Signatur-ID: 65597424686396613. Signerare: F.P., L.A.

Protokoll

Styrelsemöte SMC Södermanland | Teams **2026-04-14**

Närvarande styrelsemedlemmar:
Laif Ayash, Katarina Theander, Pontus Lenell, Susanne Wilander, Jonny Mattsson, Frida Persson, Dimitri Milovanovic, Jessika Ton

Övriga:
Maria Nyström, André Riise och Sofie Lillemets

Ej närvarande styrelseledamöter:

§1 Mötets öppnande
Föregående ordförande Katarina Theander öppnade mötet och en presentation av alla ledamöter gjordes för Jessica Ton, ny ledamot och media ansvarig. Därefter tog nuvarande ordförande över ordet.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2026-03-16 gicks igenom och godkändes.

§4 Ekonomi och budget
Kassören presenterade nuläget på ekonomin.

- Bokförda intäkter inför dagens möte uppgår till 88 363kr och kommer från de 10 kurser som ligger öppna för bokning.
- Bokförda kostnader inför dagens möte uppgår till 10 771 kr.
- Ej bokförda kostnader inför dagens möte (kommande leverantörsfakturor);
    - HF Sport, nya deltagarvästar 11 250 kr (budgeterad kostnad 23 000kr)
    - SMC Västmanland, Råd & Riktlinjer 12 074 kr
    - Fortnox 129 kr
- Likvida medel på banken uppgår per 20260413 enligt följande:
    - Plusgirokonto 192 450,68 kr
    - Fastränteplacering 200 000 kr (utfaller 20260414 och erhållen ränta uppgår till 758.33 kr). Beslut togs att fortsätta med fastränteplaceringen.

§5 Information
Laif gick igenom schemat för SMC konferensen 8-10 Maj. Laif och Sofie närvarar och representerar SMC Södermanland på detta event.

§6 Styrelseärenden/Verksamhetsärenden

- Ett ärende inkommit från medlem, behandlas i §7.

- För 2026 så har Johan, ETR bekräftat att vi kommer ha bana att nyttja för samtliga bokade knix kurser. Möte med Johan behöver hållas för att försöka förstå hur planen för 2027 ser ut och hur förutsättningarna såsom tillgänglighet, kostnader m.m. för kursverksamheten kommer se ut då nuvarande plan att den nya banan ska vara klar är i höst. Vår verksamhet är liten i jämförelse med andra intressenter på den nya banan och vi behöver vara på hugget för att inte bli bortprioriterade vid bokning och planering.

Signatur-ID: 65597424686396613. Signerare: F.P., L.A.

Signatur-ID: 655974246863966613. Signerare: F.P., L.A.

- Det finns en eventgrupp från riks som behöver veta planen kopplat till ETR gällande Mälaren runt, 40 års jubileet. Sofie sammankallar möte med Johan tillsammans med Laif, Maria och Douglas, för att förstå tillgänglighet av banan/området samt kostnader för detta. I samband med detta möte bör även frågeställningen i punkten ovan tas upp, men hållas separat i diskussionen. Under detta möte bör även en person utses som sekreterare och ta anteckningar för att kunna redogöra på efterkommande styrelsemöte.

- Kassör redogjorde kostnader för funktionärs-/Instruktörsvästar beställda 20260413, där kostnad enligt orderbekräftelse uppgår till 3 145 exkl tillkommande fraktkostnad. Beställt är 3 st personliga västar samt 2 st SCHOOL-västar.

- Tillägg utöver beslutad agenda:
    - Depåvagn är renoverad, uppkommen kostnad blev 1000 kr, (avsatt budget: 3000kr). Det som är gjort är utbytt bilbatteri till MC batteri inklusive laddare, de punkterade däcken är utbytta och tornet är svetsat för ökad stabilitet.
    - Grusgruppens initiala plan var 3st kurstillfällen, men ett blev inställt pga avslaget datum för området. Precis innan detta möte informerades grusgruppen om att området är tillgängligt den 9 maj och Grusgruppen beslutade att köra nivå 2 kurs sagt datum utöver de två beslutade datumen. Katarina hjälper till att lägga upp kursen i systemet.
    - Inför kommande styrelsemöte ska KUA bjudas in för genomgång av aktiva funktionärer.

§7 Medlemsärenden
Mail inkommit från medlem som utryckt missnöje gällande hur beslutet av aktör som tillhandahöll HLR-kursen den 12 april 2026, togs. Denne medlem hävdar att beslutet gjordes felaktig med hänvisning till utebliven upphandling samt jäv, se bilaga 1.

Beslutet som hänvisats till i medlemmens mail när ett beslut kopplat till den årliga HLR kursen som genomfördes år 2024, se utdrag från protokoll i bilaga 2. För detta årets HLR kurs, 2026, gjordes en upphandling i januari där två aktörer med kompetensen att leda en HLR utbildning med fokus MC har togs in och ställdes mot varandra där kostnaden för den ena var 8000kr exkl moms och den andra totalt 4500kr. Beslutet blev den billigare aktören. Att den valda aktören är en medlem gör inte att styrelsen går emot tidigare beslut då skälig ersättning skall ges till denna medlem som tillhandahåller en sådan utbildning. Skälig ersättning ges för utrustning, slitage, förbrukningsmaterial och erforderlig utbildning/fortbildning och då denna kostnad inte ens uppgår till 50% av den andra aktören så är detta i enlighet med stadgar samt beslutet som medlemmen hänvisar till även om det beslutet gällde HLR kursen 2024.

§8 Media
Ett gruppmöte ska hållas tillsammans de som varit aktiva i övergångsperioden mellan den tidigare medieansvariga tills nu för att gå igenom idéer, förväntningar samt vad man känt har saknats. Maria sammankallar till möte.

§9 Övriga frågor
- Ska ny beställning för funktionärskläder göras? – Frågan bordläggs till nästa möte då också den fastställda budgeten för 2026 ska visas för nya styrelsen.
- Mat till funkisdag 26/4: eftersom ekonomin är ansträngd så togs beslutet på tidigare styrelsemöte att kostnad för mat sparas in på. Ingen mat kommer alltså köpas in till funkisdagen, det får man stå för själv, däremot kan grill tillhandahållas.

Signatur-ID: 655974246863966613. Signerare: F.P., L.A.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

§10 Nästa styrelsemöte
Styrelsemöten beslutades att hållas andra måndagen i månaden kl 18:30-20:30.
Nästa styrelsemöte är den 11 Maj klockan 18:30.

§11 Mötets avslutande
Ordförande Laif avslutar mötet 20:26 och tackar de närvarande.

Sekreterare: Frida Persson

_____

Ort och datum: _____

Ordförande: Laif Ayash

_____

Ort och datum: _____

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Bilaga 1 – Mail från medlem

Bästa styrelsen i SMC Södermanland,

Enligt styrelseprotokoll från den 18 januari har ett beslut fattats avseende genomförandet av en HLR-kurs. Detta beslut avviker, enligt min uppfattning, både från ett tidigare styrelsebeslut och från föreningens stadgar, att verksamheten ska bedrivas med ideella krafter.

Vid styrelsemötet den 11 januari 2024 fattades följande beslut gällande årlig HLR-kurs för funktionärer:

> ***Om kompetens finns inom organisationen ska denna i första hand nyttjas ideellt. Om sådan kompetens saknas ska tjänsten upphandlas. Ett krav är att kursen ska inkludera hjälmavtagning, vilket innebär att endast ett begränsat antal HLR-instruktörer har rätt kompetens.***

Mot denna bakgrund är det problematiskt att styrelsen återigen godkänner att en aktiv funktionär genomför en kurs för andra funktionärer mot ersättning, oavsett om ersättningen utgår direkt till individen eller faktureras via bolag, utan att en föregående upphandling genomförts.

Utöver de formella aspekterna finns här även en risk för att situationen kan uppfattas som otillbörlig, vilket i sin tur kan skada förtroendet för styrelsens arbete. Det skickar dessutom olyckliga signaler till övriga funktionärer, där vissa kan erhålla ersättning för arbete inom vår ideella förening, medan andra inte får kompensation ens för slitage på egen utrustning.

Jag vill därför uppmana styrelsen att noggrant se över detta beslut och säkerställa att föreningens stadgar, tidigare beslut och principer om ideellt engagemang efterlevs på ett konsekvent och transparent sätt.

Vänligen/Kindest Regards

Mail 2 från medlem

Jag inser att det kan finnas vissa individer i styrelsen som tycker att jag är besvärlig och att jag vill förstöra. Jag försöker dock vara så saklig som möjligt och inte gå till angrepp mot person och förväntar mig samma behandling tillbaka.

Mot bakgrund av mitt tidigare yttrande finns skäl för styrelsen att ta hänsyn till följande:

1. Ideell förenings grundprinciper

En ideell förening ska bedriva sin verksamhet:

- Utan vinstsyfte
- I enlighet med sina stadgar
- Med ideellt arbete som norm
- Med transparens, likabehandling och frånvaro av intressekonflikter

Styrelsen har ett förvaltningsansvar och ska alltid agera i föreningens och medlemmarnas gemensamma intresse.

2. Stadgar och tidigare styrelsebeslut

Enligt tidigare styrelsebeslut (11 januari 2024) gäller följande princip:

Om kompetens finns inom organisationen ska denna i första hand nyttjas ideellt. Om sådan kompetens saknas ska tjänsten upphandlas.

Detta beslut:

- Är bindande för styrelsen så länge det inte formellt har ändrats
- Ska tillämpas konsekvent
- Förutsätter att eventuella undantag motiveras och dokumenteras

Att frångå detta utan formellt nytt beslut eller upphandling innebär en **avvikelse från gällande beslutsordning**.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

3. Ersättning till aktiva funktionärer

När en aktiv funktionär:

- Utför arbete för föreningen
- Mot ekonomisk ersättning (direkt eller via bolag)

uppstår särskilda krav på:

- Transparens
- Saklig motivering
- Hantering av jäv och intressekonflikter

Även om ersättning i sig inte är förbjuden i en ideell förening, kräver sådan ordning **extra försiktighet**, särskilt när arbetet annars hade kunnat utföras ideellt eller av extern part efter upphandling.

4. Jäv och intressekonflikt

Om den som utför tjänsten:

- Är aktiv funktionär
- Har inflytande i organisationen
- Eller ingår i samma funktionärskrets som beslutsfattarna

kan situationen uppfattas som jävig, även om formellt regelbrott inte kan påvisas.

Avgörande är inte enbart om jäv föreligger juridiskt, utan om beslutet uppfattas som opartiskt och legitimt av MEDLEMMARNA.

5. Likabehandling och interna signaler

Att vissa funktionärer:

- Kan erhålla ersättning för insatser
- Medan andra förväntas arbeta helt ideellt, ibland med egna kostnader

riskerar att:

- Strida mot likabehandlingsprincipen
- Skapa upplevd orättvisa
- Underminera ideellt engagemang

Styrelsens beslut skickar därmed viktiga signaler om vilka principer som gäller i praktiken.

Avvikelse från tidigare beslut

Att godkänna ersatt genomförande utan upphandling, trots att beslut anger ideellt arbete i första hand, innebär en **formell inkonsekvens**.

Brist i god föreningssed

Kombinationen av ersättning, intern leverantör och utebliven upphandling innebär en **risk ur etiskt och föreningsdemokratiskt perspektiv**, även om beslutet är lagligt.

Förtroenderisk

Upplägget kan uppfattas som otillbörligt och riskerar att skada:

- Medlemmars förtroende
- Styrelsens legitimitet
- Föreningens ideella grund

Mot bakgrund av ovanstående finns skäl för styrelsen att:

1. Pröva om beslutet är förenligt med stadgar och tidigare beslut
2. Säkerställa korrekt hantering av jäv och transparens
3. Tydliggöra principer för ersättning och upphandling framåt
4. Om nödvändigt ompröva eller justera beslutet

Syftet är inte att ifrågasätta enskilda personer eller verksamheter, utan att **värna föreningens grundprinciper, förtroende och långsiktiga hållbarhet**.

Vänligen/Kindest Regards

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Bilaga 2. – Utdrag från Styrelsens mötesprotokoll 2024-01-11

Årlig HLR-kurs för funktionärer
Om vi har kompetens inom organisationen så ska den kompetensen användas ideellt. I första hand ska en sådan resurs användas, om inte kompetensen finns så ska detta upphandlas. Ett krav är att det ska finnas hjälmavtagning med i kursmaterialet och få HLR-instruktörer har den kompetensen.
Cecilia har kompetensen som efterfrågas och erbjuder sig att hålla kursen. Styrelsen beslutar att skälig ersättning för utrustning, slitage, förbrukningsmaterial och erforderlig utbildning/fortbildning utgår till Cecilia när hon håller sådan kurs.

MCT planerar in sådan kurs för distriktet. Kursen hålls årligen, för alla som vill.

Signatur-ID: 655974246863966l3. Signerare: F.P., L.A.

Signerings-ID: 65597424686396613
Sidor i dokumentet: 6
Datum färdigsignerat: 2026-06-13 10:49

Avtalets ägare
SMC Södermanland

Partner
Frida Persson, Sekreterare, frida.persson@smcsodermanland.se

Lajf Ayash, Ordförande
laif.ayash@smcsodermanland.se

Signerare: 2 st

Frida Persson (F.P.)

Signerat: 2026-05-18 15:54:33

BankID
Personnr: 1994061362XXXX

Laif Ayash (L.A.)

Signerat: 2026-05-18 18:52:05

BankID
Personnr: 1990092788XXXX