



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 2023-11-17 kl.09 – 17. Clarion Hotel Arlanda Airport. Nr 10 verksamhetsåret 2023. Tema Budget och Verksamhet.

§ 1. Mötets öppnande

Vice Ordförande Katarina Funseth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Olle Henriksson, Anurak Sawatdee, Leif Rogö, Mikael Lundquist.

Som adjungerade deltog från kansliet Generalsekreterare Jesper Christensen, Kanslichef Roger Berzell samt under § 6 Administrativ chef Magdalena Agrell.

Som adjungerade deltog vidare från valberedningen Erik Mårtensson och Gunilla Jernberg samt även förtroendevald revisor Lennart Lindgren.

Som mötessekreterare valdes Sven Liljekvist och som mötesordförande samt justerare valdes Katarina Funseth.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning upprättades och fastställdes med justering att under § 12 övriga frågor lades rapport Distriktens hemsidor.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll nr 9, 13–15/10 2023, genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Roger informerar att mejl har inkommit från medlem med synpunkter på MC Folket, vilket hanteras av Kansliet/Mc Folket.

§ 6. Ekonomi, Personal och Kansli.

a. Nulägesrapport kansli inklusive verksamhet och personal

Roger informerar avseende arbetsmiljöområdet att man, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, har genomfört en arbetsmiljöenkät med fokus på nuläget. Bl.a. tittade man på områden som arbetsorganisationen, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme och kontroll, ledarskap, kunskap och utveckling, stöd från arbetsledning, återhämtning.

Resultatet visade att det fanns områden med utvecklingspotential vilka kommer att arbetas med inom den grupp som arbetar med den systematiska arbetsmiljön. Roger framhåller att det är ett viktigt arbete som tar tid. En ny enkät kommer att genomföras

efter årsskiftet.

Roger berättar även avseende kansliorganisationen att kansliet sedan en tid är fullt bemannat men att periodvist gör sjukdomar att det är en del frånvaro. Han beskriver att det fungerar bra med de två kontoren samt att mycket arbete sker i olika projektgrupper utifrån olika aktiviteter så som konferensen, MC-mässan, förstudie om hemsidor där t.ex. en AI-bott testas som en väg in till information mm.

Roger uppger vidare att man i samverkan med POSOM har en beredskapsgrupp vid kriser inom SMC.

b. Handlingsplan 2023 struktur/målstyrning

Roger uppger att när kansliet nu är fullbemannat så kommer man återuppta arbetet med handlingsplanen som tidigare formulerats, där arbetet med samverkansgruppen fungerar bra.

Roger säger vidare att ett ytterligare arbete inom arbetsmiljön är det pågående arbetet med klimatet på arbetsplatsen, vilket man gör i anslutning till arbetsplatsmötena.

Vidare arbetar man med att ta fram en gemensam värdegrund för Kansliet.

Roger säger fortsatt att kanslichefs rapporten som lämnas inför styrelsemötena skrivs i samarbete med personalen.

c. Ekonomi inklusive budget och verksamhetsplan 2024

Roger informerar att kansliet har, med utgångspunkt från Styrelsens strategi, tagit fram en verksamhetsplan för 2024 där huvudfokus kommer att vara medlemsvärvning. Man kommer bl.a. att arbeta med aktiviteter som ny-värvning, återvärvning samt få folk att i ökande omfattning vilja köra Mc.

Inom School tittar man på eventuellt nytt innehåll som Moto-gymkhana, utbildning av instruktörer för att höja lägsta nivå samt utbildning för resurserna där man med SVEMO diskuterar en eventuell funktionärslicens. Roger säger vidare att det finns ett stort behov av depåchefer inom School.

Vidare tittar man på digitala utvecklingsmöjligheter inom Mc Folket, t.ex. att digitalisera hojtesterna och göra dem tillgängliga på hemsidan.

Planering är även att SMC boken inte längre kommer att automatiskt skickas ut utan blir något man får beställa samt att man kommer att uppdatera appen.

Inom Travel är planeringen att rekrytera flera och nya guider.

Avseende SMC:s olika evenemang är planeringen att ytterligare utveckla Mälaren Runt, som bl.a. numera ingår som ett evenemang i FIM Challenge, samt att i stället för Riksträffen så planeras att på hösten genomföra en grusträff.

Utifrån Rogers presentation för Styrelsen en diskussion om behovet av satsningar på ungdomar, där Roger uppger att man hela tiden i de olika verksamheterna har ungdomarna med i tankarna/arbetet som t.ex. inom School med satsningen på Moto-Gymkhana.

Avseende ekonomin och budgetarbete uppger Magdalena att målet för 2024 års budget är att ha en budget i balans, där budgeterat resultat hamnar på minus 500 tkr utifrån bl.a. kostnader för medlemsvärvnings aktiviteter som MC mässan mm.

Magdalena säger vidare avseende det ekonomiska utfallet för 2023, där årsmötet beslutade om minusbudget om 1,4 miljoner, ser ut att hamna på ett underskott om

2,3–2,5 miljoner kronor.

Avseende preliminär budget för 2025 är planeringen att kunna göra ett plusresultat om ca. 1 miljon kronor. Magdalena och Roger uppger att troligtvis behöver det ske en höjning av medlemsavgiften på eventuellt 100 kr samt framhåller att budgeten är preliminär och att man fortsatt ser över de olika utgifterna och intäkterna. Känt är att kommunen har sagt upp sig som hyresgäst from april -25.

Styrelsen kommer vid styrelsemötet i januari 2024 att fortsätta arbetet med budgeten för 2025.

Magdalena och Roger uppger vidare att implementeringen av det IT baserade uppföljningsverktyget är försenat och troligen kommer att vara klart till årsskiftet 2023/2024 samt att det har påverkat uppföljningen av det ekonomiska utfallet för 2023 och även arbetet med budgeten för 2024.

Magdalena framhåller att det i samarbete med de budgetansvariga sker en fortlöpande tät och regelbunden uppföljningen av varsamheternas kostnader.

Styrelsen **beslutar** att anta förslag till budget för 2024 samt förslag till Verksamhetsplan för 2024.

d. Uppdatering instruktioner, policys och riktlinjer

Roger informerar att planering och genomförande av arbetet med översyn/genomgång av olika policys och riktlinjer som t.ex. jämställdhetsplan, policy mot krängande särbehandling som ingår i det arbetet med handlingsplan som kansliet tog fram under våren 2023 efter att resultatet av kartläggningen och styrelsens prioriteringar hade presenterats. Arbetet följs upp vid de veckovisa kanslimötena.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

- Inga ansökningar har inkommit till dagens möte

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

- Rapport AU-möte: Katarina rapporterar från AU mötet 231101 som bl.a. var förberedande av dagens styrelsemöte och morgondagens ordförandemöte. Vid mötet lämnades information om pågående arbete på kansliet bl.a. avseende genomgång och översyn av riktlinjer och policys, arbetsmiljöarbete mm.

§ 10. Åtterrapporering pågående uppdrag

a) Riksarrangemang reorganisation:

Inget nytt har skett sedan senaste styrelsemöte. Förslag kommer att presenteras för ordförandena vid den morgondagens möte för att inhämta deras synpunkter.

Styrelsen kommer att efter ha inhämtat ordförandenas uppfattningar ta ställning till

bl.a. utformningen av årsmöteshelgen.

TILLÄGG BESLUT PER CAPSULAM 2023-11-19

Vice ordföranden Katarina Funseth ställer 23-11-19 kl.08:15 via Styrelsens grupp i Teams nedan fråga och förslag.

Ordförandemötet och rådgivande besked i frågan om Storkurshelg kopplat till årsmöte 2024.

Som en av punkterna vid ordförandemötet 18 november föredrog Roger Berzell styrelsens förslag till storkurshelg och årsmöte. Att dessa genomförs gemensamt 20–21 april 2024. Ordförande mötet är rådgivande i denna fråga. Vid mötet var 19 av 21 distrikt representerade. Vid en handuppräckning ställde sig 18 representerade distrikt positiva till förslaget.

Med anledning av det beskedet ställer jag som mötesordförande vid styrelsemötet den 17 november frågan till dig som ledamot av Riksstyrelsen om du kan ställa dig bakom följande förslag till beslut:

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att planera för en Storkurshelg i samband med Riksårs mötet den 20–21 april 2024.

Om du säger ja till detta förslag svara du ja i kommentaren till detta inlägg.

Det beslut som fattas denna väg är ett beslut per capsulam. (Innebär att beslutet fattas utan att styrelsemedlemmarna är fysiskt på plats)

Samtliga vid styrelsemötet den 17/11–23 närvarande 6 ledamöter bifaller förslaget **varmed styrelsen har beslutat att ge kansliet i uppdrag att planera för en Storkurshelg i samband med Riksårs mötet den 20–21 april 2024.**

b) Stadgrupp Riks- och distriktstadgar:

Förslaget till förändrad Riks- och Distriktstadgar kommer att presenteras för ordförandena vid novemberkonferensen.

Styrelsen kommer att vid styrelsemötet i januari -24, efter ha inhämtat ordförandenas uppfattningar, ta ställning till förslagen om ändrade Riks- och Distriktstadgar.

c) Politiskt arbete inklusive remisser och motioner

Jesper berättar att det kommer att vara en hearing om skrotningsdirektivet som syftar till att ha koll på vad som kastas/skrotas. Problemet är att nuvarande utformning inte tar hänsyn till historiska fordon, 30 år och äldre, vilket bl.a. kan leda till att de inte kommer att finnas reservdelar till MC äldre än 10 år. FEMA ser inte så stora problem med förslaget medan SMC som nationell organisation ser stora problem avseende historiska fordon och även möjligheter till att bygga sina egna hojar.

Avseende körkortsdirektivet säger Jesper att SMC fortsatt argumenterar för möjlighet att kunna köra lätt MC på B kort samt att FEMA/FIM arbetar med direktivet på EU nivå. Vidare finns en diskussion om vilka hastigheter som ska gälla vid

körkortsprövet, 30km eller 50km, vilket SMC har tagit upp i "samverkansgruppen" där bl.a. STR och Trafikverket är med.

Förslaget på ny VGU, Vägar och gators utformning, är ute på remiss där svar ska vara inne 1/12.

Jesper beskriver att SMC även arbetar med frågan om tillsyn av Mc hjälmar, vilket är en fråga som varit aktuell för oss under de 10 senaste åren.

Jesper berättar fortsatt att SMC arbetar med att få ett personligt möte med infrastrukturministern.

Jesper informerar att SMC har på vår enkät om syntesfrågan, obligatorisk synkontroll vid körkortsförnyelse, fått in 375 svar då 60% såg det som självklart och även ytterligare 20% tyckte det vore bra.

d) Avrapportering av Internationellt politiskt arbete

Jesper informerar att den 1/12–23 är det FIM:s årsstämma och han kommer då att informera om sin verksamhet inom FIM (se bl.a. PM Mobility Commission).

Jesper beskriver bl.a. att FIM är med i ett flertal olika samverkansgrupper, bl.a. Swappable batteries Motorcycle Consortium <https://www.sb-mc.net/>, Connected Motorcycle Consortium <https://www.cmc-info.net/>, Training Quality Label.

Jesper berättar vidare att FIM även är medlem i EU kommissionen Sustainable Transport Forum, STF, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport/sustainable-transport-forum-stf_en där mycket av den kommande EU lagstiftningen formas. Bl.a. driver STF TENT-T projektet som handlar om "Urban mobility" plan där mer än 400 städer är med, men ingen planering finns för Mc i arbetet. Vidare kommer "skrotningsdirektivet", End of Life Vehicles från STF, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en.

FIM har här en annan uppfattning än SMC som säger nej till förslaget, men kommer att lämna kraftiga rekommendationer till förslaget. Synpunkter ska vara lämnade senaste den 10/12.

Jesper uppger även att EU:s körkortsdirektiv innehåller väldigt lite som berör Mc, men det finns förslag om hastighetsregler som kan innebära att MC inte får köra forrare än 110km.

§ 11. Strategi 2023

- a) Årshjul 2023–10 till 2025–03: Utöver tidigare planering för årshjulet innefattande datum för kommande styrelsemöten, budgetarbete, årsmöte mm, görs ett tillägg om ett styrelsemöte den 15/1–24 med tema Budget.
- b) Styrelsen övergripande målsättningar? Vilka aktiviteter mäktar vi med som ger mest medlemsnytta för pengarna? Vid senaste möte beslutades att arbeta vidare med punkten vid detta styrelsemöte. I diskussionen förs bl.a. fram vikten av att nå ut till medlemmarna lokalt och försöka nå de i organisationen som vill arbeta för SMC där en direkt kommunikation med distriktens medlemmar är betydelsefullt.
- c) Medlemsvärvning. Viktigaste framtidsfrågan: Styrelsen beslutade vid senaste möte att ge kansliet i uppdrag att fokusera och prioritera på medlemsvärvning samt att där titta på behov av eventuellt stöd till distrikten.
- d) Projekt och aktiviteter 2024 och framåt. Breddning av verksamhet? Styrelsen konstaterar vid senaste möte att uppdraget till GS och Kansliet, som formulerades vid styrelsens strategimöte # 9 2022, om att undersöka möjligheter och risker med en

eventuell breddad verksamhet för SMC och redovisa bedömningar och förslag till styrelsen alljämt är aktuell.

Styrelsen konstaterar vidare att man idag har antagit kansliets omfattande verksamhetsplan för 2024.

§ 12. Övriga frågor

Roger informerar hur kansliet bl.a. genom kommunikationsplanen och arbetet med enhetliga hemsidor avser att framöver stötta distrikten i utformandet av sina hemsidor.

Roger informerar även om att TEAMS plattformen kommer att bli ett gemensamt verktyg för SMC:s interna kommunikation och dokumenthantering, där bl.a. kallelse till styrelsemöten kommer att hanteras.

§ 13. Besluts punkter

- Styrelsen **beslutar att** anta förslag till budget för 2024 samt förslag till Verksamhetsplan för 2024. (§6c)

- Styrelsen **beslutar, via per capsulam beslut, att ge kansliet i uppdrag att planera för en Storkurshelg i samband med Riksårsmötet den 20–21 april 2024.** (§10a)

§ 14. Beslutslogg

Uppdaterad till och med protokoll nr 9, 13-15 oktober 2023.

§ 15. Kommande möten

Styrelsemöte **2024-01-15 kl. 18.30.** Teams. Tema Årsmöte (Motioner, stadgar). Rolf skickar ut kallelse.

Evenemang/Styrelsemöten 2023

Utifrån styrelsens uppdaterade årshjul för 2023–2024 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 arbetsgivare. Fysiskt Scandic Arlanda stad~~
- ~~4. Styrelsemöte **2023-03-27** Tema motioner och årsmöte. Via Teams~~
- ~~5. Styrelsemöte **2023-05-13** Styrelsemöte inför Årsmöte Åre Holiday Club. Fysiskt~~
- ~~6. Konstituerande **2023-05-13.** Åre Holiday Club. Fysiskt~~
- ~~7. Styrelsemöte **2023-06-12,** SMC kontor Danderyd Tema kansli. Fysiskt.~~
- ~~8. Styrelsemöte **2023-09-01.** SMC kontor Danderyd. Tema utvärdering verksamhet 2023. Fysiskt~~
- ~~9. Styrelsemöte **2023-10-13-15** Tema Strategi. Danderyd. Fysiskt~~
- ~~10. Styrelsemöte **2023-11-17** Tema budget 2024/2025. Konferenshelg Clarion Hotel Arlanda Airport. Fysiskt~~

Styrelsemöten 2024:

1. Styrelsemöte **2024-01-15** Tema Motioner, stadgar.-Teams kl. 18.30

2. Styrelsemöte **2024-02-02**-Tema verksamhet 2024, politik, årsmöte slutord. Fysiskt i samband med Hoj-X kl. 10-15.00
3. Styrelsemöte **2024-03-18** Tema motioner och årsmöte. Teams kl.: 18.30
4. Styrelsemöte **2024-04-19**-Fysiskt kl.9.00-16.00 i samband med Storkonferenshelgen och Årsmötet.
5. Konstituerande **2024-04-20** Konstituerande möte efter årsmötet Fysiskt

Evenemang 2023:

~~2023-02-04—2023-02-06~~ Hoj-X.

~~2023-08-19~~ Mälaren runt

~~2023-08-30—2023-09-03~~ Riksträffen **INSTÄLLD**

~~2023-11-17-19~~ Konferenshelg Clarion Hotel Arlanda Airport.

Evenemang 2024:

~~2024-01-26—2024-01-28~~ MC Mässa Stockholm

~~2024-02-2—2024-02-4~~ Hoj-X

~~2024-04-20—2024-04-21~~ Storkonferenshelg med Årsmöte

~~2024-08-17~~ Mälaren runt

~~2024-11-16—2024-11-17~~ Konferenshelg

§ 16. Utvärdering

Givande dag. Bra diskussioner. Alla kom till tals. Bra struktur. Intressanta muntliga redovisningar från Kanslipersonalen. Ibland ganska detaljerade diskussioner, men ändå framåtsiktande. Viktiga övergripande frågor behandlats.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförelse

Justerare

Sven Liljekvist
Styrelseledamot

Katarina Funseth
Vice Ordförande SMC

Signerings-ID: 74784550417285679832
Sidor i dokumentet: 7
Datum färdigsignerat: 2024-01-23 13:26

Avtalets ägare

Riksstyrelsen

Partner

Mötesordförande och Sekreterare

Signerare: 2 st

Katarina Funseth (K.F.)

Signerat: 2024-01-16 13:23:13



BankID

Personnr: 1960012589XXXX

Sven Liljekvist (S.L.)

Signerat: 2024-01-16 14:41:55



BankID

Personnr: 1959070511XXXX