

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 11 mars 2022 Nr 3 verksamhetsåret 2022.

§ 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, Olle Henriksson, Pär Nilsson, Ingrid Norén, Tomas Bergström

Som adjungerade deltog från kansliet Ekonomichef Gunilla Jernberg och Chefredaktör Mc Folket Magnus Klys

Från valberedningen deltog som adjungerade Peter Kronlund och Susanne Heikkinen. Vidare deltog som adjungerad verksamhetsrevisor Lennart Lindgren samt deltog även som delegerad vid § 6e Johan Carlberg, försäkringsmäklare Söderberg & Partners, som presenterade de olika försäkringslösningar som tecknats för SMC både centralt och distrikt.

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

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes med justering att § 6 e, Söderberg & Partners försäkringsinformation, flyttades till att ske direkt efter fastställande av dagordning och att sedan sker mötet enligt dagordningen från § 4.

§ 4. Föregående protokoll 4 februari 2022, nr 2 verksamhetsåret 2022

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Östergötland ansökan stadgeändring. SMC Östergötland önskar förändring i sin distriktsstadga avseende reglering i §10 om protokoll så att styrelseprotokoll, utöver som idag ska vara undertecknat av vald protokollförare och justerat av mötesordförande, dessutom skall vara justerat av vid varje möte utsedd protokolljusterare. Styrelsen diskuterar skrivelsen och beslutar att inte bevilja ändringen. Styrelsen framhåller att möjlighet finns t.ex. i arbetsordningen för styrelsen att där reglera vilken mininivå man vill ha avseende protokollshanteringen.
- Skrivelse till Jesper från medlem. Rolf redovisar att Jesper och kansliet har hanterat ett medlemsärende.

§ 6. Ekonomi & Administration

a. Nulägesrapport – rapport pågående bokslutsarbete och medlemsintäkter

Ekonomichef Gunilla Jernbergs rapporter har delgetts styrelsen via interna forumet och mail.

Bokslutet visar att inkomsterna är 3,4 miljoner lägre mot budget men samtidigt är även kostnaderna 5,4 miljoner lägre mot budget, vilket ger en prognostiserad vinst om 2 miljoner (per 31/12-21). Soliditeten ligger på 48 % och eget kapital på 20,9 miljoner. Som tidigare konstaterats vid flera tidigare styrelsemöten så beror plusresultatet till stor del på budgeterade verksamheter som pga. Corona pandemin inte har kunnat genomföras. Noterbart är även att sedan maj 2021 har medlemsantalet varit stadigt men sakta ökande och vi är på väg mot att snart vara på 65,000 medlemmar.

b. Målstyrning - nuläge

Arbetet fortskrider efter de verksamhetsmål, inklusive de individuella målen, som togs fram i december 2021. Styrelsen ser att återrapportering på de övergripande målen till den nya styrelsen bör kunna ske någon gång under kvartal 2.

c. Fastighet - rapport

Gunilla informerar att arbetet med att inhämta offerter på solceller, takbyte och laddstolpar fortsätter samt att även ska tas in offerter på ommålning till våren 2022, nytt styrskåp till ventilationen och byte av ruttna bräder på fasaden.

Då styrelsen ser investeringarna i sol och el tekniken som ett viktigt steg för förändringen mot en mer hållbar miljö beslutar styrelsen att tidigarelägga investeringarna om totalt 2,1 miljoner för solceller, takbyte, laddstolpar så att det kan ske under 2022/2023.

d. Personal – medarbetarsamtal, organisation.

Gunilla informerar att Riksidrottsförbundet, RF, har meddelat att SMC behöver ha tre huvudadministratörer till RF:s verksamhetssystem "Idrottonline". Styrelsen beslutar att Maria Wärnevall, Mathias Bauer och Johnny Cedergren utses vara SMC:s huvudadministratörer.

Gunilla informerar att utvecklingssamtal med personalen genomförs under vecka 17.

Gunilla informerar att framöver kommer planerad uppgradering av ekonomisystemet där man byter från 32 bits till 64 bits vilket kommer att bli ett större arbete för kansliet när det sker. Personalen kommer även att arbeta vidare med projektet att se över möjligheterna att digitalisera Schools reseräkningar.

e. Försäkringar – centralt och distrikt. Info från Söderberg & Partners.

Johan Carlberg, Söderberg & Partners försäkringsförmedlare, informerar om den heltäckande lösning som SMC har tecknat via dem som bl.a. kommer omfatta olycksfall, företagsförsäkring inkl. byggnaden, motorförsäkringar, styrelseförsäkring som omfattar riksorganisationen så väl som distriktsorganisationen. Sammantaget har SMC som organisationen nu fått mer omfattande försäkringsskydd till en lägre kostnad.

Övrigt

Gunilla tar upp frågan om milersättningsnivåer som just nu med ökade energi- och drivmedelspriser inte är i balans med faktiska kostnader och om det finns skäl för SMC att framledes titta över om något kan göras avseende ersättningsnivåerna. Styrelsen beslutar att just nu bör vi avvakta bl.a. skatteverkets och politikernas ageranden och beslut där styrelsen noggrant kommer följa utvecklingen och senare ta upp frågan igen om det finns behov av att SMC som organisation och arbetsgivare behöver agera.

Under §6 informerar Gunilla även om distrikts 10:ans beräknings modell där kansliet gjort en administrativ förändring, vilket nu är möjligt utifrån det nya datasystemet, som innebär att avsätta medel månadsvis till distrikts 10:an stämmer överens med medlemsantal och inbetalning.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Uppsala Kristna Motorcykelklubb, UKMC. startade tidigt 2017 med en grupp vänner som ville skapa en samlingspunkt i Uppsala för kristna motorcyklister. Klubben ser sig som en all-kristen förening som tar emot medlemmar från olika församlingar, de har inget krav på att medlemmarna ska vara kristna eller tillhöra församling. Samarbetar med den redan tidigare SMC-anslutna klubben Tyfri i Stockholm och Church on wheels som är en paraplyorganisation för kristna motorklubbar.

Ansökan är granskad av kansliet och uppfyller kraven som finns på sökande klubbar.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder, nr2217

- Ansökan rättsfonden – Undantag handledarbegränsning. Politisk sekreterare Maria Nordqvist ansöker om bidrag från rättsfonden med 2500kr så att medlem kan söka om undantag från transportstyrelsen regler i TSFS 2012:1 som anger att en handledare vid övningskörning kan ha max 5 elever. Transportstyrelsen har hittills aldrig beviljat undantag. Styrelsen ser att det är en viktig princip som måste prövas och ställer sig positiv till att ärendet ges möjlighet att följas och stötts av SMC.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a. Rolf Skoog informerar från AU-möte 2022-02-28 som finns tillgängligt för styrelsen via Share Point. Rolf informerar bl.a. att förhandling med Unionen fortgår där i måndags central förhandling inleddes som ajournerats och idag återupptagits.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Verksamhetsrapporter lämnats skriftligt i forumet och mail, styrelsen har tagit del av dem. I GS Jesper Christensens frånvaro lämnar Ekonomichef Gunilla Jernberg muntlig information.

a). Kansli

i) Restriktioner Pandemi: Utifrån aktuella positiva förändringar med minskade restriktioner arbetar t.ex. guiderna inom Travel med att undersöka vilka regler/rekommendationer som finns för de olika resorna med boendena mm.

ii) Organisation och personal – rekrytering, avstämning nuläge: Ordförande Rolf Skoog informerar i Jesper att rekryteringsarbetet till tjänsten som Manager Public Affairs fortskrider som planerat och att man just nu har från den ursprungliga kandidatgruppen tagit fram ett antal personer för intervjuer som kommer att ske i slutet av mars månad.

iii) Pågående aktiviteter: Chefredaktör Magnus Klys informerar det fortsatt och pågående arbetet med SMC:s projekt runt ny teknik med elfordon, med arbetsnamn Vision electric, där arbetet går enligt planering. Magnus och Rolf beskriver att projektet förväntas ge SMC unik kunskap och erfarenhet om elfordon ur motorcyklisternas perspektiv. Det är dock en del arbete runt planeringen med vilka arrangemang där projektet kan genomföras.

b) Inställda, genomförda och kommande aktiviteter.

i) Arbetet med Riksårsmötet den 14 maj 2022 i Båstad fortskrider enligt planering där vi tänker att det kan genomföras fysiskt.

c) Distrikten – Planering digitala möten. Styrelsen deltagande: Gunilla informerar att i början av nästa vecka så skickas planering och tidsschema ut till distrikten för de olika mötena som kommer att ske via Teams eller Zoom, vilka kommer att genomföras under mars och april och som ersätter den inställda konferenshelgen. Styrelsen kommer att delta vid de olika möten utifrån intresse och mötets innehåll, där AU bl.a. kommer närvara vid ordförande mötena.

d) Politisk verksamhet, remisser

I Jespers frånvaro hänvisas till den skriftliga information som lämnats via forumet och i mail, vilken styrelse har tagit del av.

e) Rekrytering och kampanjer

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.

- - Målstyrning SMC Centralt - analys och uppföljning. Ordförande Rolf Skoog konstaterar tillsammans med övriga styrelsen att det fortsatta målstyrningsarbetet inklusive uppföljningen av kansliets kommande åiterrapporteringar kommer den nya styrelsen att arbeta vidare med.

§ 12. Årsmöte 2022

- a) Inkomna motioner. Konstateras att inga har inkommit.
- b) Kontakt stadgruppen. Ordförande Rolf Skoog informerar att det ännu inte finns något reviderat förslag att ta ställning till och att frågan återkommer vid senare möte.

Rolf informerar även om avtackningarna som ska ske i anslutning till årsmötet.

§ 13. Övriga frågor

Olle Henriksson tar upp fråga om krishanterings planen för vad som sker vid t.ex. olyckor inom School och framhåller att det kan finnas behov av att dessa ses över, vilket bör ske årligen. Kansliet får i uppdrag att redovisa till styrelsen krishanteringsplanen för styrelsens bedömning om ev. behov av översyn. Distrikten bör sedan få del av krishanteringsplanen.

§ 14. Besluts punkter

- **Styrelsen beslutar:** att inte godkänna SMC Östergötlands ansökan om ändring i deras distriktsstadga avseende §10 Protokoll. (§5)
- **Styrelsen beslutar:** att tidigarelägga investeringarna om totalt 2,1 miljoner för solceller, takbyte, laddstolpar så att det kan ske under 2022/2023. (§6c.)
- **Styrelsen beslutar:** att Maria Wärnevall, Mathias Bauer och Johnny Cedergren utses vara SMC:s huvudadministratörer till Riksidrottsförbundets verksamhetssystem "Idtrottonline".
- **Styrelsen beslutar:** avseende milersättningsnivåerna att just nu bör vi avvakta bl.a. skatteverkets och politikerns ageranden och beslut där styrelsen noggrant kommer följa utvecklingen och senare ta upp frågan igen om det finns behov av att SMC som organisation och arbetsgivare behöver agera. (§6 övrigt.)
- **Styrelsen beslutar:** att godkänna ansökan och välkomna Uppsala Kristna Motorcykelklubb, UKMC, till SMC gemenskapen som lokalklubb. (§ 7)
- **Styrelsen beslutar:** att godkänna ansökan och bevilja 2.500kr från rättsfonden till att för medlems räkning göra en ansökan om undantag från § 3 TSFS 2012:1 avseende antalet personer som man kan vara handledare för. (§ 8)

§ 15. Beslutslogg

Sekreteraren Sven Liljekvist redovisar muntligt vilka beslut som lagts in från de tidigare mötena

Sekreteraren informera även att Jesper uppgett avseende beslut från 2017-05-19 Protokoll #4 2017, §9, avseende att SMC står som garant för eventuell förlust i samband med OECD konferensen, att konferensen är avslutad och att Trafikverket tog samtliga kostnader. Beslutet har därmed flyttats till "arkiverad"

§ 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2022-05-14 kl. 09.00** inför årsmötet. Fysiskt på hotell Riviera Strand Båstad. Rolf skickar ut kallelse.

Evenemang/Styrelsemöten 2022

1. Styrelsemöte ~~2022-01-17~~ Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams
2. Styrelsemöte ~~2022-02-04~~ Via Teams. Tema verksamhet 2022, politik, årsmöte slutord
3. Styrelsemöte ~~2022-03-11~~ Tema motioner och årsmöte.
4. Styrelsemöte **2022-05-14** Styrelsemöte inför Årsmöte
5. Konstituerande **2022-05-14**
6. Styrelsemöte **2022-06-13** Tema Kansli. Fysiskt Borlänge.
7. Styrelsemöte **2022-09-02**. Ordis-och styrelsemöte I anslutning till Riksträff
8. Styrelsemöte **2022-10-14-16** Tema Strategi. Fysiskt
9. Styrelsemöte 2022-11-18? Tema budget 2023/2024. Konferenshelg



Evenemang 2022:Mälaren runt **2022-08-20** ?Riksträffen **2022-09-02-04**Konferenshelg **TBC****§ 17. Utvärdering**

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte. Bl.a. togs upp att Teams mötena fungerar bra och att vi numera är vana vid denna mötesform. Dagens möte var effektivt med ett bra flöde och bra med utrymme för sakliga och öppna diskussioner samt att det togs viktiga beslut för framtiden bl.a. i form av investeringar i förnybar energi.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare



Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog
Ordförande SMC

