

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 20 mars 2020, Nr 3 verksamhetsåret 2020.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, val av sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Tomas Bergström, Sven Liljekvist, Anna Eek och Rolf Skoog. Som adjungerade deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen och Magnys Klys, samt Gunilla Jernberg under delar av mötet.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen och till mötesformen anpassad dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-01-31 föredrogs och godkändes. Minnesanteckningar 2020-03-15 föredrogs.

§ 5 Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse från SMC Västernorrland ang. genomförandet av kurser efter information från Kansliet till distriktet. Se vidare §12.

§ 6 Ekonomi

Ekonomisk rapport föredrogs
Reviderat budgetförslag 2020-2021 presenterades

Bokslutet 2019 presenterades

Det nya IT-systemet – integrationen fortgår som planerat. Det finns ändrings- och tillägsarbeten som inryms inom ramen för budget

Arbetet med förslag till revidering av distriktstian fortgår och kommer att prioriteras när bokslutet 2019 är klart.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga inkomna ansökningar finns att behandla vid mötet.

§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

En ansökan #2069 har inkommit från en person som beviljades visst bidrag under 2019. Ansökan innehåller flera delar men styrelsen behandlar endast den del som avser rehabiliteringsresa för den sökande.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från AU-möte 2020-03-09 som hölls via Skype. Det ärende inom Sport som hanterats via Svemo och som tidigare behandlats i styrelsen har erhållit ett beslut, SMC följer detta.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Läge på kansliet avrapporterades, för att skydda medarbetarna från smittorisk arbetar dessa i möjligaste mån hemifrån och just nu finns två stycken medarbetare på kontoret. Det finns vissa oönskade effekter noterade utifrån detta beslut, GS har styrelsens mandat att vidta korrigerande åtgärder.

Vi ligger 1-2 veckor efter i tidplanen för implementeringen av vårt nya IT-system vilket under rådande förhållanden måste anses försvarbart.

Politiskt har SMC funnits i fokus under de senaste veckorna i och med Strada och riksdagsdebatter, officiellt har vi ett gott anseende bland våra förtroendevalda.

Konsekvenserna av den nedstängning som pågår nationellt och internationellt är omfattande och påverkan på vårt eget arbete just nu kan inte underskattas

SMC har sedan föregående möte skickat skriftlig uppsägning angående medlemskap i NTF.

VTI vill göra en undersökning angående MC-förare som deltagit i SMC-kurser vs de som inte deltagit i kursverksamhet. På grund av myndigheternas beslut i STRADA upplever styrelsen att vi är tveksamma att överlämna data utan att de potentiella deltagarna lämnat sitt godkännande. Det är viktigt att vi följer GDPR-lagstiftningen fullt ut och utifrån denna input hanterar kansliet ärendet vidare.

§ 11 Inkomna motioner

Det finns en inkommen motion angående hemsida och bokningssystem för kursutbudet som behandlas vid årsmötet.

En motion angående att uppmärksamma långåriga medlemmar och medlemsklubbar finns inlämnad, dock något sent för att kunna behandlas under årsmötet 2020. Styrelsen och kansliet har trots detta påbörjat arbetet med att kartlägga om detta utifrån registren är möjligt att hantera.

§ 12 Riksårsmötet och arrangemang

Riktlinjer för arrangemang år 2020: Styrelsen beordrar kansli och uppmanar samtliga distrikt att iakta de riktlinjer och rekommendationer som samhället meddelar. Vår breda flora av arrangemang är väsensilda och måste individuellt bedömas enligt bland annat rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och





Svemo (RF):

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/>

<https://www.svemo.se/forbundet/Corona/>

Observera att rekommendationerna förändras dagligen och det är organisationens uppgift att hålla sig uppdaterad, bland annat via dessa länkar. Särskilt poängteras att information ska lämnas i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

Ovanstående riktlinjer gäller även Travel.

Utifrån den rådande situationen med smittorisk på grund av Coronavirus ser styrelsen inga möjligheter utifrån demokratisk hänsyn att genomföra vår årsmöteshelg i Båstad 15-17 maj just nu. Risken finns att vi diskvalificerar medlemmar som är drabbade och/eller är förhindrade att delta, just nu rekommenderas att även nationella resor begränsas. Styrelsen beslutar att flytta årsmötet till senare tillfälle.

Info och underskrift av årsmöteshandlingar är på cirkulation via post.

§ 13 Styrelsemöte med strategi och tema

Bordlagd vid detta möte.

§ 14 Övriga frågor

Inga inkomna

§ 15 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att hålla korta AU-möten via webbmötesrum förslagsvis kvällstid en gång i veckan för att stämma av situationen med Jesper, vid behov kallas till styrelsemöte i samma forum. Nya datum och möten kallas separat från Ordförande.

Styrelsen beslutar: att flytta årsmötet till senare tillfälle.

Styrelsen beslutar: att bevilja bidrag från skadefonden i ärende #2069 i den del som avser rehabiliteringsresa för den drabbade.

§ 16 Beslutslogg

Beslutsloggen bordläggs till nästa möte

§ 17 Kommande möten

Till kommande styrelsemöten utgår kallelser enligt senare besked.





§ 18 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet. Mötesformen har fungerat bra när det gäller beslutsmöten fungerar denna typ av mötesform, för strategidelar eller mer övergripande diskussioner har mötesformen vissa begränsningar.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard

Ordförande SMC

