

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 17 januari 2022 Nr 1 verksamhetsåret 2022.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Anurak Sawatdee, Katarina Funseth, Olle Henriksson, Rolf Skoog, Sven Liljekvist, Ingrid Norén, Pär Nilsson, Tomas Bergström.

Som adjungerade deltog från kansliet generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, och Chefredaktör Mc Folket Magnus Klys.

Vidare deltog som adjungerade från valberedningen, Erik Mårtensson (del av mötet) och Peter Kronlund samt även föreningsrevisor 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 12 november 2021, nr 9 verksamhetsåret 2021

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Inga inkomna skrivelser.

§ 6. Ekonomi & Administration

a. Nulägesrapport – rapport pågående bokslutsarbete och medlemsintäkter

Ekonomichef Gunilla Jernbergs rapporter har delgetts styrelsen via interna forumet och mail. Medlemsantalet vid årsskiftet strax över 64,000 (budget 65,000). I december 2021 var medlemsintäkterna, jämfört med december föregående år, ca 900 tkr mindre, vilket troligen beror på att fler har valt att använda QR koden med sista betaldatum 31 januari.

Budgeten är justerad efter bl.a. ökade kostnader med konsulterna. Budgeten för år 2022 landar på närmare minus 1,5 milj. och för år 2023 på nästan minus 2 milj.
Styrelsen fastställer budget för 2022 samt 2023.

Preliminärt bokslut för 2021 troligen klart mitten av februari 2022. Styrelsen konstaterar att hittills beräknade plusresultat beror till stor del på budgeterade verksamheter som pga. Corona pandemin inte har kunnat genomföras.

Målstyrning - nuläge

Jesper uppger att personalen nu efter jul och nyårsledigheter har startat upp att börja arbeta med och efter de verksamhetsmål som togs fram i december 2021.

b. Investeringspolicy – Förslag till förtydligande att använda befintlig policy för att undvika ränteutgifter för likvida medel

Efter Gunilla och Jespers informationer om att banken tar minus ränta för belopp överstigande 20 miljoner klargör Styrelsen att,

utifrån nu gällande placeringspolicy där bl.a. framgår att "Målet för SMC:s placeringspolicy är att balansera avkastning mot risk och att placeringen ska ske så riskfritt som möjligt. Den baseras på en av ekonomiavdelningen framtagen likviditetprognos." samt

"Kapital som placeras och som behöver vara tillgängligt inom en 12 månaders period ska placeras i räntebärande fonder eller bankkonton.",
placering ska inte vara med negativ ränta och om så sker ska frågan lyftas till Styrelsen för beslut.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Brickyard Motorcycle Club . är åtta gubbar från ett par klubbar som somnat av och sökte nytt engagemang och därmed startade upp en egen klubb. Klubbens mål är att köra hoj tillsammans och organisera välgörenhetsevenemang. Medlemmarna i klubben fokuserar på gemenskap och göra saker tillsammans, de beskriver sig som goa gubbar med stort hjärta och ett härligt driv. I samband med att klubben godkände sina stadgar beslutade de även att ansluta sig till SMC.

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

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar har inkommit.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

Rolf Skoog informerar från AU-möte 2022-01-09 som finns tillgängligt för styrelsen via Share Point.

a. Åtterrapporering från Ordismöte via Teams 2022-01-11 Rolf informerar vidare från ordförandemötet där bl.a. styrelsens tanke om att hålla fler korta teams-träffar med riks/kansli och ordförandena istället för konferenshelgen presenterades för distriktsordförandena. Ordförandena var positiva och tanke om tema för varje träff framfördes Kansliet får i uppgift att strukturera detta.

Ordförandena tog även med sig hem för diskussion frågan om det "nya normala" är att planera för ett fysiskt ordförandemöte till hösten i anslutning till Riksträffen och att vårens möte kommer att vara flera digitala möten.

Distriktens kommande årsmöten togs även upp där Kansliet förväntar att återkomma med ett lösningsförslag till alla distrikt, baserat på en central Zoom-licens.

b. Omplanera verksamheten utifrån rådande pandemi. Utifrån tanken om ändring av vårens konferenshelg beskriver Rolf att ordismötet även diskuterade att köra konferenshelgsgrupper som MCT, Kassörer, Informatörer m.fl. via återkommande digitala möten under våren 2022.

c. Undersöka möjlighet att erbjuda distrikten hjälp via ekonomisystem typ Fortnox. Vid ordförandemötet framfördes även önskemål om att kansliet/Riks kan ge distrikten praktisk hjälp med hantering av ekonomi/bokföring samt rekommenderar distrikten att man just nu använder Fortnox. Kansliet tittar på frågan om ev. enhetligt ekonomisystem och kanske kommer den att tas upp som ämne vid kommande kassörs kurs.

d. Hjälp med t ex värnsvideo STR. Vid mötet togs även upp, i anslutning till diskussion om medlemsvärning och t.ex. medverkan vid trafikskolornas riksettor, önskan om informationsmaterial i form av video.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

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

a. Kansli

i) Restriktioner Pandemi. Jesper informerar att trots tillfälliga sjukdomar är arbetssituationen hanterbar. I stort är personalen uppdelad i två grupper, de som bor i Borlängetrakten och de som bor längre bort. För närvarande kommer bara bokade besökare in på kansliet.

ii) Organisation och personal – rekrytering. Jesper informerar att rekryteringsbyrån har fått in sökanden till tjänsten som Manager Public Affairs. Han och byrån tittar över de viktigaste egenskaperna i sökande profilen.

Jesper informera även att Unionen gjort en förhandlingsframställan.

b) Inställda, genomförda och kommande aktiviteter.



ES
RS

- i) Hoj-X med planerad avgång 4 februari-22 är inställd utifrån Covid-19 epidemi och rådande rekommendationer.
- ii) Konferenshelg – planerat till den 12–13 mars -22 är inställd utifrån Covid-19 epidemi och rådande rekommendationer.
- iii) Riskzon årsmöte Riks respektive distrikt. Magnus Klys informerar avseende planerade årsmötet i Båstad 14 maj-22 att just nu aktuellt för ett fysiskt möte, i anslutning till SMC Weekenden, men att han kommer att lyssna med hotellet när senaste datum för ändring är. Avseende distriktens årsmöten konstaterar styrelsen att information har lämnats vid senaste digitala ordförandemötet att hantering blir som föregående år om något distrikt bedömer att de inte kan ha ett fysiskt årsmöte. De bestämmer själva om blir helt digitalt årsmöte alternativt "mix möte" samt om de bedömer att mötet måste senareläggas utöver stadgarna ska det anmälas till Riksstyrelsen.

c) Distrikten. Ser positivt på fler digitala möten för funktionerna via t ex Teams.

d) Politisk verksamhet, remisser

Mer direktdialoger med politiker i t.ex. trafikutskottet istället för arbete riktat huvudsakligen mot trafikverket. Vid uppstarts möte idag formulerades huvudområdena för kommande politiskt arbete; hantera den bristande tillgången till STRADA informationen, projekt MC körkort utifrån revideringar av körkortsdirektivet där viktigt arbete blir på den EU politiska nivån, trafiksäkerhetsarbetet där ett troligt utfall av Trafikverkets uppdrag som ministern har gett dem om att öka trafiksäkerheten för mc förare troligen blir att SMC kommer medverka vid "runda bordssamtal" direkt med politiker, ny MC strategi samt parkeringsfrågan.

Jesper informerar även om den avslutade ITF konferensen.

Jesper beskriver även att SMC har haft och fortsatt får många stora remisser att lämna svar på där de i en del fall kan finnas indirekta konsekvenser för Sveriges motorcyklister som det är viktigt att lyfta fram och beskriva.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.

- Målstyrning SMC Centralt - analys och uppföljning. Jesper och Magnus Klys beskriver upplägg och innehåll i SMC:s projekt om el motorcyklar. En budget ska tas fram och presenteras för styrelsen. Övrigt inget nytt.

- Info till och involvering av distrikten - via temamöte via Teams.

- Årshjul 2022. Följs upp och modifieras av Rolf utifrån diskussionen som fördes vid ordförande mötet om bl.a. konferenshelgens upplägg.

§ 12. Årsmöte 2022

a) Inkomna motioner. Vad just nu är känt har inga motioner inkommit till årsmötet, där sista datum för inlämnade är senast den 1 februari 2022.

b) Hantering av stadgegruppens förslag våren 2021. Rolf kommer kontakta kvarvarande medlemmar i stadgegruppen, Carl-Michael "Bellman" Hellström och Stig Björk "Bjucken" för att stämma av behov status för stadgarna och eventuellt behov av förändringar.

c) Tidplan för förändring till digital plattform. Jesper informerar att arbetet med grafisk profil och utformning av SMC:s kommunikationsvägar sker i dialog med tidigare Bangalore, som var involverade och delaktiga i SMC:s tidigare arbete med ändrad profil där bl.a. strukturen School, Inside, Club och Travel togs fram. Någon klar tidsplan finns inte än då frågor om Mc Folket / medlems kommunikation ingår som en del i det uppdrag som diskuteras avseende SMC:s övergripande grafiska profil. De har haft ett första möte och Jesper kommer vid senare styrelsemöte att lämna en närmare presentation om kommande arbete/planering.

§ 13. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar kommande årsmöte i Båstad den 14 maj 2022 som sker inom ramen för

SMC Weekend 13–15 maj 2022.

§ 14. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar:** att fastställa presenterad budget (§ 6) för verksamhetsåren 2022 och 2023.
- **Styrelsen beslutar:** Styrelsen klargör (§ 6) att, utifrån nu gällande placeringspolicy, placering ska inte vara med negativ ränta och om så sker ska frågan lyftas till Styrelsen för beslut.
- **Styrelsen beslutar:** att godkänna ansökan (§ 7) och välkomna Brickyard Motorcycle Club, Bollebygd, till SMC gemenskapen som lokalklubb.

§ 15. Beslutslogg

- Sekreteraren lägger in beslut efter mötet.

§ 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2022-01-17 kl. 1300** via Teams. Tema Motioner, årshjul, stadgar. 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 bra ordning på mötet, pålästa, klar information och konstruktiva diskussioner.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare



Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog
Ordförande SMC

