



SMC-Halland Styrelsemöte
2022-01-12

Plats: Digitalt via Discord
Tid: 18:30

Kallade Ledamöter

Stig Berndtsson	NR
Åsa Tingemar	EAF
Ingrid Föll	NR
Håkan du Rietz	NR
Kent Norberg	AF
Patric Alldén	AF
Lovisa Petersson	NR
Christian Andersson	EAF
Tina Persson	EAF
Lars-Olof Nilsson	AF
Jimmy Sekelj	NR

Kallade Suppleanter

För Kännedom	
Kjell-Ove Johansson (revisor)	N
Krister Svensson (revisor)	
Jörgen Svensson (valber samk)	N
Therese Eriksson (adj rep Hobbes)	N
Förklaringar	
NR = närvarande med rösträtt	
N = närvarande	
AF = anmält förhinder	
EAF= ej anmält förhinder	

Ärenden

Förslag till beslut eller annan åtgärd

2022-§1	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
2022-§2	Val av mötesordförande	Stig Berndtsson valdes till mötesordförande.
2022-§3	Val av mötessekreterare	Ingrid Föll valdes till mötessekreterare.
2022-§4	Utse justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet	Jimmy Sekelj och Lovisa Petersson valdes till justerare.
2022-§5	Närvarokontroll och fastställande av röstlängd	8 antal närvarande. 5 antal röstberättigade.
2022-§6	Godkännande av kallelsen Kallelsen utgick 22-01-08 med komplettering 22-01-10	Kallelsen godkändes av mötet med komplettering att webbmaster lägger till Therese Eriksson på adresslistan styrelsen.
2022-§7	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes av mötet.
2022-§8	Anmälan om eventuella övriga frågor	Stig – Information från ordförandemötet SMC 2022-01-11.
2022-§9	Föregående protokoll	Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna.
2022-§10	Pågående ärenden a.) Iordningsställande av lokalen § 2021-105	a.) Jimmy, Håkan - Så gott som färdigt med iordningsställande av lokalen. Lokalen är nu kompletterad med en köksmodul, inkoppling kvarstår samt ett stort köksbord inköpt. Nycklar har efterfrågats från gamla hyresvärd. Nytt lås på gång. Inventering gjord bland annat en overheadprojektor finns. Håkan kommer skicka ut aktuell inventarielista.

	b.) Kickoff-informationsträff 2021-§ 136 c.) Engagera personer till web 2021-§ 136 d.) Beställning av kläder 2021-§ 142 e.) Inköp av Windowsprogram 2021-§ 142	b.) Jimmy - 10 deltagare anmälda till kickoff informationskonferensen den 29 januari. Ändring av lokal med tanke på pandemiläget. Ny plats blir Butterflys/Silhouettes klubblokal. Möjlighet att delta via digital länk finns. c.) Lovisa - Pågående. d.) Jimmy - Avslutad. e.) Ingrid - Avslutad.
2022-§11	Rapporter a.) Ekonomi 1.) Ekonomisk rapport b.) MCT c.) Knix d.) vägspanare e.) T-gruppen f.) Web g.) grusgrupp h.) Tjejgrupp	a.) Håkan avgav rapport. Saldot är 398 016 kr. 1. Ekonomisk rapport visar på ett resultat på + 22 000 kr. b.) Patric - Ingen rapport. c.) Jimmy – Kickoff informationskonferensen den 29 januari. Planering att 2 Knixkörningar kan genomföras. d.) Patric - Ingen rapport. e.) Jimmy avgav rapport. f.) Lovisa - Inget att rapportera. g.) Patric - Ingen rapport h.) Åsa - Ingen rapport
2022-§12	Upprättande av riktlinjer	Mötet beslutade att upprättade riktlinjer gäller från och med dagens styrelsemöte och tills vidare. Utskick från Håkan skickas ut 2022-01-13.
2022-§13	Bankkort	Mötet beslutade att öppna ett nytt konto som kopplas till ett bankkort. Detta för att bli att betala inköpt Windowsprogram.
2022-§14	Kjell-Ove vill överlämna ansvaret för adressregistret	Mötet beslutar att Kjell-Ove på egen begäran entledigas från ansvaret för adressregistret samt ansvaret för mejladresser.
2022-§15	Utse ansvarig för adressregistret	Mötet beslutade att utse Webmaster till ansvarig för adressregistret samt mejladresser.
2022-§16	Valberedning	Jörgen - Informerar att Kjell-Ove och Christer Svensson meddelar att dom avgår som revisorer i samband med årsmötet 2022. Om det blir svårt att rekrytera nya revisorer? Är förslaget att fråga SMC riks om hjälp. För information, Åsa omval på ett år. Håkan du Rietz, Kent Norberg och Patrik Aldén om val.
2022-§17	Årsmötet	Handlingarna inför årsmötet ska vara revisorerna tillhanda senast den 19:e februari.

	Årsmötet kommer att hållas den 19:e mars kl 14.00 på pensionat Frillesberg i Frillesås, Kungsbacka kommun Handlingar: Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Ekonomisk redovisning Budget	Stig redovisar från ordförandemötet 2022-01-11. SMC- Riks är öppna och välmedvetna om att årsmöte kan gå över tid som förra årets årsmöte. Stig åtar sig att skriva både verksamhetsberättelse & verksamhetsplan. Stig ber om att få in material. Webmaster skickar material över att gånga årets verksamhet via mejl till ordförande. Håkan skriver ekonomiska redovisning. Håkan gör budget inför verksamhetsåret 2022.
2022-§18	Skrivelser	Inga skrivelser inkomna.
2022-§19	SMC-Hallands spalt i MC-Folket	Material till # 2-22 är inskickat. Manusstopp till # 3-22 är den 24:e januari.
2022-§20	Övriga frågor	Stig rapporterade från ordförandemötet 2022-01-11. Distrikten har tillåtelse att överskrida tidsramen för årsmötena på grund av pandemiläget. MCT kommer att ändra namn till utbildningsansvarig.
2022-§21	Nästa möte sker digitalt 1. Fika får var och en ordna med själva	Måndagen den 14 februari klockan 18.30.
2022-§22	Mötets avslutande	Ordförande tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och avslutar därmed mötet.

VID PROTOKOLLET JUSTERAT AV

.....
Mötessekreterare
Ingrid Föll

.....
Mötesordförande
Stig Berndtsson

.....
Justerare 1
Jimmy Sekelj

.....
Justerare 2
Lovisa Petersson