

## Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte 25-26 november 2006, Scandic Upplands Väsby

### § 40 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar styrelsemötet och välkomnar styrelsen.

### § 41 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare att skriva protokoll valdes generalsekreterare Jesper Christensen och ordförande Larz Glemfors valdes att justera protokollet.

### § 42 Närvaro, adjungeringar

**Styrelsen:** Larz Glemfors t.o.m. delar av §48, Elsy Rådberg, Johnny Gylling, Thomas Larsson, Claes Hassel, Magnus Forsberg, Sven Liljekvist, och Laila Jensen.

**Adjungerade:** Generalsekreterare Jesper Christensen, chefredaktör Magnus Klys (lördag), valberedare Lennart Ahnlund och revisor Kai Adolfsson, Carl-Michael Hellström, deltog på söndagen som representant för stadgegruppen.

**Frånvarande:** Hannes Westman.

### § 43 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. Punkter om Road Racing Fabriken, ansökan av kassakredit, avgifter på fortbildningar samt valberedningens önskemål om debatt om styrelsevärderingar läggs till på dagordningens olika punkter.

### § 44 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2006-09-02 konstituerande möte och protokoll 2006-09-22/24 styrelsemöte Mora godkänns.

### § 45 Presentation av medlemskortlösning

Jesper Christensen presenterar förslag från Nordea om medlemskort med kreditkorts-funktion som dessutom kan hantera en större del av medlemsrabatterna. Efter förhandlingar med flera banker har Nordea kunnat erbjuda den lösning som anses vara bäst för SMCs medlemmar.

Styrelsen anser att SMC kan förmedla tjänster och specifika produkter som ger medlemmen och organisationen ekonomiska fördelar för att på sikt kunna reducera kostnader för medlem och organisationen.

**Beslut:** Jesper Christensen och kansliet får i uppdrag av styrelsen att avsluta förhandlingar med bank.

### § 46 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

### § 47 Styrelsens arbetssätt och konstituering

I samband med omläggningen av styrelsens arbetssätt diskuteras vidare följder av detta. Man anser att det är viktigt att styrelsen är en resurs för medlemmen, och man måste veta vad den breda massan av medlemmar önskar av styrelsen och organisationen.

Styrelsen har som mål att jobba med visioner och långsiktiga mål för organisationen och styra mot årsmötesmål och önskan.

Ledamöterna ska inte jobba operativt men bl.a. hjälpa med nätverk.



När snabba marknadsmässiga beslut om SMCs ståndpunkt ska tas är kansliet och operativa beslutsfattande. Styrelsen ska som minimum informeras. Styrelsen konstaterar att större beslut ofta blir komplicerade via e-post, och man önskar att staka ur mera noggrann styrning av kansliets roll.

Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp, bestående av Larz Glemfors, Laila Jensen, Sven Liljekvist och Stig Björk, till styrelsemötet 13-14/01 skall utarbeta förslag till Inriktningsmål och riktlinjer för kansliet för genomförande av verksamhetsplan och beslutsprocesser. Härunder prioritering av sakfrågor och arbetet i stort.

Behovet för ovanstående har ökat eftersom kommittésystemet är avlöst av projektgrupper. I samband med detta dryftades även styrelsens storlek.

Flera av styrelsens medlemmar är även representanter för större MC-klubbar och man konstaterar att man som SMCs styrelseledamot i princip alltid är representant för SMC om invitationen kommer från/till SMC.

Valberedningen ifrågasatte om styrelsen har en plan för hur man förhåller sig i en situation där en nyckelperson råkar ut för t.ex. en olycka. Styrelsen är uppmärksam på problematiken och i samarbete med generalsekreteraren försöker man att ha lösningar för tänkta situationer.

Styrelsen konstaterar att man är i behov av att komma varandra närmare, för att få större kunskap om allas olika kunskaper. Man planerar sålunda att ha en frivillig dag med olika aktiviteter på kommande styrelsemöte i Sälen.

## § 48 Korta rapporter

### **AU, Larz Glemfors, ordförande**

Har bl. a. deltagit på ordförande möte med NTF.

Ansvarsförsäkring för styrelse och generalsekreterare

Eftersom styrelsen tar på sig ett stort personligt ekonomisk ansvar önskas att ansvarsförsäkring tecknas.

Styrelsen beslutar att ansvarsförsäkrings ska tecknas och Jesper Christensen får i uppdrag att teckna en sådan.

Revision av styrelsens arvode

Styrelsen önskar att denna punkt läggs på actionlistan och diskuteras under våren 2007. Anledningen är att styrelsens nya arbetssätt har medfört ändringar i arbetsbelastning.

Johnny Gylling påtalar att ordförande bör ha en lösning i form av fast arvode och att man primärt fokuserar på detta, eftersom ordförande har en mycket hög arbetsbelastning. Larz Glemfors framhåller att frågan tidigare har lyfts av enstaka styrelseledamöter och påpekar att han inte själv inte har drivit frågan.

### **MC Folket**

Chefredaktör Magnus Klys visar resultat av en ny läsarundersökning, som visar en nöjdhetsgrad på 78% vilket är bättre än tidigare.

Läsarnas prioriterade önskan är i stort resereportage och tester.

"Vi vill läsa om SMC" blev placerat långt nere på rankinglistan. Trots detta har MC Folket under 2006 i snitt haft 7-8 artiklar om SMC per nummer.

Undersökningen är i samarbete med Stateg, som konstaterar att 80% anser att tidningen är en mycket viktig del av medlemskapet.

Tidningens befintliga och framtida ekonomi diskuteras och budgeten följs noggrant.



Joachim Sjöström och David Johansson är anställda som grafisk formgivare respektive fotograf.

### **SMC Inside**

Importfrågan betyder inga lättnader för privatpersoner som vill importera från tredje land enligt möte med SFO.

På MC mässan får SMC monter i centerhallen. Kansliet har försökt att spara på kostnader och sålunda prioriterat monterpersonal från Stockholm. Sålunda är inte hela styrelsen med på bemanningslistan.

SMC har svarad på remisser rörande alkolås, registreringsskylt fram på MC, obligatorisk fortbildning samt en motion som behandlar ökad trafiksäkerhet för mopedister och motorcyklister samt den stundande förändring av trafikförsäkringen.

Johnny Gylling påpekar, till protokollet, att han stödjer alliansens förslag om att risk-grupper tar sina egna kostnader. Men, han jobbar aktivt för att motorcyklister inte straffas.

### **Ekonomi**

Elsy Rådberg redovisar det förväntade ekonomiska läget vid årsskiftet och förklarar att SMC är i behov av en tillfällig checkkredit. Jukka Kareketo har haft kontakt med Handelsbanken i Mora angående villkoren för krediten.

Beslut: Jukka Kareketo fick i uppdrag av styrelsen att slutföra förhandlingarna med Handelsbanken angående en checkkredit på max 2 500 000 kronor

Styrelsen diskuterar olika möjligheter för att lösa denna årliga likviditetskris med t.ex. 3-årigt medlemskap.

Jesper Christensen uppmanar att styrelsen ska sikta på att bygga upp inre värde i organisationen. Styrelsen anser att detta ska ingå i framtida strategier.

Ekonomichef Jukka Kareketo ska ha behörighet som firmatecknare.

### **Generalsekreterare & kansli**

Jesper Christensen berättar om olika externa möten med IDEA, FEMA, försäkringsbolag, försäkringsföreningen, Office, Bangalore, IFZ, iTell, olika banker, rabattställen, MC-tidningar, NTF, SMR, MCRF, MC mässan, m.fl.

Speciellt har arbetsmöte med VV varit positivt för SMC eftersom MC nu sannolikt kommer att inkluderas i VGU (Vägar och Gators Utformning).

Möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson i samband med variabla hastigheter.

Dessutom flera interna möten med SMCs projekt grupper, bl. a sporthöjningsprojektet och distriktsbesök i samband med SMC Sörmlands årsmöte.

Nya affärssystemet är aningen försenat och betadrift förväntas i januari.

Fackliga förhandlingar med personal kommer att återupptas.

Ej protokollförd personfråga och personalfrågor avhandlas och avslutas.

Styrelsen beslutar att stödja ungdomsverksamheten i SMC:s Svenska Road Racing Fabriken med 50.000 kronor 2007.



### **Sveriges MotorCyklister**

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

Avgift för distrikten att använda datorsystemet diskuterades. Beslöts att höra med distriktsordförande i mars.

### **Web**

SMCs nya diskussionsforum tar upp frågeställningar där styrelsen poängterar att detta är medlemmarnas debattställe och att styrelse eller kanslipersonal inte kan förväntas svara på allt.

Jesper Christensen får i uppdrag att lägga upp riktlinjer med webbchef Johnny Cedergren.

Distriktens webbmasters är igång och alla har förbättrat distriktens hemsidor.

Köp & Sälj funktion planeras, där medlemsnummer kommer att krävas.

Frånvarosystem för kansliet är nu på webben.

### **FÖK**

Jobbar vidare med försäkringsstrategin med SMCs partner Folksam. Nya produkter för den breda massan är huvudprioritet.

Stöldprojektet kommer sannolikt att återupptas.

I övrigt dominerar jobbet nästan totalt av nya trafikförsäkringsförslaget och aktiv kampanj planeras.

Styrelsen diskuterar kampanjen Utrotningshotad ingående och konsekvenserna för SMCs medlemmar i stort. Alla är överens om att detta är primärt SMCs viktigaste fråga.

### **MFG**

Marknadsföringsgruppen har ändrat inriktning till en "Marknadschef" som består av Maria Nordquist, Magnus Klys, Johnny Cedergren, Jesper Christensen och Laila Jensen med periodisk coaching av Bangalore. Gruppen jobbar bra och kreativt och säkrar att alla delar av SMCs kommunikation involveras.

### **EUG**

Maria Nordquist och Jesper Christensen har deltagit på möten i Bryssel. FEMA´s långsiktiga strategi och interna samarbete har varit huvudpunkter.

### **Valberedningen**

Påpekar att man önskar att ha individuella samtal med styrelseledamöterna på HojX.

### **SMC CLUB**

HojX säljer enligt budget, dock är det jobbigt att få utställare.

Rabattunderhåll pågår för fullt och deadlinen innan 8 december kan bli jobbig att nå.

Avtal kommer att ingås med företaget Trycket i Mora om produktion, efter order av diverse tröjor och andra artiklar, som medlemmen och distrikten efterfrågar. Målet är att Trycket i princip tar över SMCs postorder.

Kalenderarbetet är i full gång under ledning av Inger Johansson. Vi prövar att ta betalt för deltagande med logo.



## **Sveriges MotorCyklister**

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

## **SMC TRAVEL**

Flera nya resor är på gång. Det är stor aktivitet och Elving har redan fullt upp. Möte med guider för planering av året har hållits.

## **SMC SCHOOL**

Sporthojprojektets styr- och målgrupp har haft möte och bland annat planerat >10 centrala kurser under ledning av Jesper Nielsen och David Johansson SMC Uppsala.

4 stegsutbildning beslutas, och Råd och Riktlinjer för kurserna ska uppdateras.

Nya affärssystemet kommer att ha ett bokningssystem för fortbildning, som ska göra kursadministration och rapportering enklare för distrikten.

Styrelsen beslöt att ha en öppen dialog med distrikten om att ta ut en avgift per deltagare på storkursmötet. Syften med avgiften är att säkra pengar till instruktörsutbildning och finansiering av dator systemet.

## **Stadge gruppen**

Carl-Michael Hellström, var adjungerad på söndagen för att presentera stadgegruppens arbete som föräntlets av de diskussioner som fördes vid årsmötet i Ronneby.

Stadgegruppen har lagt ner mycket tid på och arbeta på att ta fram utredning och förslag som man hade kombinerad med diskussionerna om fastläggelse av räkenskapsår och därmed tidpunkt för framtida årsmöten.

Gruppen föreslog styrelsen att man i fortsättningen har två årsmöten; Ett årsmöte i augusti – september, som möjliggör att man kan köra MC till årsmötet. Detta årsmöte ska ta beslut om verksamheten, dvs framtidsfrågor, dock utan att godkänna bokslutet, eftersom att räkenskapsåret förskjutas.

Andra årsmötet som förläggs till våren, kommer att ha en ekonomisk inriktning dvs godkännande av räkenskapen. Detta jämte golf modellen som diskuterades på årsmötet 2006.

Styrelsen diskuterar ingående frågan, med utgångs läge från ursprungs önskemål från kansliet om att man inte hinner med bokslut under sommaren. Det diskuteras att ställa krav på kansliet som nu har fått en ekonomichef, om att allokera resurser för att hantera jobbet under sommaren. Flera i styrelsen önskar att man ska ha möjlighet att åka höj till årsmötet.

Efter lång debatt tar styrelsen beslut om att två årsmöten kan vara en framtida modell, och för att inte förlora tid ska det kallas till extra ordinärt årsmöte under våren 2007 i samband med stormötes helgen.

Det beslöts att gå på stadgegruppens förslag om två årsmöten. Vid beslutet hade Larz Glemfors lämnat mötet, och vice ordförande hade övertagit klubban.

## **MC-Ola**

SMC är bra i fas, dock måste jobbet intensifieras på vissa punkter.

Claes Hassel informerar om lokal MC-Ola i Skaraborgs Län som visar intressant uppgift om att alla avlidna har använd enbart bak broms.



§ 49 Actionlista  
**Styrelsens actionlista**

DATUM	NR	ÄRENDE	ÅTGÄRD	ANSVARIG
030215/16	48	Information om känsliga frågor till styrelsen	September	Ordförande
040402-03	148	Se över egna sidor på hemsidan samt avrapportera	Löpande	Alla ansvariga
040821-22	172	Utred anställningsformen för generalsekreteraren	löpande	AU
05-0401-02	217	Utse personuppgiftsombud	Juni -06	Jesper Christensen
050611-12	227	Kompl förslag styrelseordning + kolla lagstiftning	Höst 06	Jesper C/Laila Jensen
	238	Revidera gällande GS-instruktion	löpande	AU
060114	258	Utforma mailpolicy	Höst 06	Jesper C
060401	260	Avsluta MBL förhandlingar om MC-Folket	Juni 06	Morgan Darmell
060401	265	Reviderat förslag om förändring av stadgar gällande medlemskap	Vår 07	Jesper C
060401	266	Förslag om stadgeändring för skadefonden, förhållande för avlidna, samt lathund för skadesökande	Höst 06	Jesper C/Claes Hassel
060401	267	Stämma av rabatteffekter med KOK	Höst 06	Claes H
060401	268	Styrelsens ställning i frågan om importreglerna for standardhojar	Augusti 06	Claes H
060819	269	Revision av arvoden t. styrelsen	Höst	Jesper C/kansli / Valberedning
060922	270	Se över om det finns instruktion för valberedningen.	Vår 07	Jesper C
060922	271	Hallands motion – ökat tillskott till distriktsverksamhet	Vår 07	Jukka K/Jesper C
060922	272	Invitera ordförande i märkesklubbar till stormöteshelgen	Dec 06/ jan 07	Jesper C/Maria N

§ 50 **Inval av nya klubbar**  
 Inga ansökningar

§ 51 **Skadefonden**  
 En ansökning kräver närmare utredning.  
 Claes Hassel menar att skadefonden bör täcka för vårdkostnader upptill högkostnadsskyddet. Styrelsen påpekar att fondens syfte trots allt är att täcka vart samhället inte täcker.

§ 52 **Övriga frågor**  
 Inga frågor.

§ 53 **Nästa möte**  
 Sälen 13-14 januari 2007



**Sveriges MotorCyklister**

Adress: Box 318, 792 25 Mora  
 Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18  
 E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

§ 54 **Mötets avslutande**

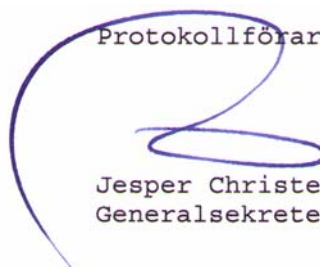
Vice ordförande Elsy Rådberg avslutar styrelsemötet efter söndagens debatt.

Justeras



Larz Glemfors  
Ordförande

Protokollförare



Jesper Christensen  
Generalsekreterare

Justeras



Elsy Rådberg  
Vice ordförande



**Sveriges MotorCyklister**

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: [smc@svmc.se](mailto:smc@svmc.se), web: [www.svmc.se](http://www.svmc.se)