

## Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte på Quality Hotel, Arlanda 2016-03-18 Nr 9 verksamhetsåret 2015/2016.

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dangardt hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

### § 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen: Stefan Dangardt, Tomas Bergström, Larz Glemfors, Rolf Skoog, Martina Lilja, Ronny Overgaard och Pär Nilsson.

Närvarande för valberedningen: Leif Näckholm, Ingvar Högström och (från §8) Annica Åkerström Olofsson.

Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare) och Magnus Klys (chefredaktör MC-folket).

Som möttesekreterare väljs Martina Lilja och som mötesordförande samt justerare väljs Stefan Dangardt.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

### § 4. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

### § 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser förutom ansökningar till ny klubb samt fonder, dessa avhandlas under egna punkter.

### § 6. Rapport AU & Ordförande

MC- och Mopedstrategi 3.0 är nu publicerad. Vi nådde inte ända fram med våra synpunkter men med tanke på utgångsläget får vi vara om inte glada så i alla fall nöjda. Inför nästa version kommer vi att ställa större krav på hur process och tidsplan ska se ut.

AU lägger fram ett förslag till ny arbetsform för styrelsemötena, vilken diskuteras.

Styrelsen **beslutar** att:

- Rapport från kansliet läggs ut i styrelseforumet och bifogas inte i mötesluntan. Varje ledamot tar del av informationen innan styrelsemötet, informationen avhandlas inte på mötet om inte särskild önskan från ledamot eller GS föreligger.
- Mötestiden ägnas huvudsakligen åt respektive mötestema. Mötesteman planeras långsiktigt men kan ändras om akuta behov uppkommer.
- AU har möte minst en vecka innan styrelsemöte.



Agendan för kommande möten kommer därmed att se ut som följande:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Närvaro
- § 3 Fastställande av dagordning
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Inkomna skrivelser
- § 6 Ekonomi
- § 7 Ansökan om anslutning av klubb till SMC
- § 8 Ansökan om ersättning ur fonder
- § 9 Rapport Arbetsutskott och Ordförande
- § 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare
- § 11 Styrelsearbete med strategi och tema
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Beslutspunkter
- § 14 Beslutslogg
- § 15 Kommande möten
- § 16 Utvärdering
- § 17 Mötets avslutande

Ytterligare punkter tillkommer vid behov.

## § 7. Ekonomi

Den aktuella ekonomiska situationen redovisas i luntan. Inga frågor föreligger.

## 8. GS

Ronny Overgaard har i sin roll som arbetsmiljökonsult haft genomgång av ämnet arbetsmiljö med samtlig personal på kansliet vilket var mycket uppskattat. Som uppföljning har personalen gemensamt arbetat fram ett förslag till en övergripande arbetsmiljöpolicy, som när det är färdigt kommer framläggas för styrelsen för beslut.

Styrelsen **beslutar** att ge GS i uppdrag att ta fram ett förslag till alkoholpolicy.

Övergripande rapport om organisationen i allmänhet samt pågående och kommande nationellt och internationellt arbete.

## § 9. Styrelsens framtidsvision

Styrelsen går igenom målmatrisen och fortsätter arbetet med att formulera framtida strategiska mål för organisationen. Målmatrisen är inte klar utan arbetet kommer att fortsätta, såväl individuellt efter styrelsemötet som i grupp på kommande möten.

## § 10. IT

Situationen redovisas i luntan och betraktas som avhandlad.

## § 11. SMC Inside

Situationen redovisas i luntan och betraktas som avhandlad.



SO

## § 12. SMC Club

Situationen redovisas i luntan och betraktas som avhandlad.

## § 13. Nya klubbar

Två klubbar har ansökt om medlemskap i SMC: Blodsbröder MC och Piston Partisans MCC. Styrelsen **beslutar** bevilja inträde för Blodsbröder MC. Styrelsen **beslutar** bevilja inträde för Piston Partisans MCC under förutsättning att ytterligare 3 klubbmedlemmar betalar medlemsavgiften i SMC.

## § 14. SMC School

Situationen redovisas i luntan och betraktas som avhandlad.

## § 15. SMC Travel

Situationen redovisas i luntan och betraktas som avhandlad.

## § 16. MC Folket

Magnus rapporterar bl.a. om visionen om en e-version av tidningen där vi kan arbeta vidare med SMC News, filmer och dagsaktuella händelser. E-versionen ska ses som ett komplement till den tryckta tidningen.

Distriktsporträtt: i en serie har 8 av våra distrikt porträtterats, detta genom att tidningen åkt ut och besökt distriktet i fråga för att sedan publicera en artikel. Det är dock problem att få de kvarstående distrikten att ställa upp så det är tveksamt om serien kan fortsätta.

Riksträffen: Kort information om status. Annons kommer bl.a. i aprilnumret.

Hoj-X: Kort rapport om årets kryssning som var mycket lyckad. MC-mässan i Helsingfors var särskilt uppskattad. Förslag att nästa års kryssning planeras efter samma koncept, med fokus på bra underhållning och besök på mc-mässan. Styrelsen **beslutar** att genomföra Hoj-X även 2017.

## § 17. Fonder

Ansökan om medel ur Rättsfonden har inkommit för ersättning för kostnad för att begära prövningstillstånd. Ärendet i fråga gäller medlem som blev påkörd av en bilist som befann sig i fel körfält. Medlemmens ben fick amputeras och personen är fortfarande sjukskriven. Bilisten friades från vårdslöshet.

Styrelsen **beslutar** att bevilja ersättning i ärendet på upp till 30.000 kronor.

Samma medlem har även inkommit med ansökan om medel ur Skadefonden för ersättning för inköp av en idrottsrullstol.

Styrelsen **beslutar** att bevilja ersättning i ärendet på upp till 50.000 kronor, där summan minskas med eventuella medel från andra bidragsgivare.



## § 18. Beslutslogg

Bordläggs till kommande möte.

## § 19. Övriga frågor

Valberedningen har några frågor med anledning av det förändrade verksamhetsåret.

Praktikaliteter angående kommande dags ordförandemöte går igenom.

## § 20. Kommande möten

2016-01-08--10 Tema "Strategi", Borlänge

2016-02-05 Styrelsemöte, Hoj-X

2016-03-18 Tema "Ordförandekonferens", Arlanda

2016-04-18 Tema "Planering nya verksamhetsåret", Arlanda

2016-05-20--22 Tema "Kärleken till att köra motorcykel", Gotland


2016-08-21 Styrelsemöte, Mälaren Runt

## § 21. Utvärdering

Konstruktiv och engagerad diskussion om dagens ämnen.

## § 22. Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dangardt tackade deltagarna för ett intensivt arbetsmöte och avslutade därefter mötet.



Martina Lilja, ledamot  
Protokollförare



Stefan Dangardt, ordförande  
Justerare