



Protokoll nr. 1

Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-01-13

Plats: E-möte via Google Meet

Tid: 18.00

Deltagande styrelsemedlemmar

Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Björn Koefoed, Gunnar Friskopp, Regina Sjödin, Erik Nilsson, Andrea Hudatzky, Jan stegmann, Kim seppälä och Tomas Eriksson, Linus Andersson, Jerry von Hausswolff

MCT Jerry von Hausswolff, valberedare Linus Andersson samt Björn Denkvist (kassörs-kandidat) deltog också vid mötet.

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

4. Ekonomi och budget

Mötet gick igenom resultat- och balansrapport. En faktura som vi missat kommer att läggas till så resultatet kommer att ändras något från vad som presenterats på mötet. Regina har skickat material till revisorerna för granskning.

Mötet går också igenom budgetförslaget för 2021, som ska ligga med bland årsmöteshandlingarna. Mötet beslutar att Cecilia färdigställer förslaget som sedan skickas till styrelsen via mail för godkännande. Efter godkännande läggs budgeten upp bland årsmöteshandlingarna på hemsidan.

5. Information

Cecilia redogör för det mail hon fått från Maria Nordqvist på SMC Kansli. Det handlar om alternativa möten nu när den traditionsenliga träffen "En kväll på MC" inte kan genomföras och samtliga distrikt har nu istället möjlighet att erbjuda lokala alternativ för ledamöterna från Trafikutskottet. Cecilia uppdras ta reda på mer, men vi är överens om att vi är intresserade av att göra något.

6. Styrelseärenden

Mötet diskuterar det stipendium som tidigare föreslagit och det beslutas att styrelsen ska föreslå årsmötet att bevilja 5 000 kr att utdela till en, två, eller högst tre stipendiater årligen, enligt tidigare föreslagen princip. Cecilia skriver en motion till årsmötet.

Vi diskuterar årsmötet en lång stund, för- och nackdelar, risker med ett fysiskt kontra ett digitalt möte. Cecilia meddelar att Riks har gått ut med en rekommendation om att INTE ha fysiska möten utan att istället överväga digitala alternativ. För- och nackdelar med olika digitala alternativ diskuteras också och slutligen beslutar mötet att årsmötet ska hållas via Teams. Styrelsen kommer att ha ett test-möte i god tid innan årsmötet, men information går ut redan nästan vecka, via Facebook.

Cecilia ska också höra med kansliet om man kan skicka mail till samtliga medlemmar, eftersom den tidigare info som gått ut via MC-Folket anger att årsmötet ska hållas fysisk, i Nyköping.

7. Verksamhetsärenden

Planeringen av säsongens grundkurser är klar (se nedan) och endast grus-kurserna samt eventuellt två klubb-knix tillkommer. Två funktionärsdagar är också inplanerade, en på våren och en på hösten.

Nedan datum är bokade, hittills:

- *Sön 25 april, kl. 12-18 - Funkisdag*
- *Sön 2 maj, hela dagen - Avrostning x 2*
- *Sön 9 maj, kl. 12-18 - Knix*
- *Tor 20 maj, kl. 16-21 - Knix*
- *Tor 10 juni, kl. 16-21 - Knix*
- *Sön 20 juni, kl. 12-18 - Knix*
- *Tor 8 juli, kl. 16-21 - Knix*
- *Tor 15 juli, kl. 16-21 - Knix*
- *Sön 1 augusti, kl. 12-18 - Knix*
- *Sön 15 augusti, kl. 12-18 - Knix*
- *Sön 5 september, kl. 12-18 - Knix*
- *Sön 19 september, kl. 12-18 - Knix*
- *Sön 26 september, kl. 12-18 - Funkisdag*

Kurserna kommer att läggas upp i det nya kurssystemet, så att de blir synliga och kan bokas, men vi kommer inte avisera dem förrän efter årsmötet.

Mötet diskuterade också ytterligare funktionärsdagar på storbana och MCT uppdras att ta reda på vad som finns ledigt att boka på Gelleråsen och Sviestad, och för vilka priser. Styrelsen beviljar två sådana dagar, med samma upplägg som föregående år, dvs. att distriktets funktionärer deltar till subventionerat pris, externa/inbjudna funktionärer deltar till självkostnadspris.

8. Medlemsärenden

Inget tas upp under denna punkt, utöver årsmötet.

9. Media

Årsmötet kommer att aviseras på Facebook nästa vecka. Samtliga årsmöteshandlingar läggs upp löpande på hemsidan. Anmälan till årsmöte sker via kurssystemet, Cecilia lägger upp mötet som event där.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte, onsdag den 3 februari, 2021. Mötet hålls digitalt via Teams. Ordförande kallar.

12. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Anna Runarsdotter
Sekreterare

Cecilia von Hauswolff
Ordförande