



Protokoll fört vid SMC:s (Sveriges MotorCyklisters, org. nr: 817601-6494) konstituerande styrelsemöte i Arlanda Stad Quality Hotel XPO 20 april 2024, nr 5 för verksamhetsåret 2024.

§ 1 Mötets öppnande

Mats Johansson hälsade alla deltagarna välkomna till konstituerande styrelsemöte i SMC Riksstyrelse.

§ 2 Närvaro

Mats Johansson
Katarina Funseth
Mikael Lundquist
Sven Liljekvist
Maria Syrjälä
Anurak Sawatdee
Olle Henriksson
Leif Rogö
Ingrid Norén

Adjungerad: Jesper Christensen (Generalsekreterare), Roger Berzell (Kanslichef), Erik Mårtensson (Valberedning).

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Mats Johansson.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och godkändes.

§ 5 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt:

- Mats Johansson: ordförande samt ordförande i arbetsutskottet
- Katarina Funseth: ledamot, vice ordförande samt ledamot AU
- Sven Liljekvist: ledamot samt ledamot AU
- Leif Rogö: ledamot
- Olle Henriksson: ledamot
- Mikael Lundquist: ledamot
- Maria Syrjälä: ledamot
- Anurak Sawatdee: ledamot
- Ingrid Norén: ledamot

§ 6 Behörigheter – Firmatecknare

Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Roger Berzell (XXXXXXXX-XXXX), Mats Johansson (XXXXXXXX-XXXX), Jesper Christensen (XXXXXXXX-XXXX) eller Magdalena Agrell (XXXXXXXX-XXXX) **två i förening**, tills vidare.

Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Roger Berzell (XXXXXXXX-XXXX), Magdalena Agrell (XXXXXXXX-XXXX), Elin Karlsson (XXXXXXXX-XXXX), Moa Magnusson (XXXXXXXX-XXXX) och var för sig upp till 700,000 SEK, tills vidare.

Vid belopp överstigande 700,000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Magdalena Agrell har rätt att utse nya delegater med teckningsrätt för SMC:s bankkonton i SEB.

Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Moa Magnusson, två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

Värdehandlingar

Bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Magdalena Agrell och Roger Berzell tills vidare, var för sig. Belopp över 1,000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av Kanslichef Roger Berzell eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Roger Berzell, Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Magnus Klys, Staffan Nordin, Johan Ström, Annika Nilsson, Dominique Faymonville, Magdalena Agrell, Maria Wärnevall, Moa Magnusson, Elisabeth Granquist, Malin Kullberg och Linnea Wallenberg var för sig.

Kostnader av personlig karaktär

Attesträkten upphör alltid att gälla då kostnaden är att betrakta som personlig. Kostnader som har koppling till den egna personen kan t ex vara kontokortsfakturor, reseräkningar, representationskostnader (måltider) av såväl extern som intern art,

inköp av utrustning för personligt bruk eller andra egna kostnadsutlägg.

Kansliets personals personliga kostnader atteras i första hand av närmsta chef, administrativ chef eller kanslichef. Kanslichefs personliga kostnader atteras av generalsekreteraren. Generalsekreterarens personliga kostnader atteras av administrativ chef. Administrativ chefs personliga kostnader atteras av kanslichef. Förtroendevalda lednings personliga kostnader atteras av kanslichef.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB utse ägarrepresentant inför årsstämman.

Styrelsen beslutade att välja ledamot, Olle Henriksson, till ombud för aktieägaren i SMC AB, (org. nr: 556261-7810).

§ 8 Kommande möten

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2024-2025 är planerat;

Styrelsemöten 2024:

1. Styrelsemöte ~~2024-01-15~~ Tema Motioner, stadgar. Teams kl. 18.30
2. Styrelsemöte ~~2024-02-02~~ Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord.
— Fysiskt i samband med Hoj-X kl. 10-15.00.
3. Styrelsemöte ~~2024-03-18~~ Tema motioner och årsmöte. Teams kl. 18.30 - 21.00.
4. Styrelsemöte ~~2024-04-19~~ Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med konferenshelgen och
— Årsmötet 20-21/4. Quality Hotel Arlanda XPO.
5. Styrelsemöte ~~2024-04-20~~ Konstituerande möte efter årsmötet. Fysiskt. Quality Hotel
— Arlanda XPO.
6. Styrelsemöte ~~2024-05-20~~ Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd.
7. Styrelsemöte ~~2024-08-16~~ Fysiskt kl.9.00-16.00. SMC Svärdvägen Danderyd. Mälaren Runt
8. Styrelsemöte ~~2024-10-18-20~~ Fysiskt. SMC Svärdvägen Danderyd. Strategi helg.
9. Styrelsemöte ~~2024-11-15~~ Fysiskt Arlanda. Konferenshelg

Evenemang 2024:

- ~~2024-01-26—2024-01-28~~ MC Mässa Stockholm
~~2024-02-02—2024-02-04~~ Hoj-X
~~2024-04-20—2024-04-21~~ Storkonferenshelg med Årsmöte
2024-08-17 Mälaren runt
2024-11-16—2024-11-17 Konferenshelg

Styrelsemöten 2025:

1. Styrelsemöte ~~2025-01-13~~. Teams kl. 18.30. Motioner Årshjul, Stadgar

2. Styrelsemöte **2025-01-31**. Fysiskt kl. 10.00-15.00 i samband med Hoj-X. Årsmöte (inkl. årets SMC:are, Motioner mm), verksamhet, politik, slutord.
3. Styrelsemöte **2025-03-17**. Teams kl. 18.30. Motioner, Årsmöte (inkl. årets SMC:are, verkställda årsmötesbeslut).
4. Styrelsemöte **2025-04-25**. Fysiskt kl. 9.00-16.00 i samband med Storkonferenshelg och Årsmöte.
5. Styrelsemöte **2025-04-26**. Fysiskt Konstituerande efter Årsmötet

Evenemang 2025:

2025-01-31 - - 2025-02-02 Hoj-X

2025-04-26 - - 2025-04-17 Storkonferens och Årsmöte

2025-08-16 Mälaren runt

§ 9 Övriga frågor

- Inga

§ 10 Utvärdering

Bra, utrymme för diskussion.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla för ett aktivt deltagande i dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Mats Johansson
Ordförande SMC

Signerings-ID: 406243159288980669

Sidor i dokumentet: 4

Datum färdigsignerat: 2024-05-21 08:11

Avtalets ägare

SMC RIKS

Partner

Styrelseprotokoll

Signerare: 2 st

Mats Johansson (M.J.)

Signerat: 2024-04-24 18:24:41



BankID

Personnr: 1961110571XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2024-04-24 17:40:41



BankID

Personnr: 1959070511XXXX