



HALLAND

Protokoll fört vid SMC- Hallands styrelsemöte 2022-05-12

Plats: SMC:S lokal, Halmstad

Tid: 18:00

Kallade ledamöter Bengt Larsson N Åsa Tingemar N Ingrid Föll N Håkan du Rietz N Jimmy Sekelj N Lovisa Petersson N Kent Norberg N Therese Eriksson AF Lars-Olof Nilsson AF Mathias Palmquist AF	Kallade Suppleanter Christian Andersson AF För Kännedom Kenneth Lundgren (revisor) N Jörgen Svensson (valberedning samk) N Roger Persson (valberedning) N Thord Hansson (revisor) AF Förklaringar NR = närvarande med rösträtt N = närvarande AF = anmält förhinder EAF= ej anmält förhinder
---	---

2022-§ 41 Mötets öppnande.

Ordförande Bengt Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42 Val av justerare tillika rösträknare.

Håkan du Rietz valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 43 Närvarokontroll samt fastställande av röstlängd.

10 närvarande samt 7 röstberättigade.

§ 44 Godkännande av kallelsen.

Styrelsen godkänner kallelsen.

§ 45 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 46 Anmälan om eventuella övriga frågor.

Sekreterare anmäler att hon har en del att rapportera

Beslut: Sekreterarens frågor behandlas under § 60 "Övriga frågor".

§ 47 Föregående protokoll

Protokollen från konstituerade möte den 2022-03-19 föredras och läggs till handlingarna.

§ 48 Ekonomi

Föredragande Håkan du Rietz

Håkan redogjorde för ekonomin, som är fortsatt god, och rapporterar att:

- a. kassabehållning 11 maj var 367 848 kronor.
- b. det nu är klart med Skatteverket vad gäller adressändring till nuvarande kassör
- c. begäran om skattebefrielse för 5 år är inlämnad
- d. revisorerna Kenneth Lundgren och Thord Hansson nu har läsbehörigheter i ekonomisystemet VISMA och kan där följa SMC Hallands bokföring.
- e. ordförande Bengt Larsson har full tillgång till VISMA och kan ta över bokföringen om så krävs
- f. han en gång i månaden via mejl informerar styrelsen om det ekonomiska läget inom SMC Halland.

Beslut: Rapporten godkändes.

Håkan menar att då vi inte kan ändra på en av årsmötet fastlagd budget hindrar den skrivning vi idag har i riktlinjerna verksamhetsansvariga att bedriva sin verksamhet när deras tilldelade budgetramar är uppfyllda. En ensam verksamhetsansvarig kan inte besluta om att överskrida sin budget. Det ansvaret ligger på styrelsen i sin helhet. Håkan kommer därför att under § 55 föreslår en ändring av formuleringen i punkt 3.4. Ändringen innebär att "*inom tilldelad budget*" byts ut med "*av styrelsen godkända ramar för verksamheten*". På det sättet blir det styrelsen som fattar beslut om eventuell överskridande av budgeten.

Kenneth Lundgren (revisor) tillägger och avslutar § 48 med att informera om att en felaktig budget inte kan hindra SMC Halland att bedriva en verksamhet. Det som är viktigt är att styrelsen kan motivera varför man har överskridit sin budget.

§ 49 MCT.

Föredragande Mathias Palmquist är förhindrad att närvara.

Jimmy rapporterar i Mathias frånvaro att

- a. den första knix körningen för i år genomför den 15 maj i Varberg
- b. det är få anmälningar till Tjejknixen, varför det finns risk att den måste ställas in.

Beslut: Rapporten godkändes.

Med anledning av rapporten föreslår Lovisa Petersson att MCT bör undersöka om Tjejknixen i Varberg kan genomföras tillsammans medtjejknixen i Jönköping?

Beslut: Ordföranden efterhör med MCT, Mathias Palmquist; om Lovisas förslag är genomförbart.

§ 50 Tjejgruppen.

Föredragande Åsa Tingemar.

Åsa rapporterar att

- a. det är få anmälningar till Tjejmekardagen
- b. det är få anmälningar till Tjejkixen

Med anledning av rapporterna föreslås att Tjejmekardagen ställs in och beslut om Tjejkixen avvaktas med till sista anmälningdagen för att eventuellt ställa in.

Beslut 1: Tjejmekardagen ställs in och inbetalda anmälningsavgifter återbetalas.

Beslut 2: Delegeras till MCT att i samråd med tjejgruppen besluta om Tjejkixen.

Då det är svårt att nå ut med våra aktiviteter tycker Bengt att vi ska undersöka om det går att göra ett massutskick till alla medlemmar i SMC-Halland. Antingen med e-post eller sms.

Beslut: Bengt får i uppdrag att ta frågan med SMC- riks.

Förslag från Tjejgruppen är att utse Monika Sekelj till samordnare, hon är tillfrågad och tackar ja till uppdraget om styrelsen godkänner förslaget.

Beslut: Frågan hanteras under § 56 ”Verksamhetsansvariga”.

Tjejgruppen äskar 2000:- för planerad Tjejruna den 11-12/6 med övernattnig på Hanarpstorpet i Heberg.

Kassören vill påminna styrelsen om att gruppen redan har överskridit tilldelad ram varför 2000:- inte räcker han föreslår att ramen utökas med 5000:-

Beslut: Tjejgruppens ram utökas från 5000:- till 10000:-

§ 51 Torsdagsgruppen

Föredragande Jimmy Sekelj

Jimmy har inget att rapportera.

Beslut: Namnet ändras från Torsdagsgruppen till TUR-körningsgruppen.

Håkan informerar att ersättning för genomför TUR-körning betalas ut när kassören fått meddelande som verifierar att TUR-körningen har ägt rum. Någon särskild räkning behöver inte klubbarna inkomma med.

§ 52 Informatör

Föredragande Åsa Tingemar.

Åsa rapporterar att hon lägger ut påminnelse om bland annat TUR-körning och när det kommer något från SMC Riks.

Beslut: Rapporten godkännes

Bengt ställer frågan till Åsa om hon kan tänka sig att bli ansvarig och hålla i Hallands spalt i MC-folket. Åsa tackar ja att bli ansvarig för spalt i MC-folket.

§ 53 Webmaster

Föredragande Lovisa Petersson

Lovisa rapporterar att

- a. hon har fört in aktiviteter i SMC: skalender och på hemsidan
- b. det finns ett behov av att ”städa upp” på hemsidan
- c. ta bort på hemsidan de som inte är aktiva i SMC Halland längre.

Beslut: Lovisa får i uppdrag att kontakta SMC Riks för att klargöra vad hon kan ta bort och inte ta bort som bland annat mejladresser som är inaktuella idag.

Lovisa uppmanar alla att skicka ett foto till henne för utläggning lägga ut på hemsidan. Hon föreslår att var och en i styrelsen gör en presentation om sig själv för att läggas ut på hemsidan? Förslaget bemöttes positivt av styrelsen. En diskussion uppstod om hur mycket var och en ska skriva om sig själva.

Beslut: Lovisa får i uppdrag att skriva 6 frågor som hon mejlar ut till styrelsen. Utifrån svaren kommer Lovisa sedan att skriva en presentation av styrelsen, som kommer ha ett sista datum för inlämning.

§ 54 Profilkläder

Föredragande Bengt Larsson

Bengt ställer frågan om hur hanterar inköp av profilkläder?

Håkan informerar om att det finns både jackor och T-shirtar i lokalen som inte är uttagna.

Jimmy har önskemål om aktivitetsbyxor och T-shirt.

Håkans förslag är att det är rimligt att varje förtroende får ta ut 2 klädesplagg.

För den som vill se vilka kläder som finns att beställa kan gå in på SMC riks hemsida.

Beslut 1: Den som har behov av kläder för att företräda SMC Halland har rätt att beställa 2 plagg under innevarande budgetår.

Beslut 2: Beställning av kläder ska göras till Åsa senast 1 juni. Åsa samordnar sedan inköpet.

§ 55 Riktlinjer

Föredragande Håkan du Rietz

Håkan går igenom beslutade Riktlinjerna gällande från 2022-01-12. Han föreslår att

- a. punkt 3.4. texten “*inom tilldelad budget*” byts ut med “*av styrelsen godkända ramar för verksamheten*”
- b. verksamheterna Knix och Grus stryks, då dessa verksamheter ligger under MCT
- c. Arbetsutskott läggs till i riktlinjerna.

Beslut 1: Håkan får i uppdrag att omarbetat riktlinjerna för att därefter mejla ut till styrelsen.

Beslut 2: Styrelsen får i uppdrag att läsa omarbetade riktlinjerna och återkomma med synpunkter till Håkan.

§ 56 Utse verksamhetsansvariga

Föredragande Håkan du Rietz

Beslut: följande verksamhetsansvariga utse att verka fram till nästkommande årsmöte.

MCT	Mathias Palmquist.
Vägspanare	Vakant, frågan kommer ställas till Therese Eriksson.
Webbmaster	Lovisa Petersson.
Redaktör	ÅsaTingemar
Rabatt ansvarig	Håkan du Rietz
STR	Bengt åtar sig uppgiften som STR- ansvarig.
Tjejgruppen	Monika Sekelj, adjungeras till styrelsen
Turköring	Jimmy Sekelj
Lokalansvarig	Jimmy Sekelj

§ 57 Pågående ärenden

A/ Lokalen

Jimmy informerar att det som är kvar att göra i lokalen är att koppla in vatten och även se över eldragningen.

Håkan erbjuder sig att lösa ovanstående med bistånd av Jörgen Svensson.

Beslut: Uppdras åt Håkan att slutföra installationen av vatten och el.

§ 58 Kickoff

Jimmy tar upp frågan om att styrelsen gör något trevligt.

Bengt föreslår en mc- tur med avslut till att äta på restaurang.

Håkan förslår till styrelsen att arbetsutskottet får i uppdrag att komma på en aktivitet efter sommaren.

Beslut: Arbetsutskottet tar fram ett förslag till Kickoff till nästa styrelsemöte.

§ 59 Per Capsulam-beslut gällande SMC weekend med årsmöte.

Föredragande Bengt Larsson

Beslutet avsåg att SMC-Halland tar kostnaderna för de som vill åka på SMCårsmötet.

Styrelsemötet bekräftar tidigare fattat beslut.

§ 60 Övriga frågor.

Sekreteraren, Ingrid, informerar att:

- Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse och Ekonomisk rapport är mejlat till SMC-Riks
- Gunilla Jernberg/ekonomichef SMC-Riks informerade om att SMC-Riks har de handlingar som behövs från SMC-Halland.
- toligtvis blir det utbetalning av Distriktstiani maj om alla distriktdå har lämnat insina underlag
- efter två veckor från årsmötet 2022-03-19 har Melmers Cruise och FMCK, som ville utse klubbrepresentanter, inte lämnat in justerat och undertecknat protokoll där någravalda klubbrepresentanter är utsedda.

§ 61 Nästa möte samt fika.

Beslut 1: att faställa riktlinjer blir ett Per Capsulam beslut, då vi inte kan avvakta tills nästa styrelsemöte.

Beslut 2: Nästa styrelsemöte blir någon gång i augusti Bengt återkommer med tid.

Plats SMC:s lokal.

Håkan fixar fika.

§ 62 Mötet avslutas.

Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade detsamma.

VID PROTOKOLLET dag som ovan

.....
Ingrid Föll

JUSTERAT

.....
Bengt Larsson

.....
Håkan du Rietz