



Tid: Måndagen den 10 februari kl 18.30
Plats: SMCs lokaler, Skansbacken 4, Gullmarsplan

§ 1. Mötets öppnande	Peter Narbrink hälsade välkommen och leder mötet
§ 2. Närvaro	Tommy Bernevång Forsberg, Annelie Sönmez, Peter Narbrink, Ivar Fjeldal, Ernst Konecnik, Michael Westin, Gustav Eriksson Max Viertutakk, valberedningen Frånvarande: Ulf Stark, Mikael Linden,
§ 3. Val av justerare	Att Peter Narbrik och Ivar Fjeldal utses till justerare för mötet.
§ 4. Fastställande av dagordningen	Dagordningen fastställdes enligt förelagt förslag.
§ 5. Föregående styrelsemötes protokoll	Protokoll från styrelsemöte den 9 december gick genom och lades till handlingarna.
§ 6. Ekonomisk	Rapport - Bokslut för 2024. Annelie Sönmez har ställt samman balans och resultat och bokslutsrapport för 2024. Detta är överlämnat till revisorerna. Förslag till budget 2025 - Ett förslag har diskuterats – men med den nya beräkningen av "distriktstian" kommer distriktets intäkter av medlemsavgifterna att minska med drygt 140.000 kr. Det innebär helt andra budgetförutsättningar. Styrelsen grundhållning är att SMC Stockholm skall fortsätta kursverksamheten som tidigare och ev underskott får tas ur eget kapital. Närmare analys får göras inför kommande budget. Budget för kursverksamheten beräknas i stort sett samma som föregående år. Styrelsen har ett extra styrelsemöte den 17 februari för att lägga fram förslag till budget 2025
§ 7. Rapport	a) KUA Det börjar dra igång. Har varit två HLR och ytterligare en på gång. Det är stort intresse. Bokat avrostningarna. TT1 är alla deltagarplatser bokade för året. Det blir också en tjejknix (prel 18 juni) Två nya intressenter att bli aspiranter.



§ 8. Årsmöte 2025. Lördag 15 mars	• Verksamhetsberättelse 2024 Viss revidering med tillägg om "Våga Växla" (6 april) har lagts till. Verksamhetsberättelsen fastställdes därmed. • Verksamhetsplan 2025. Inget mer att tillägga. Verksamhetsplanen fastställdes. • Övriga handlingar inför årsmöte. Sekreterare tar fram dagordning för årsmötet och gör ett samlat utskicka av kallelse, dagordning, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Budget för 2025 får sändas ut senare. • Anmälningar – Ordförande ansvarar för att ett formulär läggs upp så att varje medlem kan anmäla sig till årsmötet. • Övrigt inför årsmötet Bildskärm och stolar är beställda. Sekreteraren har kontakt med Handelsboden för fixande av fika med mera. Lotta Kronåker Boström har tackat ja till att vara ordförande för årsmötet.
§ 9. MC-folket	Nästa manusstopp den 17 februari Informatör Michael Westin har tagit fram förslag till "distriktsspalten". Tyvärr kommer numret ut precis när årsmötet är. Info från årsmötet får lämnas vid nästa nummer.
§ 10. Funktionärskonferens och SMC årsmöte Göteborg	Den 26 april håller SMC årsmöte i Göteborg Funktionärskonferens kommer att hållas från fredag 25 – söndag 27 april. SMC distriktet har 8 platser (2 avseende årsmöte och 6 avseende storkonferensen) • Följande har anmält intresse att kunna delta. Ulf, Annelie, Ernst, Peter, Mikael L, Michael W, Ivar F, Tommy BF.
§ 11. Nästa styrelsemöte / planeringsmöte	Fastställde följande datum: Extra sammanträde för fastställande av budget • Måndag 17 februari, kl 18.30. DIGITALT Konstituerande styrelsemöte • Måndagen den 17 mars, kl 18.30. DIGITALT Förslag till styrelsemöte / planeringsmöte för resterande del av 2025 • Fortsatt andra måndagen i månaden, för året skulle det innebära följande: ○ 14 april – Styrelsemöte ○ 12 maj – planeringsmöte



	○ 9 juni – styrelsemöte ○ <i>Juli – inget möte</i> ○ 11 augusti – styrelsemöte ○ 8 september – planeringsmöte ○ 13 oktober – styrelsemöte ○ 10 november – planeringsmöte ○ 8 december – styrelsemöte
§ 12. Valberedningen	Information från Max Viertutakk Finns lite förslag till förändringar i uppdragen. Har några nya namn på förslag till styrelsen. Valberedningen kommer att ha ett förslag inför årsmötet.
§ 13. Mötet avslutas	Peter Narbrink avslutade mötet.

Dag som ovan

Tommy Bernevång Fosberg
Sekreterare

Peter Narbrink
Fungerande ordförande

Ivar Fjeldal
justerare

Signerings-ID: 70718889704183879541894
Sidor i dokumentet: 3
Datum färdigsignerat: 2025-02-16 17:56

Avtalets ägare
SMC styrelse protokoll

Partner
Peter Narbrink, Ivar Fjeldal, Tommy Bernevång Forsberg

Signerare: 3 st

Signerat: 2025-02-16 16:54:50



BankID

Personnr: 1969051209XXXX

Signerat: 2025-02-16 16:19:15



BankID

Personnr: 1965081311XXXX

Tommy Forsberg (T.F.)

Signerat: 2025-02-16 16:09:10



BankID

Personnr: 1959012925XXXX