

Protokoll nr. 2 Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-02-08

Närvarande styrelsemedlemmar

Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Erik Nilsson, Björn Denkvist, Jan Stegmann, Gunnar Friskopp, Andrea Hudatzky samt MCT Jerry von Hausswolff.

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi och budget

Ordförande meddelar att distriktet har fortsatt god ekonomi, mötet fokuserar på det budgetförslag till verksamhetsåret som ska klubbas på årsmötet och därmed överlämnas till nästa styrelse. Vidare meddelar ordförande att vissa ändringar har gjorts i budget-mallen för att bättre matcha vårt sätt att bokföra. Bl.a. kommer samtliga transaktioner kopplade till funktionärsutbildning att bokföras på samma konto – både intäkter och kostnader.

Som togs upp på förra mötet kommer vi att göra ett inköp av fem kompletta uppsättningar deltagarvästar (25 västar x 4–5 olika färger). Tidigare har dessa kunnat köpas in via kansliet, Cecilia ska kolla om denna rutin är möjlig att återinföra. En av distriktets funktionärer har annars erbjudit sig att undersöka lämpliga alternativ.

Vi kommer att spara en slant på den inställda konferenshelgen som annars kan vara en ganska kostsam historia. Helgen ersätts med online-alternativ för de kurser och möten som brukar hållas.

5. Information

Jerry redogör för de kommande utbildningar för funktionärer som erbjuds i distriktet.

- Vi har haft HLR-kurs vid ett tillfälle, minst ett tillfälle till kommer att erbjudas, i mars.
- Råd & Riktlinjer-kurs hålls helgen den 26–27 februari, vi har 8 funktionärer som deltar på den.

Vidare berättar han att vi fortfarande väntar på besked från LMS om möjligheterna att hyra banan på Sviestad för en egen BKK i juni. Vi hoppas kunna genomföra minst en funktionärsdag där, och förhoppningsvis en egen BKK i anslutning. Det är däremot klart med vår funktionärsdag på Kinnekulle i juli.

Mötet diskuterar kring fysiska eller digitala möten framåt. Det är ju onekligen tacksamt med online-möte på vintern, och det är en stor fördel att fler kan delta utan att behöva ta resor i beaktande, men det är samtidigt trevligt att ses då och då – på riktigt. Vi beslutar avvakta och se hur eventuella framtida rekommendationer ser ut.

6. Styrelseärenden

- Office 365 eller Google

Linus, vår webmaster, är inte närvarande på dagens möte, han rekommenderar Office 365. Ingen större kostnadsskillnad, kan bli en övergångsperiod med två aktiva system. Styrelsen överens om att vi ska rikta in oss på Office 365.

Det som finns i dag på Google Drive behöver föras vidare till nästa system.

- BKK i egen regi

En helg finns till 99 % till förfogande, datum 10-12/6 är aktuellt för oss. LMS har lovat ha klart schema i slutet på februari och då får vi slutligt besked. Planen är funkisträning på fredagen och kurs på lördagen. Cecilia

har diskuterat detta med Staffan och han har lämnat samtycke. Oklart vad för kostnad banhyran blir, även det ska förmedlas av LMS i slutet av månaden. Cecilia redovisar en preliminär budget för att visa hur olika kostnader kopplat till en egen BKK påverkar resultatet. Hon poängterar också att SMC (Riks) har BKK på Gelleråsen samma dag. Styrelsen behöver ta ställning till arvode och reseräkning som tillkommer utöver banhyra, ambulans, kost och logi.

Styrelsen beslutar slutligen att varken arvode eller reseersättning ska utgå till de funktionärer som arbetar på kursen. De ska i stället erbjudas kostnadsfri funktionärsträning dagen innan. Funktionär som inte deltar på träningsdagen innan har möjlighet till reseersättning vid arbete på kursen. I dessa fall finns också möjlighet att erhålla annan funktionärsdag utan kostnad.

Ytterligare detaljer kring kursen tas upp i Resursgruppen.

7. Verksamhetsärenden

Cecilia redogör för den preliminära aktivitetsplaneringen för den kommande säsongen. Fortsatt gäller att ingen aktivitet får arrangeras på GTR på röda helgdagar och det medför att säsongstarten blir lite av en utmaning att planera. I grova drag ser planeringen ut som följer:

23/4	Funkisavrostning + Klubb-knix	8/5	Avrostning + Tjej-avrostning
15/5	Broms- & Kurvkurs (Knix)	21/5	Broms- & Kurvkurs (Knix)
24/5	Funktionärsträning, GTR	2/6	Broms- & Kurvkurs (Knix)
10/6	Funktionärsträning, Sviestad	11/6	BKK på Sviestad
12/6	Broms- & Kurvkurs (Knix) – obekr.	19/6	Broms- & Kurvkurs (Knix)
21/6	Funktionärsträning, GTR	30/6	Broms- & Kurvkurs (Knix)
8/7	Funktionärsträning, Kinnekulle	14/7	Broms- & Kurvkurs (Knix)
24/6	Broms- & Kurvkurs (Knix) – obekr.	26/7	Funktionärsträning, GTR – obekr.
7/8	Broms- & Kurvkurs (Knix)	14/8	Broms- & Kurvkurs (Knix)
20/8	Mälaren Runt	21/8	Broms- & Kurvkurs (Knix)
30/8	Broms- & Kurvkurs (Knix)	4/9	Broms- & Kurvkurs (Knix)
11/9	Broms- & Kurvkurs (Knix)	18/9	Broms- & Kurvkurs (Knix)

Utöver detta tillkommer ett antal gruskurser varav den första är planerad (men ej bekräftad) innan första avrostningen. Vi har planerat in regelbundna tillfällen för funktionärsträning på GTR då det funnits önskemål om detta. I planeringen ovan finns ej touring med, även denna tillkommer.

Samtliga kurser läggs upp på <https://grundkurser.svmc.se/> men de går inte att boka förrän 2 månader innan kursdatumet. Detta efter att vi lärt oss från förra året att många bokade kurser långt i förväg och sedan bokade av när påminnelse om betalning kom. Vi kommer också att ha som standardkrav att kursavgiften betalas inom några dagar för att inte avbokas. Vi provar att göra så här i år och utvärderar löpande.

8. Medlemsärenden

- Årsmötet på lördag 20/2 kl 15:00 (samling från 14:30) i Stadshuset Malmköping.

Går igenom anmälda hittills, just nu inga utomstående förutom styrelse och enstaka funktionärer anmälda. Digitala hinder diskuteras då anmälan sker digitalt via SMC kontot. Detta är dock enligt anmodat upplägg och de flesta distrikt har samma förutsättningar.

Styrelsen går igenom samtliga handlingar och känner sig tillfreds med verksamhetsberättelse, budget och resultat. Det som saknas är revisionsberättelsen, men Anton har meddelat att han inkommer med denna innan mötet. Samtliga handlingar finns tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida.

- Medlemskrav för säsongens aktiviteter

Under pandemin har vi (SMC) haft krav på medlemskap hos deltagarna på våra kurser, det är svårt att veta om det har gynnat distriktet eller de mål vi har med vår verksamhet. Kan medlemskravet vara en nackdel i syftet att få fler att köra knixkurser? Är det bra att kravet gynnar medlemmarna?

Vi måste följa stadgarna, gällande lagstiftning, myndighetskrav och direkta direktiv från riksorganisationen, nu när tidigare restriktioner inte längre gäller, och vi inte hört något från Riks, förutsätter vi att kravet inte kommer att kvarstå under kurssäsongen 2022.

9. Media

Vi ska försöka vara fortsatt aktiva på våra medie-kanaler.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte

Tisdag 15 mars, kl.18.00, GTR eller via teams.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Andrea Hudatzky
Tf Sekreterare

Cecilia von Hauswolff
Ordförande