

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 13 maj 2023, Holiday Club Åre. Nr 5 verksamhetsåret 2023. Tema årsmöte.

### § 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, Ingrid Norén, Olle Henriksson, Anurak Sawatdee, Tomas Bergström.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Kanslichef Roger Berzell och Administrativ chef Magdalena Agrell.

Som adjungerade deltog från valberedningen Peter Kronlund, Erik Mårtensson och Susanne Heikkinen.

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 4 2023, 27/3–23 gicks igenom och lades till handlingarna.

### § 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

### § 6. Ekonomi och Administration

#### a) Ekonomi – kort nulägesrapport inklusive planering tertialrapport 1.

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

Roger informerar att kansliet nu arbetar med att få fram interna kvartalsrapporter och att därefter kommer ett utkast till tertialrapport att finnas i juni som styrelsen får möjligheter att lämna synpunkter på.

Roger uppger vidare att kostnaderna för kansliet sticker ut, vilket beror på att det har saknats personal och man har anlitat konsulter för att täcka dessa vakanser. Roger beskriver att personalen har en medvetenhet om ekonomisk återhållsamhet där förhållningsättet är att finnas en tänkt aktivitet inte med i budgeten så genomförs den inte.

b) Personal – kort lägesrapport, handlingsplan och rekrytering

Roger informerar att Content Manger Malin Kullberg nyligen har tillträtt sin tjänst. En av de två tjänsterna på medlemservice tillsätts i slutet av maj och rekrytering pågår till den andra tjänsten där man bl.a. kommer att gå igenom gruppen av tidigare sökanden.

Roger beskriver att han upplever att det är en bra stämning på kansliet. Den nya arbetsplatsen i Stockholm som nyligen startades upp fungera bra.

Kansliet arbetar vidare med handlingsplanen. Roger beskriver att det i stort varje vecka är träffar med den fackliga organisationen där man följer upp hur genomförandet av handlingsplanen går. Bl.a. slutförs arbetet med upprättandet av arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna. På kansliet ansvara en arbetsgrupp bestående av Johan, Maria W., Magdalena och Roger för arbetet med genomförandet av handlingsplanen.

Roger uppger vidare att företagshälsan Feelgood är ett fortsatt stöd i planeringen och genomförande av arbetsmiljöarbetet samt att ledningsgruppen har handledningsstöd i sitt interna arbete.

Ledamot Ingrid Norén informerar att det nyligen har kommit ett EU reglemente om att löner måste var transparanta där fokus är komma åt oskäligen löner. Reglerna kommer att gälla om tre år och det är viktigt att börja arbeta med lönebildningen.

## § 7. Ansökan om ersättning ur fonder

a) Skadefonden – Ansökan # 2377

Ansökan med bilagda utlåtanden föredras. Styrelsen diskuterar ansökan och konstaterar att den inte uppfyller fondens syfte. Styrelsen beslutar att avslå ansökan.

b) Ezzos minnesfond

Jesper informerar att en ansökan är på väg in. Styrelsen diskuterar att det vid flera tillfällen har inkommit ansökningar om bidrag till Mc körkort vilket bedömts inte varit i linje med fondens ändamål. Styrelsen avser att vid ett kommande möte titta över stadgan för fonden om det behövs ett förtydligande om att inte avser bidrag till Mc körkort.

## § 8. Årsmöte 2023

a) Kort reflektion ordförandemöte

Styrelsen sammanfattar intrycken / upplevelse av nyligt genomförda ordförande mötet. Var ett bra möte med positiv framåtsiktande anda, snabbt beslut om förändrade distriktstian. Viktigt att policyn för distriktstian snabbt uppdateras och skickas ut till alla distrikten.

Som negativt såg det låga deltagandet från distrikten, där bara 12 distrikt var närvarande. Diskuterades hur man kan få fler att komma. Där berördes om information mellan avgående och nya ev. inte fungerar optimalt samt vilken information som ges vid introduktionen till nya ledamöter/ordföranden om innehållet i deras uppdrag mm.

Ordförandena framförde synpunkter om att styrelsen haft dålig koll på den ekonomiska situationen som inneburit att det funnits dåligt med tid för ev. justeringar.

Ordförandena framförd även att de inte hör så mycket från styrelsen mellan ordförandemötena om bl.a. de strategiska frågorna där det önskades att ett nyhetsbrev skickades ut om vad som är på gång samt uppföljningar. De önskade även att

styrelseprotokollen lades upp något snabbare.  
Styrelsen diskutera frågan om informationen / dialogen med distriktsordförandena och ser att frågan bör diskuteras närmare vid kommande möte.

b) Frågor samt förberedelse svar till årsmötet

Styrelsen gick med kanslipersonalen igenom frågor som kan förväntas komma vid årsmötet och fördelade vilka som svarar på dem.

c) Årets SMC:are, Hedersmedlem

Styrelsen gick med kanslipersonalen igenom och förberedde presentationen av Årets SMC:are samt hedersmedlem.

### § 9. Kort verksamhetsrapport Arbetsutskott, Ordförande, Generalsekreterare och Kanslichef,

a) Rolf Skoog informerar från AU-möte 2023-05-02, som huvudsakligen berörde läget på kansliet samt förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för Styrelsen via Share Point och även har skickats ut via e-post.

b) Generalsekreterare och Kanslichef.

Jesper informerar att ITF konferensen i Leipzig 25-26/5, kommer att vara en av de internationellt viktigaste händelserna för SMC.

I övrigt hänvisade Roger och Jesper till de information som tidigare lämnats under mötet samt vid tidigare styrelsemöten.

### § 10. Överlämnande till ny styrelse

Rolf gick med styrelsen igenom vilka fortlöpande aktiviteter samt aktuella frågor, t.ex. grupp för översyn distriktsstadgan, som är av vikt att föra vidare till den kommande styrelsen.

### § 11. Övriga frågor

Avgående ledamoten Tomas Bergström tackar för sin tid i styrelsen och konstaterar bl.a. att SMC under den tid sedan 2007 då han blev invald som ledamot har gjort en fantastisk resa till att i dag vara den världsledande Mc organisationen.

Rolf tackar Tomas för den kunskap och starka demokratiengagemang som han fört med sig in i styrelsearbetet.

### § 12. Kommande möten

Konstituerande möte 2023-05-13 efter Årsmöte Åre. Fysiskt

#### 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 ~~2023-05-13~~ Styrelsemöte inför Årsmöte Åre. Fysiskt
6. Konstituerande ~~2023-05-13~~. Fysiskt
7. Styrelsemöte ~~2023-06-12~~ Styrelsemöte Tema Kansli. Stockholm. Fysiskt
8. Styrelsemöte ~~2023-09-01~~. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. Fysiskt
9. Styrelsemöte ~~2023-10-13-15~~ Tema Strategi. Waxholm. Fysiskt

10.Styrelsemöte **2023-11-17** Tema budget 2024/2025. Konferenshelg. Fysiskt

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**

### **§ 13. Mötets avslutande**


Ordförande tackar för styrelsen för det gångna årets arbete och aktiva deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare



Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Justerare



Rolf Skoog  
Ordförande SMC