

Protokoll

Styrelsemöte SMC Södermanland | 2025-04-21

Närvarande styrelsemedlemmar:

Björn Denkqvist, Katarina Theander, Susanne Wilander, Wallentin Berggren, André Riise (Suppleant), Sofie Lillemets (Suppleant)

Övriga:

KUA Douglas Wilander

Ej närvarande styrelseledamöter

Thomas Eriksson - Ersatt av Sofie Lillemets

Erik Nilsson - Ersatt av André Riise

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och frågade om dagordningen kunde godkännas. Sekreterare var inte närvarande varför ordförande protokollför.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Björn gick igenom föregående protokolls actionpunkter. Föregående protokoll godkändes.

Nr.	Action	Ansvarig	Status
1	Sponsrade inlägg – kolla med Andrea	Björn	Klart
2	Väskor till depåttält - XLMOTO	Thomas	
3	Möte med ETR	Björn	Pågår

4. Ekonomi och budget

Susanne tog upp budgeten som gjordes av förra styrelsen och föreslogs att kolla med Cecilia för att få klarhet i detaljerna. Susanne informerade också om att 2025 började med två större minusposter, inklusive en faktura på 20 000 kr från 2024 och en inställd bokning på Gelleråsen.

5. Information

- Klubbknixen: Susanne rapporterade att knixen med BMW klubben var fullbokad med en lång väntelista. Katarina informerade om att BMW-klubben kommer att grilla korv som vanligt på BMW-knixen. Björn bekräftade att det finns en grill i containern. Susanne kollar om det behövs mer kol
- Avrostning: Susanne informerade att avrostningen hade 58 anmälda och 16 funktionärer.
- Avrostning för tjejer: Susanne rapporterade att avrostningen för tjejer hade 23 anmälda och 16 funktionärer.
- Påminnelser: Susanne förklarade att hon skickar löpande påminnelser till de som står på väntelistan för att säkerställa att de betalar och behåller sina platser.

6. Styrelseärenden

- Storkurshelg i Göteborg 26–27 april – Wallentin/Tomas deltar
- Resursgruppen och nya funktionärer

- Björn tog upp behovet av att formalisera processen för att utse nya funktionärer och aspiranter. Douglas och Wallentin föreslog att resursgruppen ska ha möten och dokumentera beslut, samt att de ska ha vetorätt. **Douglas och Wallentin tar fram en process och presenterar den på nästa styrelsemöte.**
- **Egenträning under knixar**
 - Björn informerade om ett tidigare styrelsebeslut att egen träning inte ska ske under knixar utan efter kursen. Det tidigare beslutet om egenträning har varit diffust och inte kommunicerat ordentligt till funktionärer. **Douglas och Wallentin ska ta fram ett förslag för när och hur egen träning kan ske och presentera det på nästa styrelsemöte.**
 - Douglas och Wallentin diskuterade att egen träning kan ske utan att störa deltagarna och att det är viktigt att följa övningarna som är satta i gruppen. Douglas och Wallentin tar hjälp av depåchefer för att ta fram förslaget om egen träning.
- **Incitamentsprogram**
 - Beslut om incitamentsprogram för funktionärer (Bordläggs till nästa möte)
- **Mat till funktionärer**
 - Björn föreslog att fortsätta med att erbjuda mat till funktionärer på funkisdagar och knixar. Susanne påpekade att det inte ska kräva att någon tar bil för att hämta maten. **Styrelsen beslutar att fortsätta som tidigare.**

7. Verksamhetsärenden

- **Mälaren runt**
 - Björn informerade om att Andrea tar ansvar för att organisera aktiviteter på Gröndal under Mälaren runt, men att hon inte kan delta i mötet med riks som kommer att ske direkt efter årsmötet 26 april. Wallentin och Thomas deltar i mötet och **rapporterar till Andrea.**
- **Kursledare för säsongen**
 - Björn tog upp frågan om kursledare och vem som ska ansvara för att utse en ny kursledare om den ursprungliga inte kan. Diskussionen fortsatte om att det är viktigt att ha en tydlig process och att kursledare kan ta hjälp av andra.
- **Kommande funkisdagar på GTR och storbana**
 - Susanne rapporterade att 22 personer är anmälda till funkisdagen den 26 april.
 - Katarina har skickat inbjudningar till andra distrikt för att öka deltagandet på storbanedagarna.
- **Gruskurser och prisjustering:**
 - André påpekade att priset för gruskurser är högre än vad som beslutades på styrelsemötet. André förklarade att priset höjdes efter att ha jämfört med andra distrikt. **Styrelsen beslutade att gruskurser som inte inkluderar mat ska kosta 600 kr för medlemmar och 700 kr för icke-medlemmar.**

8. Medlemsärenden

9. Media

- Andrea har "puffat" för avrostningen.

10. Övriga frågor

- **Adressändring**
 - Susanne kontrollerar och säkerställer att adressändringen är gjord och att konstituerande protokollet skickas till banken.

11. Nästa styrelsemöte

19 maj, kl.18.00, på Teams

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Katarina Theander
Justerare

Björn Denkvist
Ordförande/Sekreterare

Nr.	Action	Ansvarig	Status
1	Sponsrade inlägg — kolla med Andrea.	Björn	Klart
2	Väskor till depåttält – XLMOTO.	Thomas	
3	Möte med ETR.	Björn	Pågår
4	Ta fram en process för rekrytering och presenterar den på nästa styrelsemöte.	Douglas/Wallentin	
5	Ta fram ett förslag, för när och hur egen träning kan ske, till nästa styrelsemöte.	Douglas/Wallentin	
6	Delta i mötet med riks efter årsmötet för att diskutera Mälaren Runt och rapportera till Andrea.	Wallentin/Tomas	
7	Kontrollera och säkerställa att adressändringen är gjord och att konstituerande protokollet skickas till banken.	Susanne	
8	Kontakta Cecilia för att få klarhet i budgetens detaljer och hur den är framräknad.	Susanne	
9	Inventera kol och se till att köpa mer om det behövs inför grillningen på BMW Knixen.	Susanne	
10	Hitta en ersättare för kursledarrollen på avrostningen då den nuvarande kursledaren inte kan närvara.	Katarina	Klart, Katarina & Susanne delar på KL

Nr.	Beslut
1	Styrelsen beslutar att fortsätta som tidigare med gratis mat till funktionärer när de jobbar.
2	Styrelsen beslutar att gruskurser som inte inkluderar mat ska kosta 600 kr för medlemmar och 700 kr för icke-medlemmar. Ersätter tidigare beslut.

Avtalets ägare
SMC Södermanland

Partner
Björn Denkvist & Katarina Theander

Signerare: 2 st

Katarina Theander (K.T.) Signerat: 2025-04-26 08:03:36  BankID Personnr: 1971050629XXXX	Björn Denkvist (B.D.) Signerat: 2025-04-25 10:08:23  BankID Personnr: 1963071116XXXX
--	---