

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 4 februari 2022 Nr 2 verksamhetsåret 2022.

§ 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, Olle Henriksson, Pär Nilsson, Ingrid Norén, Leif Rogö, Anurak Sawatdee.

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

Vidare deltog som adjungerade från valberedningen; Erik Mårtensson, Peter Kronlund (del av mötet) och Susanne Heikkinen (del av mötet)

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll 17 januari 2022, nr 1 verksamhetsåret 2022

Föregående protokoll genomgicks, där § 16 korrigerades då fel datum 2022-01-17 angetts för nästa möte vilket istället rätteligen skulle varit 2022-02-04. Därefter godkändes och lades protokollet till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

- Jesper informerade att det till kansliet inkommit ett mail från medlem som framfört synpunkter om att SMC borde i sitt remissvar på remissen "Kontroll på väg I2021/01321" ha tryckt mer på behovet av den personliga integritet när SMC uttalade sig positivt till drogtestar via salivprov. Medlemmen har fått svar via kansliet.

§ 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 64,003 (budget 65,000), där glädjande noteras att det totalt var 900 fler medlemmar som kom till än vad det var som avslutat sitt medlemskap vilket är ett trendbrott. Som bedömdes vid senaste styrelsemöte så visade sig tappet i intäkterna i december 2021 troligen berott på att många medlemmar valt att betala avgiften intill förfallodagen 31 januari, där intäkterna nu i januari var ca 900 tkr mer än motsvarande period föregående år.

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.

b. Målstyrning - nuläge

Jesper uppger att arbetet fortskrider efter de verksamhetsmål, inklusive de individuella målen, som togs fram i december 2021.

c. Fastighet - rapport

Gunilla informerar att arbetet med att inhämta offerter på solceller, takbyte och ladd stolpar har börjat samt att även ska tas in offerter på ommålning till våren 2022, nytt styrskap till

ventilationen och byte av ruttna bräder på fasaden.
Kommunen fortsätter som hyresgäst till början 2025.
Försäkringssituationen för riks och distrikten ses över med anledning av att vi står in för ny försäkringsperiod.

d. Personal – Medarbetarsamtal, Lönerrevision, utläggshantering. Tidsplan
Jesper informerar att det har avsatts ca en vecka för genomförandet av samtal och lönerrevision.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit.

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar har inkommit.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a. Rolf Skoog informerar från AU-möte 2022-01-09 som finns tillgängligt för styrelsen via Share Point. Rolf informerar även att förhandling med Unionen har inletts och ajournerats.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

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

a). Kansli

i) Restriktioner Pandemi. Jesper informerar att en enig personalgrupp har, efter myndigheternas beslut om att i stort alla råd och rekommendationer tas bort från 9 februari, bestämt att de börjar jobba som de gjorde innan pandemin men att fortsatt hänsyn till avstånd, sjuksymtom mm finns när så behövs. Jesper tar även upp att det har funnits frågor rörande kursverksamheten och ev. krav på covidpass där beskedet är att SMC följer råd och rekommendationer varvid vi nu kommer att se vad Svemo och Riksidrottsförbundet ger för tydliggörande besked efter myndigheternas senaste beslut.

ii) Organisation och personal – rekrytering, avstämning nuläge. Jesper informerar att rekryteringsarbetet till tjänsten som Manager Public Affairs fortskrider som planerat. Personalsituationen inklusive sjukdomar följs fortlöpande upp där just nu, som "vanligt" vid denna period på året är mycket att göra. Troligtvis kommer det också som tidigare att finnas behov av sommarvikarie.

iii) Kansliets sedvanliga arbete med årsbokslut, slutförande av SMC boken samt även slut implementering av det nya datasystemet fortskrider som vanligt.

b) Inställda, genomförda och kommande aktiviteter.

i) Arbetet med Riksrådsrådet den 14 maj 2022 i Båstad fortskrider enligt planering där vi bl.a. tänker att det kan genomföras fysiskt.

Distriktens arbete och planering för deras olika årsmöten fortgår där finns flera alternativ som digitalt möte, hybridmöte och vanligt fysiskt möte. Styrelsen konstaterar som tidigare att i det fall ett distrikt bedömer att de bör lägga årsmötet senare än vad som anges i stadga så skall redovisning av detta göras till riksstyrelsen.

c) Distrikten – Planering teamsmöten. Jesper informerar att i början av nästa vecka så skickas planering och tidsschema ut till distrikten för de olika Teams mötena, vilka kommer att genomföras under mars och april och som ersätter den inställda konferenshelgen.

d) Politisk verksamhet, remisser

Jesper och Magnus informerar om SMC:s projekt under 2022 runt ny teknik där arbetet går enligt planering.

Jesper informerar att rapporten från den avslutade ITF konferensen, där VTI gjort en tidigare redovisning, inte är aktuell för presentation än.

Jesper informerade även om det fortsatta arbetet med Trafikverkets uppdrag som ministern har gett dem om att öka trafiksäkerheten för mc förare fortskrider.

Jesper beskriver även att SMC:s arbete med att lämna remissvar, där de i en del fall kan finnas indirekta konsekvenser för Sveriges motorcyklister som det är viktigt att lyfta fram och beskriva, fortsätter som vanligt.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.

- Målstyrning SMC Centralt - analys och uppföljning. Jesper beskriver att kansliet arbetar som planerat med genomförandet av målarbetet men att det är för tidigt för att kunna göra en uppföljning och analys. Övrigt inget nytt.

- Info till och involvering av distrikten – Kommer att som planerat fortsatt ske via temamöte via Teams under mars och april månader.

- Årshjul 2022. Följs upp och modifieras av Rolf utifrån diskussionen som fördes vid tidigare ordförande mötet om konferenshelgens upplägg och nu planerade temamöten samt framtida möjligheter till fysiska möten efter myndigheternas upphörande av gällande restriktioner. Rolf skickar därefter ut årshjuls planeringen till styrelsen.

§ 12. Årsmöte 2022

a) Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

Styrelsen konstaterar att vid årsmötet i anslutning till redovisning av hantering av tidigare årsmötesbeslut så bör en redovisning/information ske av kansliets arbete med att via ett diplom uppmärksamma t.ex. klubbar som fyller jämnt.

b) Hantering av stadgegruppens förslag våren 2021. Rolf lämnar information om det fortsatta arbetet och kommande kontakter.

c) Rolf kommer att skriva ett utkast till styrelsens slutord som han sedan slutför efter ev. synpunkter.

§ 13. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar kommande årsmöte i Båstad den 14 maj 2022, som sker inom ramen för SMC Weekend 13–15 maj 2022, och där hörande praktiska frågor inklusive information om verksamheten.

Leif tar upp fråga om behovet av att innehåll och utseende på distriktens hemsidor ses över, vilket eventuellt kan vara ett bland flera teman på informatörernas kommande Teams möte.

§ 14. Beslutspunkter

§ 15. Beslutslogg

- Sekreteraren redovisar muntligt vilka beslut som lagts in från de tidigare mötena
- Sekreteraren informera även att Teams möte har ägt rum 2022-02-01 med förtroendevalda revisorn Lennart Lindgren avseende vilka beslut i beslutsloggen som kunde överföras till "Arkiverad".

§ 16. Kommande möten

Styrelsemöte **2022-03-11, kl. 1300** via Teams. Tema motioner och årsmöte. 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 Teams mötena fungerar bra och att vi numera är vana vid denna mötesform. Dagens möte var effektivt och snabbt hanterat där det även fanns bra med utrymme för diskussioner samt att det är en stor öppenhet i våra diskussioner.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Justerare

Rolf Skoog
Ordförande SMC

