

Protokoll

Styrelsemöte SMC Södermanland | 2025-05-19

Närvarande styrelsemedlemmar:

Björn Denkvist, Katarina Theander, Susanne Wilander, Wallentin Berggren, Jonny Mattsson, Erik Nilsson, André Riise (Suppleant), Sofie Lillemets (Suppleant)

Övriga:

KUA Douglas Wilander

Ej närvarande styrelseledamöter

Tomas Eriksson

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och frågade om dagordningen kunde godkännas.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Björn gick igenom föregående protokolls actionpunkter. Föregående protokoll godkändes.

Nr.	Action	Ansvarig	Status
1	Sponsrade inlägg — kolla med Andrea.	Björn	Klart
2	Väskor till depåttält – XLMOTO.	Tomas	
3	Möte med ETR.	Björn	Klart
4	Ta fram en process för rekrytering och presenterar den på nästa styrelsemöte.	Douglas/Wallentin	Klart
5	Ta fram ett förslag, för när och hur egenträning kan ske, till nästa styrelsemöte.	Douglas/Wallentin	Klart
6	Delta i mötet med riks efter årsmötet för att diskutera Mälaren Runt och rapportera till Andrea.	Tomas	
7	Kontrollera och säkerställa att adressändringen är gjord och att konstituerande protokollet skickas till banken. Konstituerande protokollet är inskickat o godtaget av banken. SW har inte behörighet att ändra ngt på banken. Ordföranden måste ringa.	Susanne	Klart
8	Kontakta Cecilia för att få klarhet i budgetens detaljer och hur den är framräknad. “Vi har utgått från föreg år och sedan diskuterat fram ett estimat.”	Susanne	Klart

	Så inga detaljer att ta del av.		
9	Inventera kol och se till att köpa mer om det behövs inför grillningen på BMW Knixen.	Susanne	
10	Hitta en ersättare för kursledarrollen på avröstningen då den nuvarande kursledaren inte kan närvara.	Katarina	Klart, Katarina & Susanne delar på KL

4. Ekonomi och budget

- Rapport kring budget. Både inkomster och utgifter nu, inget som sticker ut men det är lite svårt att säga för mycket om aktuell balans då utgifter som banhyra normalt går ut som klumpar medan anmälningsavgifterna kommer lite mer utspritt.
- Förslag om att förskottsbeta banhyra för Gröndal.
Vi bedömer att vi har tillräckligt med pengar och att det är en rimlig gärning för att fortsätta vårt goda samarbete utan att det påverkar distriktets ekonomi negativt. Den största osäkerheten är dock hur länge banan finns kvar i nuvarande skick.
Förslag om att göra det lite uppdelat över året.
Det ska kollas upp om detta godtas av ETR.

5. Information

- Möte med Johan på ETR**
 - Johan och Douglas träffade Johan och diskuterade bl.a.:
 - Nya Styrelsen/KUA
 - Planerade aktiviteter (KNIX/Mälaren Runt).
 - Funkisträning på ETR i samband med KNIX, Vi kan ha möjlighet att egenträna före KNIX, klockan 10. Detta innebär dock en viss merkostnad då detta gör att banan inte kan hyras ut på förmiddagen.
 - Banutveckling.
- Rapport från storkurshelg i Göteborg 26–27 april – Wallentin/Tomas**
 - KUA-möte – Wallentin
 - Mycket dialog om gymkhana men ännu inget fastställt kring denna gren av SMC, oklarhet om det ska gå under sport eller school m.m.
Wallentin lyfte problematiken kring kvalité och utveckling av instruktörer.
Vad är definitionen av kvalité och vilka värden ska vi rikta oss mot? Vad mäter vi och hur utvecklas vi mot det? Inga svar, men ändå givande dialoger.
 - Mälaren runt – Tomas
 - Andrea tar ansvar för att organisera aktiviteter på Gröndal under Mälaren runt. Hon har skickat fråga till Johan på Gröndal om förväntningar från hans sida, men inget svar än.
Ett förslag är en kombination av bokad knix i kort format, drop-in-Knix samt funktionärsträning. Knixen blir dock ganska resurskrävande för att hinna med inskrivning, säkerhetskontroll, teori och körning på effektivt sätt.
Inget spikat än.

6. Styrelseärenden/Verksamhetsärenden

- Resursgruppen och nya funktionärer**
 - Douglas och Wallentin presenterar processen för nya funktionärer och aspiranter.
Styrelsen godkänner och beslutar att denna process ska användas framgent.

- **Egenträning under knixar**
 - Douglas och Wallentin presenterar förslag för när och hur egenträning kan ske.
 - Under pågående kurs; egenträning likt tidigare med förtydligande om hur man bör anpassa sig till gruppen och pågående övning, givet att plats finns.
 - Förslag om att hyra banan före kurs för egenträning för att inte riskera att alltid hamna i lägen där vi annars är för få som jobbar eller för trångt på banan.
 - Styrelsen godtar denna merkostnad (1000kr per tillfälle) mot att få tillgång till banan tidigare, med egenträning start kl10 och avslutad i tid för att inskrivning etc. ska fungera bra.
 - Tidigare krav som t.ex. examinerad instruktör och riktlinjer om utbildning kvarstår.
- **Deltagarvästar**
 - Sammanblandningsrisk
Några deltagare har påpekat bekymmer med att särskilja orangea deltagarvästar från instruktörsvästar, diskussion om hur vi ska särskilja dessa. Vi landar i att problemet än så länge är begränsat både till antal deltagare som nämnt det och hur stor inverkan det faktiskt bör ha.
Styrelsen beslutar att än så länge inte köpa in annan färg för detta eller komplettera instruktörsvästarna med något annat.
 - Brist på rosa västar i bra skick.
De rosa västarna är slitna/få. Istället för att köpa in nya ska de svarta västarna vi har nyttjas.
- **Nya flaggor, rollups, övrigt?**
 - Befintliga inventarier är slitna och bör ersättas.
Styrelsen beslutar att en inventering ska göras innan beslut om inköp tas så att vi köper rätt saker.
- **Trafikskolor**
 - Gratis KNIX i samband med klarat körkort?
Styrelsen beslutade att erbjuda gratis knix för nya körkortstagare från trafikskolor i distriktet, förutsatt att de är medlemmar SMC.
 - Administrativ hantering: Det diskuterades hur detta skulle administreras och det föreslogs att trafikskolorna skulle vidimera att personen tagit körkort hos dem och därmed är berättigad till en gratis kurs.
- **Styrelsebeslut på distans**
 - Styrelsen enas om att enklare beslut är godtagbart att ta exempelvis genom facebookgruppen och omröstningar där när beslut bör tas innan nästa styrelsemöte, s.k. per capsulam-beslut.
 - Där gäller majoritet för styrelsen och det är upp till frågeställaren att se till att tillräckligt med svar finns för att beslutet ska bli giltigt (t.ex. påminnelser då Facebooks aviseringar inte alltid är pålitliga)
 - Möjlighet att rösta för att skjuta på det till nästa styrelsemöte för vidare diskussion rekommenderas.
- **Kommande funktionärsdagar på och Kinnekulle/Sviestad**
 - Kinnekulle 4 juli; 10 deltagare, 9 funktionärer varav 1 från annat distrikt.
 - Extra styrelsemöte bokad 2/6 2025 för att besluta kring om kursen ska hållas eller ställas in.
 - Påminnelse/uppmaning skickas i funktionärsgruppen.
 - Sviestad 22 augusti; 6 deltagare, 9 funktionärer
 - Katarina har skickat inbjudningar till andra distrikt för att öka deltagandet på storbanedagarna.

- **Information vid bokning/avbokning av kurs**
 - Det dyker upp många frågor om vad som gäller om återbetalning och avbokning av kurs. Ska detta förtydligas. Frågan bordläggs.
- **Rensa Facebookbehörigheter, vilka som är administratörer/ägare**
 - Björn fick i uppdrag att rensa och uppdatera administratörs- och ägarskap i de olika Facebook-grupperna för att säkerställa att rätt personer har behörighet.
 - Det diskuterades vilka grupper som finns och vilka som bör ha administratörs- och ägarskap i dessa grupper.
- **Kursledare för kommande säsonger**
 - Frågan bordläggs
- **Incitamentsprogram**
 - Wallentin, Erik och Susanne ska ta fram ett förslag på incitamentsprogram för funktionärer, som sedan ska godkännas av styrelsen. Syftet att locka fler att jobba och jämna ut arbetet mellan de aktiva funktionärerna.

7. Medlemsärenden

- Inga medlemsärenden

8. Media

- Inget att avhandla.

9. Övriga frågor

- **Funkiskörning - Kan vi betala lunch + grill**
 - Styrelsen enas om att givet övriga aktiviteter som erbjuds funktionärer samt nuvarande ekonomiska läge är det inget vi lägger pengar på just nu.

10. Nästa styrelsemöte

16 juni, kl.18.00, hemma hos Björn med Grill/Teams?

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Erik Nilsson
Sekreterare

Björn Denkvist
Ordförande

Nr.	Kvarvarande aktiviteter/åtgärder	Ansvarig	Status
2	Väskor till depåtäkt – XLMOTO.	Tomas	
11	Kolla med ETR om vi kan dela upp förskottsfakturering av banhyra.	???	
12	Inventering av infomaterial, flaggor etc.	???	
13	Kontakta trafikskolor i distriktet och informera om erbjudandet om gratis knix för nya körkortstagare. (Andrea)	Andrea	
14	Översyn av gruppadmin på diverse facebookgrupper.	Björn	
15	Förslag på incitamentsutformning för funktionärer.	Erik, Wallentin & Susanne.	

Nr.	Beslut
1	Styrelsen beslutar att arbeta enligt av KUA föreslagen rekryteringsprocess.

2	Styrelsen beslutar att hyra banan före Knix för att erbjuda funktionärer egen träning i samband med kurs, till en kostnad av 1000kr per tillfälle.
3	Styrelsen beslutar att erbjuda gratis knix till körkortstagare hos trafikskolor i distriktet.

Avtalets ägare
SMC Södermanland

Partner
Björn Denkvist
Erik Nilsson

Signerare: 2 st

Björn Denkvist (B.D.)
Signerat: 2025-06-12 08:21:57

Personnr: 1963071116XXXX

Erik Nilsson Hamrin (E.N.H.)
Signerat: 2025-06-12 23:02:43

Personnr: 1991062411XXXX