2024 för beslut. (§10b)
- **Styrelsen beslutar att** anta förslag till förändrad standard stadga för SMC distrikt samt att förslaget föreläggs årsmötet 2024 för beslut. (§10b)

## § 15. Beslutslogg

Uppdaterad till och med protokoll nr 10, 17 november 2023.

## § 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2024-02-02 kl. 10.00**. Fysiskt Värtahamnen i samband med Hoj-X kl. 10-15.00. Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord. Rolf skickar ut kallelse.

### Evenemang/Styrelsemöten 2024

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2023–2024 är planerat

### Styrelsemöten 2024:

1. ~~Styrelsemöte **2024-01-15** Tema Motioner, stadgar. Teams kl. 18.30~~
2. Styrelsemöte **2024-02-02**-Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord. Fysiskt i samband med Hoj-X kl. 10-15.00.
3. Styrelsemöte **2024-03-18** Tema motioner och årsmöte. Teams kl. 18.30-21.00.
4. Styrelsemöte **2024-04-19**-Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med Storkonferenshelgen och Årsmötet 20–21/4. Uppsala
5. Styrelsemöte **2024-04-20** Konstituerande möte efter årsmötet. Fysiskt. Uppsala
6. Styrelsemöte **2024-05-20**-Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd.
7. Styrelsemöte **2024-08-16**-Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd. Mälaren Runt
8. Styrelsemöte **2024-10-18-20**-Fysiskt. SMC Svärdvägen Danderyd. Strategi.
9. Styrelsemöte **2024-11-15**-Fysiskt SMC Svärdvägen Danderyd.

Evenemang 2024:**2024-01-26—2024-01-28** MC Mässa Stockholm**2024-02-2—2024-02-4** Hoj-X**2024-04-20—2024-04-21** Storkonferenshelg med Årsmöte**2024-08-17** Mälaren runt**2024-11-16—2024-11-17** Konferenshelg**§ 17. Utvärdering**

Givande dag. Bra diskussioner. Korta och koncisa presentationer och diskussioner.

**§ 18. Mötets avslutande**

Ordförande tackar för aktivt och trevligt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist  
StyrelseledamotRolf Skog  
Ordförande SMC

Signerings-ID: 7621522464349512958

Sidor i dokumentet: 6

Datum färdigsignerat: 2024-01-31 10:28

## **Avtalets ägare**

Roger Berzell, SMC

## **Partner**

justerare

## **Signerare: 2 st**

*Rolf Skoog (R.S.)*

*Signerat: 2024-01-24 20:50:42*



**BankID**

*Personnr: 1965122089XXXX*

*Sven Liljekvist (S.L.)*

*Signerat: 2024-01-27 23:20:30*



**BankID**

*Personnr: 1959070511XXXX*