

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 27 mars 2023, via Teams. Nr 4 verksamhetsåret 2023. Tema motioner och årsmöte.

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

### § 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Rolf Skoog, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Pär Nilsson, Ingrid Norén, Olle Henriksson, Leif Rogö, Anurak Sawatdee Tomas Bergström (from § 6 c).

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Kanslichef Roger Berzell och Administrativ chef Magdalena Agrell.

Som adjungerade deltog från valberedningen Peter Kronlund och Susanne Heikkinen.

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

### § 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes.

### § 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 2 2023, 4/2–23 samt styrelseprotokoll nr 3 2023, 17–18/2–23 gicks igenom och lades till handlingarna.

### § 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

### § 6. Ekonomi Personal och Kansli

#### a) Nulägesrapport kansli.

Verksamhetsrapporter lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Roger informerar att medarbetarsamtal har genomförts med all personal förutom två tjänster. Han berättar även att stämningen på kansliet upplevs alltmer positiv.

#### b) Handlingsplan - Struktur

Roger informerar att det har, utifrån innehållet i arbetsmiljökartläggningen och de förslag på aktiviteter som styrelsen vid mötet 17–18 februari -23 formulerade för att stärka strukturen så att det säkerställs att planering och uppföljning av verksamheten och budget sker och att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan genomföras i praktiken samt att det behövs tydliggörande av rollinnehåll och mandat, tagits fram en handlingsplan för genomförande av behövliga förändringar. Prioriterade områden är bl.a. organisationsplan för kansliet, befattningsbeskrivningar och delegationsordningar samt att under året kommer nya former för budgetarbete och verksamhetsplanering tas fram, strategi tas fram för att jämna ut personalens arbetsbelastning och medarbetare erbjudas ledarskapsutbildning. Vidare avser man att se över och uppdatera ett flertal av SMC policies.

Roger uppger att organisationsplanen har diskuterats med facklig organisation som kommer återkomma med om de ser den som OK eller om de önskar att förhandling sker.

### c) Ekonomi

Verksamhetsrapport lämnats skriftligt i forumet och mejl, styrelsen har tagit del av dem.

Lägesrapport: Roger informerar att utifrån arbetsmiljökartläggningen och styrelsens olika förslag på aktiviteter för att säkerställa att bl.a. planering och uppföljning av verksamheten och budget sker så kommer kansliet sammanställa kvartalsrapporter samt att styrelsen kommer att på tertialrapporter.

Magdalena informerar vidare att ekonomiska uppföljningar kommer även att ske löpande med de budgetansvariga.

Utfall 2022: Roger och Magdalena informerar att efter senaste genomgång av ekonomin för 2022 är underskottet 4 mkr vilket innebär att den överstiger det budgeterade underskott på ca 1,5 mkr som årsmötet fastställde både 2021 och 2022. Det är framför allt kostnaderna för IT och MC Folket som har gått över budget samt att medlemsintäkterna inte blivit som budgeterats.

Magdalena informerar om innehållet i den skriftliga årsredovisningen till årsmötet 13 maj -23. Efter genomgången beslutar styrelsen att fastställa årsredovisningen.

Budget 2023/2024: Roger och Magdalena informerar att man har upptäckt ett fel i beräkningsunderlaget som innebär att kanslikostnaderna är högre än vad som tidigare har räknats med. Kansliet arbetar med att minska kostnaderna så att totalramen för budgeten kan nås.

Firmatecknare: Jesper och Roger uppger att utifrån de senaste anställningarna och förändrad ledarstruktur föreligger behov av ändringar av firmatecknare.

Styrelsen beslutar om följande behörigheter:

*Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Roger Berzell (xxxxxx-xxxx), Rolf Skoog (xxxxxx-xxxx), Jesper Christensen (xxxxxx-xxxx) eller Magdalena Agrell (xxxxxx-xxxx) två i förening, tills vidare.*

#### **1.1.1 Bankkonton**

*Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Roger Berzell (xxxxxx-xxxx), Magdalena Agrell (xxxxxx-xxxx), Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx), Moa Magnusson (xxxxxx-xxxx) och var för sig upp till 700,000 SEK, tills vidare.*

*Vid belopp överstigande 700,000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.*

*Magdalena Agrell har rätt att utse nya delegater med teckningsrätt för SMC:s bankkonton i SEB.*

#### **1.1.2 Fonder och finansiella instrument**

*Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Moa Magnusson, två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.*

#### **1.1.3 Värdehandlingar**

*Bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Magdalena Agrell och Roger Berzell tills vidare, var för sig. Belopp över 1,000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.*

#### **1.1.4 Rabattavtal**

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av Kanslichef Roger Berzell eller av denne utsedd person.

#### **1.1.5 Postförsändelser**

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Magnus Klys, Staffan Nordin, Johan Ström, Annika Nilsson, Roger Berzell, Dominique Faymonville, Magdalena Agrell, Maria Wärnevall och Moa Magnusson var för sig.

#### **1.1.6 Kostnader av personlig karaktär**

Attesträtten upphör alltid att gälla då kostnaden är att betrakta som personlig. Kostnader som har koppling till den egna personen kan t ex vara kontokortsfakturor, reseräkningar, representationskostnader (måltider) av såväl extern som intern art, inköp av utrustning för personligt bruk eller andra egna kostnadsutlägg.

Kansliets personals personliga kostnader attesteras i första hand av kanslichef.

Kanslichefs personliga kostnader attesteras av generalsekreteraren.

Generalsekreterarens personliga kostnader attesteras av administrativ chef.

Administrativ chefs personliga kostnader attesteras av kanslichef. Förtroendevalda lednings personliga kostnader attesteras av kanslichef.

#### **d) Personal inklusive rekryteringar**

Roger informerar att rekryteringarna är slutförda avseende en person till medlemsservice, content manger tjänsten och ekonomtjänsten, där Elin blivit återanställd samt att det pågår rekrytering till ytterligare tjänst medlemsservice.

#### **e) Årsmötes planering**

Styrelsen går med kanslipersonal igenom planeringen av kommande årsmöte i Åre 13 maj -23.

### **§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC**

Inga inkomna ansökningar.

### **§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder**

SMC Värmland har inkommit med ansökan om bidrag från distriktens utvecklingskassa med som högst 8.800kr för att täcka kostnader till att den 5-6/ -23 genomföra en bromskurs för instruktörerna i SMC Värmland och SMC Örebro under ledning av Larz Glemfors. Syfte är att instruktörerna får ny kunskap som gör att deltagarna vid kommande kurser får en djupare och bredare kunskap om bromsning. Kostnaden avser täckande av kursledarens omkostnader och arvode.

Av stadgan för Distriktens Utvecklingskassa framgår bl.a. att syftet med Utvecklingskassan är att SMC:s distrikt kan söka bidrag till extraordinär verksamhet, där distriktstian inte räcker till samt att som krav för att bidrag skall utbetalas ur kassan så ska en detaljerad ansökan med redogörelse för distriktets aktuella ekonomiska situation lämnas till SMC:s styrelse.

Styrelsen konstaterar att utbildningen rörs sig om en ny och utvecklande extraordinär verksamhet varför styrelsen beslutar att bevilja ansökan om bidrag om max 8.800kr från utvecklingskassan.

SMC Jämtland ansöker om bidrag från distriktens utvecklingskassa med som högst

13,500kr för att täcka kostnaderna för hyra av minibussar till transfer transporter under årsmötet/SMC Weekend 12–14 maj -23. Distriktet avser att underlätta för fler aktiva deltagare att komma på plats på ett enkelt sätt varför man vill kunna erbjuda gratis transfer så att inte resekostnaden ska bli ett hinder för medlemmarna, för att kunna delta i den nordliga delen av landet. Distriktet menar att fler deltagare till riksårsmöte är önskvärt för att göra det mer demokratiskt säkert.

Styrelsen konstaterar att kostnaden avser aktivitet som ligger utöver distriktets vanliga verksamheter varför styrelsen beslutar att bevilja ansökan om bidrag om max 10 000 från utvecklingskassan i det fall kostnaden inte ryms inom budgeten för genomförandet av årsmöte/SMC Weekend.

I beslutet deltar inte Pär Nilsson som anmält jäv.

## § 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- a) Rolf Skoog informerar från AU-möte 2023-03-15, som huvudsakligen berörde läget på kansliet samt förberedelse av nu aktuellt styrelsemöte. Minnesanteckningarna finns tillgängligt för Styrelsen via Share Point och även har skickats ut via e-post.

Under punkten uppkommer diskussion om distriktens genomförda samt planerade årsmöten där synpunkter har framkommit att nuvarande utformning av distriktstadgan avseende personalvalen till viss del skapar problem för distrikten. Styrelsen konstaterar att frågan bör tas upp med distriktsordförandena samt att behov kan finnas av översyn av distriktstadgan varför styrelsen beslutar att rekommendera den nya styrelsen att en arbetsgrupp utses som tittar över distriktstadgan.

- b) Instruktion Generalsekreterare och Kanslichef.

Rolf, tillsammans med Jesper och Roger, informerar att utifrån den senaste förändrade ledarstruktur föreligger behov av ändringar instruktionen för Generalsekreteraren samt att den även behöver omfatta Kanslichefen. AU har vid senaste möte tittat på förslag till revidering av instruktionen.

Styrelsen beslutar fastställa reviderad instruktion för Generalsekreterare och Kanslichef.

Styrelsen avser att under hösten, eventuellt kommande strategimöte, att närmare diskuterar innehåll och precisering av mål för att tydliggöra prestationsbedömningen.

## § 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

- a) Viktigaste aktiviteter 2023 – Ministerkonferens ITF Leipzig

Jesper informerar att ITF konferensen i Leipzig 25–26/5,) kommer att vara en av de internationellt viktigaste händelserna för SMC.

Nationellt är det viktigt att politisk sekreteraren Dominique fortsätter att arbeta med kontakterna med politiker och myndigheter.

Vidare är det av vikt att SMC informationsflöde kommer igång och fungerar väl inför den kommande Mc säsongen.

- b) Politisk verksamhet, remisser

Jesper uppger att myndigheterna idag ofta känner till SMC uppfattningar då vi sedan tidigare har varit tydliga om våra ståndpunkter, vilket innebär att det huvudsakligen är kansliet via politisk sekreteraren Dominique som hanterar och besvarar remisser. Skulle det komma remisser där SMC inte har någon uppfattning formulerad sedan tidigare så återförs de till styrelsen för ställningstagande.

### c) Synbarhet

Jesper redovisade en möjlig aktivitet/åtgärd för att stärka oskyddade trafikanters synbarhet i trafikmiljön.

På förslag av Tomas Bergström rekommenderar styrelsen att det ställs en medlemsfråga, t.ex. i form av en kortare undersökning via hemsida, för att få en uppfattning om detta är något som SMC ska föra som en egen fråga.

## § 11. Styrelsearbete med strategi och tema

Hänskjuts till kommande möte

## § 12. Övriga frågor

Valberedare Susanne Heikkinen informerar att hon inte kommer vara tillgänglig för ev. omval då hon valts till ordförande för SMC Västra Götaland och tackar för den tid som hon fått följa styrelsens arbete. Styrelsen tacka också Susanne för sin tid i valberedningen och önskar henne lycka till i sitt uppdrag som ordförande.

## § 13. Beslutspunkter

- **Styrelsen beslutar:** Att efter genomgång fastställa den ekonomiska årsredovisningen. (§6c)

- **Styrelsen beslutar:** Att fastställa behörigheter för firmatecknare. (§6c)

- **Styrelsen beslutar:** Att bifalla SMC Värmlands ansökan om bidrag från distriktens utvecklingskassa med max 8,800kr. (§8)

- **Styrelsen beslutar:** Att bifalla SMC Jämtlands ansökan om bidrag från distriktens utvecklingskassa med max 10,000kr i det fall kostnaden inte ryms inom budgeten för genomförandet av årsmöte/SMC Weekend. (§8)

- **Styrelsen beslutar:** Att rekommendera den nya styrelsen att en arbetsgrupp utses som tittar över distriktstadgan. (§9a)

- **Styrelsen beslutar:** Att fastställa reviderad instruktion för Generalsekreterare och Kanslichef. (§9b)

## § 14. Beslutslogg

Sekreterare Sven Liljekvist informerar att loggen är uppdaterat tom styrelsemötet nr 3, 17–18 april 2023.

## § 15. Kommande möten

a) Styrelsemöte 2023-05-12 inför Årsmöte Åre. Fysiskt

Rolf skickar som vanligt ut kallelse och dagordning via forum och mejl

### Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsen uppdaterade årshjul för 2023 är planerat

1. Styrelsemöte ~~2023-01-16~~ Tema Motioner, årshjul, stadgar. Via Teams

2. Styrelsemöte ~~2023-02-04~~ Tema verksamhet 2023, politik, årsmöte slutord. Fysisk i anslutning Hoj X.

3. Styrelsemöte ~~2023-02-17-18~~ Tema Kansli.

4. Styrelsemöte ~~2023-03-27~~ Tema motioner och årsmöte. Via Teams

5. Styrelsemöte **2023-05-12** Styrelsemöte inför Årsmöte Åre. Fysiskt

6. Konstituerande **2023-05-13**. Fysiskt

7. Styrelsemöte **2023-06-11-12** Styrelsemöte Tema Kansli. Borlänge. Fysiskt

8. Styrelsemöte **2023-06-16** Tema Gotland. Fysiskt. ???

9. Styrelsemöte **2023-09-01**. Ordis-och styrelsemöte. Anslutning Riksträff Romme. Fysiskt

10. Styrelsemöte **2023-10-13-15** Tema Strategi. Waxholm. Fysiskt

11. Styrelsemöte **2023-11-17** Tema budget 2024/2025. Konferenshelg. Fysiskt

Styrelsen diskuterar om behov finns av att genomföra Styrelsemötet Gotland den 16/6 då nu även planerats ett styrelsemöte i Borlänge 11–12/6. Beslut kommer att tas framöver vid kommande möte.

Evenemang 2023:

Hoj X ~~2023-02-04~~ ~~2023-02-06~~

Mälaren runt **2023-08-19**

Riksträffen **2023-08-30 –2023-09-03**

Konferenshelg **2023-11-17-19**

**§ 16. Utvärdering**

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte.

**§ 17. Mötets avslutande**

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Justerare

Sven Liljekvist  
Styrelseledamot

Rolf Skoog  
Ordförande SMC

Signerings-ID: 46085294269007637460903

Sidor i dokumentet: 6

Datum färdigsignerat: 2023-05-09 10:52

## **Avtalets ägare**

SMC Riks

## **Partner**

Rolf Skoog

Sven Liljekvist

## **Signerare: 2 st**

*Rolf Skoog (R.S.)*

*Signerat: 2023-05-03 09:40:37*



*Personnr: 1965122089XXXX*

*Sven Liljekvist (S.L.)*

*Signerat: 2023-05-03 12:30:47*



*Personnr: 1959070511XXXX*