

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 16 januari 2023, Teams. Nr 1 verksamhetsåret 2023. Tema Budget 2023/2024, Motioner, Årshjul.

§ 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, Tomas Bergström, Anurak Sawatdee, Ingrid Norén, Leif Rogö, Olle Henriksson.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Administrativ chef Magdalena Agrell och Kommunikationschef Magnus Klys (tom § 10).

Som adjungerade deltog från valberedningen Peter Kronlund och Susanne Heikkinen samt också förtroendevald revisor Lennart Lindgren (frånvarande under §6f-§9).

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 9, 14-15/10-22, samt styrelseprotokoll nr 11, 21/12-22 gicks igenom och lades till handlingarna. Protokoll nr 10 18/11-22 är inte publicerat än och hänskjuts till kommande styrelsemöte 4/2-23.

§ 5. Inkomna skrivelser

Rolf informerar att skrivelse inkommit från tidigare medlem i stadgruppen, Carl-Michael "Bellman" Hellström angående gruppens tidigare förslag avseende delar av riksstadgan. Stadgruppen upplöstes efter att de lämnat sitt förslag. Rolf kommer att svara "Bellman".

§ 6. Ekonomi och Administration

a) Nulägesrapport kansli.

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

Magdalena informerar att kansliet ligger lite efter med diverse arbetsuppgifter utifrån sjukdomar men att man håller på att komma ikapp.

Jesper informerar att tidigare ekonom Elin Karlsson kommer att vara kvar som konsult en tid efter hon nu i januari slutat sin anställning.

b) Målstyrning - Nuläge

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

c) Ekonomi

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

Lägesrapport: Magdalena informerar att ekonomin för 2022 är i linje med vad som redovisats vid tidigare styrelsemöte vilket innebär att den i stort ligger i linje med

budget.

Budget 2023/2024: Jesper, med stöd av Magdalena och Magnus, informerar om huvuddragen i budgeten för verksamhetsåret 2023 och verksamhetsåret 2024 samt de justeringar som gjorts sedan senaste styrelsemötet 18/11–22 för att minska beräknade underskott. Budgetförslaget för 2023 ligger nu på – 1,3 miljoner. Styrelsen konstaterar att vid årsmötet 14/5–22 fastställdes budgetförslaget för 2023 till – 1.9 miljoner. Budgetförslag för 2024 ligger nu, efter olika justeringar, på ca. - 3 miljoner. Budgetförslagen har som utgångspunkter oförändrad medlemsavgift samt 65 000 medlemmar.

Styrelsen beslutar att anta redovisade ramar för budget 2023 och budget 2024 samt konstaterar att verksamhetsansvariga hanterar detalj-fördelningar inom budgetramarna.

d) Lokal Stockholm

Styrelsen har tagit del av tidigare utskickat förslag med risk och konsekvensanalys

Efter kort inledande diskussion föreslår Tomas att förslaget återremitteras då han bl.a. anser att arbetsmiljökartläggningen bör redovisas för styrelsen innan beslut om eventuell lokal i Stockholm tas.

Ordföranden Rolf lyssnar av styrelsens uppfattning varefter styrelsen beslutar att förslaget om lokal Stockholm återremitteras och tas åter upp vid extra styrelsemötet 17–18/2–23.

e) Logotyp

Styrelsen har tagit del av utskickat material rörande SMC grafiska profil som även innefattar förslag till ny logotyp för SMC, som i stora delar även redovisades vid konferenshelgen i november -22 där närvarande distriktsfunktionärer var uttalat positiva till förslaget på ny logotyp. Styrelsen har även fått del av skriftlig presentation rörande preliminär utgivning av tidningen samt planering för genomgång i mars -23 med distriktsfunktionärer om kommunikationsstrategin. Jesper och Magnus ger kompletterande muntlig information.

Efter diskussionen beslutar styrelsen att anta den nya logotypen för SMC.

f) Avstämning Distriktstian – röstning

Rolf och Jesper informerar att det ännu inte har kommit svar från alla distrikten än. Av hittills inkomna svar är bara ett distrikt negativ uppfattning. Senaste datum för svar är 31/1–23. Jesper kommer att gå ut med påminnelse.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

Inga inkomna ansökningar.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

Inga inkomna ansökningar.

Jesper presentera förslag på att med medel från Ezzos minnesfond stötta satsning av två ungdomar, en kille och en tjej, inom roadracing. Tanken är att de kan bli positiva förebilder för motorcykelintresserade ungdomar samt även promota SMC verksamhet bland ungdomsgruppen.

Styrelsen konstaterar att idén ligger i linje med fondens syfte, ”*behållning ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar. Villkor för att bidrag ska beviljas är att det överensstämmer med SMC:s och Svemos verksamheter.*” och ser fram mot ansökningar.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- a) Rolf Skoog informerar från AU-möte 2023-01-03, som huvudsakligen berörde förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för Styrelsen via Share Point.
På fråga uppger styrelsen att de ser positivt på att AU:s minnesanteckningar även skickas ut till styrelsen via mejl utöver att vara tillgängligt via Share Point.
- 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 inletts. Arbetet följer tidsplanen. Rapporten bedöms kunna redovisas till AU och Styrelse under februari månad 2023.
Rolf informerar vidare om personalärende.

§ 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. Den 3/2-23 lämnas information om kandidaterna till content manger tjänsten samt tjänsten till medlemservice. Avseende ekonom funktionen pågår rekryteringen.

ii) Utveckling inklusive utbildning

Jesper informerar att planeringen är att under 2023 köra den tänkta ledarskapsutbildningen samt arbetet med medarbetarskapsutveckling. Dock bör resultatet från arbetsmiljökartläggningen inväntas innan påbörjar aktiviteterna så att man fått en bra uppfattning av alla behov som kan finnas. Vidare så har Jesper och Roger som en del i arbetet med medarbetarskapsutvecklingen påbörjat att titta på medarbetarskap utifrån funktion/uppdrag.

b) Genomförda och kommande aktiviteter

i) SMC Weekend 2023

Magnus informerar grovt om planeringen för årsmöte och SMC weekend 12-14 maj -23 som kommer att äga rum maj månad i Åre på Holiday Club. Samplanering sker med SMC Jämtland avseende aktiviteter så som, touring turer och knixkörning.

Magnus beskriver vidare att planering är att årsmötet blir inledningen på SMC 60 års jubileum. Eventuellt kommer en särskild 60 års logga att tas fram. Magnus tar även upp tankarna om att jubileumsboken som gavs ut till 50 års jubileet uppdateras. Magnus kommer att återkomma angående planering årsmötet samt 60 års jubileet.

Ingrid informerar att Skåne distriktet har planering för att 60 års jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under hela året.

ii) Hoj X 2023

Magnus informerar att det ser hyfsat ut även om inte riktigt lika mycket bokningar som tidigare år. Stort sug att gå på MC mässan i Helsingfors vilket hittills 500 personer har bokat in sig att gå på.

iii) Riksträffen 2023 Potential vs kostnad

Rolf beskriver inledningsvis bakgrunden till att Riksträffen startades, tidigare årsmöten hade genomförts under hösten och genomfördes nu mera under tidig vår och diskussion fördes om att som tidigare ha en samlande aktivitet under hösten, vilket blev Riksträffen. Rolf beskriver vidare att Riksträffen under ett antal år inte

har haft så stort deltagande och gett ett svagt ekonomiskt resultat samt lyfter frågan om Riksträffen är en aktivitet som levererar medlemsnytta Magnus informerar om upplägget för kommande riksträff 1–3/9 i Romme Alpin. Magnus beskriver att hotellägaren kommer att satsa mycket på arrangemanget och det kommer att i samverkan med SMC bli många fler aktiviteter. Man ska även försöka få en samverkan med McRF. Ett slutdatum kommer att fastställas då en slutbedömning gör om antalet anmälda är tillräckliga för att genomföra Riksträffen eller om den ska avblåsas. Magnus säger fortsatt att den omräknade budgeten för Riksträffen visar på ca. 9.500kr plus. Rolf konstaterar att styrelsen fastställer budgetramar för verksamhetsområdena och det är sedan kansliet som hanterar de olika aktiviteter mm inom de fastställda ramarna och att det är viktigt att det fortlöpande följs upp hur den ekonomiska situationen är. Efter diskussion beslutar styrelsen att Riksträffen genomförs även 2023 och att ny utvärdering/bedömning görs inför 2024.

c) Distrikten

Jesper beskriver att Roger arbetar vidare med att besöka distrikt och etablera kontakter med distrikten. Roger har vid tidigare möte beskrivit olika aktiviteter som kan ge utveckling av distriktens verksamhet där han även tittar på en närmare samverkan mellan SMC Riks och distrikten, bl.a. avseende informationsmaterial mm.

d) Politisk verksamhet

Jesper informerar att arbetet med remisser kör på som vanligt. En stor komplicerad fråga som blivit aktuell är förslaget om att trafikförsäkringen även skall gälla de som blir skadade på de elektriska tvåhjuliga fordonen, EU:s försäkringsdirektiv rörande nya trafikförsäkringsregler (Ds 2022:27). <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/11/ds-202227/>. SMC har haft kontakter med andra remissinstanser. Jesper beskriver att eventuellt kommer SMC att driva en kampanj i frågan.

SMC har haft lunchmöte med tidigare infrastrukturministern Tomas Eneroth. Dominique har haft många möten med olika politiker.

Jesper tar även upp att Maria Nordqvist sedan tidigare under sin anställningstid varit aktiv i att stötta ett trafikskademål i domstol och att hon nu som ombud genomför förhandling i tingsrätten i målet. Eventuellt kan det komma en ansökan till rättsfonden. Ärendet bedöms som viktigt för SMC medlemmar.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema

- Extra Styrelsemöte Tema Kansli

Rolf informerar om planering för extramöte, ”lunch till lunchmöte” i Stockholm 17–18/2–23. Rolf återkommer med närmare besked om plats.

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Besluts punkter

- **Styrelsen beslutar:** Att anta redovisade ramar för budget 2023 och budget 2024 samt konstaterar att verksamhetsansvariga hanterar detalj-fördelningar inom budgetramarna. (§6c)

- **Styrelsen beslutar:** Att förslaget om lokal Stockholm återremitteras och tas åter upp vid extra styrelsemötet 17–18/2–23. (§6d)

- **Styrelsen beslutar:** Att anta den nya logotypen för SMC. (§6e)
- **Styrelsen beslutar:** Att Riksträffen genomförs även 2023 och att ny utvärdering/bedömning görs inför 2024. (§10b iii)

§ 14. Beslutslogg

Sven informerar att loggen är uppdaterad avseende beslut tom styrelsemötet 21/12–22 samt att han och Lennart vid tillfälle framöver kommer att titta över vilka beslut som kan flyttas från aktiva listan.

§ 15. Kommande möten

Styrelsemöte **2023-02-04** i anslutning Hoj X –kl. 11.00-15.00.
Rolf skickar som vanligt ut kallelse och dagordning via forum och mejl

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 som beskrevs som ett tufft, bra genomfört trots en mastig dagordning.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Rolf Skoog
Ordförande SMC

Signerings-ID: 1239996457939794407

Sidor i dokumentet: 5

Datum färdigsignerat: 2023-03-03 10:20

Avtalets ägare

SMC Riks

Partner

Sven Liljekvist

Rolf Skoog

Signerare: 2 st

Sven Bertil Liljekvist (S.B.L.)

Signerat: 2023-02-06 13:25:00



Personnr: 1959070511XXXX

ROLF SKOOG (R.S.)

Signerat: 2023-02-06 12:19:25



Personnr: 1965122089XXXX