

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte Vaxholm 5 september 2020, Nr 9 verksamhetsåret 2020.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Rolf Skoog och Anna Eek. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, Peter Kronlund och Erik Mårtensson valberedningen, Elsy Rådberg verksamhetsrevisor. Samt medlemmar Anurak Sawatdee samt Lennart Lindgren.

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser att hantera.

§ 6 Ansökan om ersättning ur fonder

En ansökan om bidrag ur rättsfonden fanns att behandla. Då ärendet inte uppfyller vissa av fondens stadgar föreslog AU avslag.

§ 7 Rapport Arbetsutskottet och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från AU möte den 29/8 som genomfördes via Teams. Olika ärenden redovisades, bland annat förtroendeuppdraget att fungera som mötesordförande i samband med H-DCS digitala årsmöte.

§ 8 Verksamhetsrapport Generalsekreteraren

Läget på kansliet avrapporterades. Kansliet fortsatt indelat i tre arbetslag som fördelar närvaron på kansliet. Fortsatta dagliga personalmöten via Teams genomförs. Arbetsmiljön uppmärksammas extra under denna pandemi. Det har genomförts en gemensam personalaktivitet som har varit mycket uppskattad. Vakansen vid redaktionen för MC-folket har löst med inhyrd resurs som kommer att finnas året ut.

Det politiska arbetet fortsätter med olika aktiviteter som sker via telefon och digitala plattformar. SMC kommer att delta i ett antal rundabords-samtal på högre nivå med andra intressenter i trafikpolitiska frågor.

Arbete pågår med att se över hemsidan för kommande uppdatering av system. I samband med det arbetet behöver riktlinjerna gällande GDPR -reglerna uppdateras.

Frågan om att SMC deltar i forskningsstudier där delar av medlemsregister används lyftes.

Styrelsen har att ta ställning till ett godkännande av tillägg i Integritetspolicyn med förtydligande samt exempel av vad forskningen innebär. Styrelsen behöver också ta ställning till att SMC får lagra historiska data på samtliga medlemmar som deltagit i verksamhet i forskningssyfte. Detta gäller alla utom de som aktivt undanbett sig detta via Mitt Konto i enlighet med 5-3 i Integritetspolicyn.

Det internationella arbetet sker uteslutande via digitala plattformar och löper på.

§ 9 SMC strategi och verksamhetsplanering

Styrelsen gick igenom det material som arbetats fram under slutet på 2019 för att komma fram till en strategi för SMC fram till 2025. Vid genomgången av materialet ställdes två frågor:

- Håller det som togs fram då, även i dag?
- Påverkar pandemin det som togs fram?

Det som kunde konstateras att det redan nu har skett en utveckling av vissa punkter och att andra punkter har blivit inaktuella. Styrelsen ser att vissa delar av arbetet behöver bearbetas ytterligare.

Styrelsen fortsatte med att gå igenom material som togs fram. Viktigt i arbetet med strategin att det finns mätbara mål att jobba med. Det finns utmaningar som det måste tas höjd för i den handlingsplan som tas fram.

Förslag till beslut:

att det bildas en mindre grupp av ledamöterna i styrelsen för att definiera mätbara mål som kan lämnas till kansliet. Kansliet kan utifrån dem ta fram en handlingsplan.

§ 10 Kommande arrangemang i vår regi

Ordförandemöte. Förfrågan har varit ute till distrikten för att samla in synpunkter på i vilken form ett ordförandemöte ska kunna genomföras. Majoritet av de som svarat förordar ett fysiskt möte. Förslag är att ordförandemöte äger rum den 21 november, Arlanda stad och att styrelsens AU deltar samt valberedningen.

§ 11 Riksårsmötet

Förberedelser pågår för att genomföra ett digitalt riksårsmöte med hjälp av VoteIT. Finns en arbetsgrupp som arbetar med upplägget tillsammans med VoteIT. Informationen om hur detta årsmöte kommer att genomföras går ut i kommande MC-folket. Kommer även att läggas ut information på Facebook och andra sociala medier.

§ 12 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar att:

- Ordförandemötet genomförs den 21 november, styrelsens AU samt valberedningen deltar.
- Avslå den inkomna ansökan om medel ur rättsfonden.
- Anta dokument ang. dela uppgifter till forskning.
- Ändra formuleringen PUL till GDPR i regelverket för sociala medier.
- Arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare med strategidokument bildas av Rolf Skoog, Anna Eek och Katarina Funseth.

§ 13 Beslutslogg

Bordlagd

§ 14 Övriga frågor

Styrelsen noterar att det ute i distrikten tas nya grepp för att rekrytera medlemmar.

§ 15 Kommande styrelsemöte

Kommande möte via Teams kommer att genomföras kvällstid under oktober månad. AU återkommer med datum och tid.

§ 16 Mötet avslutande

I samband med mötet avslutande tackade avgående medlemmar för den tid som varit och önskar de kvarvarande i styrelsen lycka till med allt spännande arbete framöver.

Med det så avslutade ordförande mötet och tackade alla för ett givande arbete i dagen möte.

Protokollförare

Justerare

Katarina Funseth
Styrelseledamot

Ronny Overgaard
Ordförande SMC