

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Datum och nr: 2025-08-05, protokoll nr 08

Tid: 18:30 – 20:00

Plats: Teams

Deltagare

Namn	Titel	Närvarande
Robin Ringkvist (RR)	Ordförande	Ja
Roger Ejderfelt (RE)	Vice ordförande	Ja
Jan Lindberg (JL)	Kassör	Ja
Stefan Reinebrandt (SR)	Sekreterare	Ja
Magnus Hassling (MH)	Vice sekreterare	Ja
Jenny Ejderfelt (JE)	Ledamot	Ja
Christer Blomgren (CB)	Ledamot	Nej
Mats Finér (MF)	Suppleant	Ja
Tom Holgersson (TH)	Suppleant	Nej
Jakob Kobryn (JK)	Verksamhetsrevisor	Ja
Sigge Lind (SL)	Ekonomisk Revisor	Nej
Lucas Brikho (LB)	Valberedning	Ja
Andreas Brander (AB)	Valberedning	Nej
Anders Ljungqvist Malm (ALM)	MCT	Ja

§1 Mötets öppnande

- Robin Ringkvist öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

- Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

- Föregående protokoll nr 07 från 2025-06-03 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.
- Genomgång beslutslogg.
 - Vi gick igenom beslutsloggen.

§4 Ekonomi

- Ett positivt resultat på 56 113,52 för året.

§5 Post och skrivelser

- Novemberkonferensen med SMC Riks
 - o Datum: 15–16 november
 - o Plats: Quality Hotel™ Arlanda XPO.
 - o **Beslut:** De som har fått inbjudan kan anmäla sig. Singelrum är ok.

§6 Rapporter från ansvarsområden

a) Informatör

- Vi får ut information för och efter våra event. Det är dags för distriktsspalten igen, har man något att publicera så hör man av sig till JK.

b) Webbansvarig

- Inget nytt att rapportera.

c) Klubbansvarig

- Inget nytt att rapportera.

d) Trafikskolor

- Inget nytt att rapportera.

e) Touring och träffansvarig

- Det är en inplanerad touring 2025-08-30. Planen är att bjuda på lunch. Budget för det här eventet är på ca 8 000 SEK. SR skapar ett event i bokningssystemet och JK ser till skicka ut information.
 - o **Beslut:** OK att genomföra.

f) Utbildningsansvarig

- Vi har tre aktiva aspiranter som kommer att medverka under den här säsongen. ALM har pratat med dem och informerat dem om kompetensutbildning under hösten. Två av dem kommer att gå som deltagare under kommande examination under augusti på Rörken. Våra aspiranter är anmälda till råd och riktlinjer. Finansiering (boende) av kursen kommer från aspirantfonden. Inga aspiranter kommer att examineras under 2025 utan det kan bli under nästa säsong.
- ALM kommer att inventera HLR behovet.

g) Knixansvarig

- Vi har många nya medlemmar i grön grupp.
- 2025-06-15 genomfördes det en heldagsknix mer eller mindre fullbokad.
- Containern är nu färdig och vi har blivit fakturerade. Det som återstår placering och installation på Rörken. Den yta som redan finns till för det här kommer att grävas ur ytterligare. Man kommer även att dra el till den här platsen så att vi kommer att få ström in i containern. Containern är isolerad och har frostvakt samt har ventilation.
 - o Urgrävningen har inte genomförts ännu. Så vi har ännu inte fått den på plats, ALM har varit i kontakt med Uppsala motorunion om det här.
- Det är troligt att vi kan få ta över ägandeskapet av konboden. ALM tog upp det här med Rasbo MK, vi avvaktar svar.

- Vi hade en incident 2025-08-05 med en deltagare som övningskörde i blå grupp. Den deltagaren hade bokat sig till röd grupp.
 - o **Beslut:** Vi har ska inte ha deltagare som övningskör är i röd grupp, vi kan acceptera deltagare i blå grupp men då under övervägande av uppbyggd erfarenhet. Kan vi få en funktion att man som deltagare som övningskör inte kan boka sig i röd grupp i systemet.
 - o **Aktivitet:** ALM kollar med SMC riks.
- Kursledare
 - o Vi har haft bra uppslutning med kursledare, det är de sista datumen som vi inte har lyckats tillsätta ännu.
- Buller på banan
 - o Vi har haft ett antal deltagare som har bullrat för mycket. Vi tittar vidare på hur vi ska jobba standardiserat runt bullermätningen.

h) Kioskansvarig

- Snabbgrosskortets kredit har utökats till 10 000 SEK/månaden, det fungerade inte med 5 000 SEK/mån. Det har gjort att kreditgränsen uppnåtts vilket gör att vi tog det här beslutet.

i) Avrostningsansvarig

- Inget nytt att rapportera.

j) Grusansvarig

- Det är 6 stycken gruskurser upplagda i vårt anmälningssystem under hösten.
- Vi har ett tillfälle kvar av Gruskurs på väg som RE och CB driver.

k) Trafikansvarig

- Ingen trafikansvarig är utsedd.

l) Uppsala motorsportunion

- Inget nytt att rapportera.

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande

- Enkät från SMC Riks. Vi har missat att fylla i denna pga att den skickades ut under semesterperioden.
 - o Se länk <https://www.svmc.se/distriktsurvey/>
- Inget övrigt att rapportera.

§8 Uppföljning Aktivitetslistan

- Vi har gått igenom aktivitetslistan.

§9 Övriga frågor

- Förslag till styrelsebeslut att diskutera under en styrelsekonferens:
 - o Genomgång av äldre styrelsebeslut
 - Tidigare styrelsebeslut som enbart finns dokumenterade i protokoll (men ej i våra styrande dokument eller beslutslogg) ska samlas in och gås igenom av en arbetsgrupp. Gruppen ska bedöma om dessa beslut fortsatt ska gälla, ändras eller upphävas.
 - Syfte: Undvika att otydliga eller utdaterade beslut från exempelvis 10 år tillbaka plötsligt återopas och tillämpas till nackdel för medlemmar eller verksamheten.

- Komplettering av befintlig beslutslogg
 - En beslutslogg finns redan idag, men den behöver kompletteras med tidigare gällande beslut. Beslut som inte finns i denna logg kan inte göras gällande utan måste lyftas på nytt som ärende till styrelsen.
 - Syfte: Säkerställa att endast beslut som är kända, förankrade och aktuella tillämpas.
- Utnämning av utbildningsgrupp
 - En utbildningsgrupp med flera personer utses, med uppdrag att hantera utbildningsrelaterade frågor och föreslå beslut kring struktur, innehåll, och genomförande.
 - Syfte: Avlasta enskilda roller och skapa snabbare beslutsvägar i frågor som rör utbildningsverksamheten.
- Tydliggörande av roller och mandat
 - Rollbeskrivningar och mandat kopplade till olika ansvarsområden ska tas fram och beslutas av styrelsen.
 - Syfte: Förtydliga vem som ansvarar för vad, och vilket mandat varje roll har inom organisationen.
- Genomgång och fastställande av styrande dokument
 - Handböcker, rutiner och andra styrande dokument ska genomgå och därefter formellt fastställas av styrelsen vid senare möte. Tillägg eller ändringar bör ske genom utsedda ansvariga roller eller grupper.
 - Syfte: Säkerställa att vi arbetar utifrån uppdaterade, beslutade och levande dokument.

§10 Nästa möten

- Nästkommande styrelsemöten
 - 2025-09-02 Teams
 - 2025-10-07 Teams
 - 2025-11-04 Teams

§11 Mötets avslutning

Ordförande Robin Ringkvist tackade alla och avslutade mötet.

Stefan Reinebrandt

Mötessekreterare

Robin Ringkvist

Ordförande

Signerings-ID: 744334035965060707
Sidor i dokumentet: 4
Datum färdigsignerat: 2025-12-02 20:45

Avtalets ägare

Stefan Reinebrandt

Partner

Robin Ringkvist

Stefan Reinebrandt

Signerare: 2 st

Stefan Reinebrandt (S.R.)

Signerat: 2025-12-02 20:45:11



Personnr: 1972051814XXXX

Signerat: 2025-12-02 20:45:04



Personnr: 1985022503XXXX