

Protokoll

Styrelsemöte SMC Södermanland | 2025-08-18

Närvarande styrelsemedlemmar:

Katarina Theander, Erik Nilsson, Susanne Wilander, Jonny Mattsson, André Riise, Sofie Lillemets.

Övriga:

Maria Nyström, Douglas Wilander, Agnes von Hausswolff

Ej närvarande styrelseledamöter

Wallentin Berggren

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade möte.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Senaste ordinarie styrelsemötes (2025-06-16) samt extrainsatta styrelsemötens (2025-07-08 & 2025-08-04) protokoll godkändes.

4. Ekonomi och budget

Kassören visar och förklarar ekonomiska läget lite djupare än vanligt m.a.p. frågeställning i funktionärernas FB-grupp.

Kortfattat: Föreningen har historiskt oftast gått plus sedan uppstart för drygt 15 år sedan, detta har gett en buffert för föreningen. Däremot hade fjolåret ett minusresultat på ca 130k kr. Tidigare prognos i år pekade på ett minusresultat 86k kr.

Generellt går separata kursaktiviter gott nog för att bära sig själva. Det som sticker ut främst i prognosen är våra funktionärsdagar som har fallande antal deltagare (funktionärer) samt att banhyra och ambulanskostnad ökat.

5. Information

5.1 BKK Sviestad

5.1.1. Bokningsläget för " BKK Linköpings Motorstadion", 23 augusti, på Sviestad

Kursen är numera fullbokad, sannolikt tack vare sponsrat inlägg på Facebook & Instagram.

5.1.2. Information till funktionärskåren om arbete resp kickback/egenträning.

Det har kommunicerats att egenträning främst hålls på fredagen med få undantag och att arbete på kursdagen genererar gratis egenträning men att man ska betala först för att sedan få återbetalning i efterhand.

5.2. Stämpelkort grundkurs -> funktionärsdagar

Styrelsen röstar i enlighet med omröstning i funkiskåren (6 feb, 41 röster med 70% på ledande alternativ) att vi skippar stämpelkortet och håller priset till nivå för att sträva efter ekonomisk balans, målet blir alltså självkostnadspris med viss osäkerhet avseende på faktiskt deltagande.

5.3 Mälaren runt, 16/8, sammanfattning.

Två nya medlemmar, lite klen med uppmärksamhet. Det har upplevts som lite märkligt när vi från riks håll inte är officiellt stopp samtidigt som vi vill ha närvaro för att visa att vi som distrikt finns. Bör planeras i tid till nästa år med dedikerad arbetsgrupp, och dessutom 40-årsjubileum då. Finns lite lärdomar från i år som ska tas med i det arbetet. Ett förslag är guidad tur runt banan snarare än kurs för att lättare kunna locka oinvigda medlemmar och hålla nere funktionärsbelastningen.

Sofie skriver ner tankar och reflektioner från dagen på ETR.

5.4 GOE-stipendiet 2025 (delas ut på årsstämman i mars 2026)

Denna ska lyftas i funkiskår och spalt för att få in nomineringar.

6. Styrelseärenden/Verksamhetsärenden

6.1 Ordförandekonferens 13–14 september /SWOT-analys

Katarina åker, Erik är upptagen och därmed dålig.

Katarina ska försöka hitta SWOT-analysen som skickats till tidigare ordf.

6.2 Novemberkonferens 15–16 november

Vilka ska åka? Hemläxa för styrelsen att tänka på. Information skickas till styrelsens medlemmar.

6.3 Hur ska vi arbeta i styrelsen fram till årsmötet?

Frågan bordläggs men vi ska se över ansvarsområden (vem gör vad?) med avseende på att vi behöver fördela arbetet.

Förslag att vi fokuserar på 2026 när vi har avslutat kursverksamheten i höst.

6.4 Funktionärsdagar på storbana kommande år.

Hur många ska vi ha? Ska vi försöka samarbeta med annat distrikt för att dela på risken?

Frågan bordläggs för senare diskussioner.

Erik förklarar att bakgrunden funktionärsdagar på storbana har varit att målet var att de generellt sett ska bära sin egen kostnad, men likt förklarat under ekonomi har detta skiftats. Men tidigare år togs beslutet att den ekonomiska risken motiverades av att förbereda funktionärskåren på den dag ETR blir en storbana samt erbjuda ytterligare utveckling av funktionärernas körteknik, då flera funktionärer ej var nöjda med andra funktionärsdagar som fanns att tillgå vid det tillfället. Nu kan läget vara annorlunda men värt att ha i beaktande för framtida dialoger.

7. Medlemsärenden

Inga inkomna.

8. Media

Tillsättning av informatör? Vår tidigare informatör har tyvärr lämnat rollen.

Agnes ska överväga möjligheten att ta rollen eller delar av den. Numera ska det finnas rollbeskrivning som då bör förmedlas.

9. Övriga frågor

Julfest – var, när, vem ansvarar? Kan vi hitta en mer prisvärd lösning än tidigare?

Förslag: Egenanordnat julbord på ETR. T.ex. en Ola kan ordna mat för 395kr/pers.

Styrelsen välkomnar (säger ja till) initiativet men behöver lösa bokningen av lokal och att den matchar funkisarna.

Frågan om jäv och engagemang i andra verksamheter.

Tidigare styrelsemedlem har önskat en dialog om jäv och intressekonflikt. Bakgrunden är att flera aktiva medlemmar (både styrelsemedlemmar och medlemmar i funktionärskåren) arbetar ideellt i flera organisationer. Detta är inget som hålls hemligt samt att vi inom styrelsen finner ömsesidigt förtroende för varandra att själv avgöra när intressekonflikter kan påverka beslut och då avstå från beslut. Snarlika dialoger har förts på riksnivå då många funktionärer inom SMC även jobbar hos andra trackday-arrangörer som Backlund, Sub5 etc. Vidare poängterar vi att SMC's mål att gynna motorcyklister, vilket även kan göras hos andra arrangörer men att det åligger individen att bedöma att detta inte görs till fördel för vinstdrivande aktör på bekostnad av SMC och dess medlemmar. Bedömningen har då liksom nu varit att detta totalt sett inte drabbar SMC negativt, men att införa begränsningar skulle göra detta.

10. Nästa styrelsemöte

15 september, kl.18.00 på Teams

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Erik Nilsson Hamrin

Katarina Theander

Sekreterare

Ordförande