

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 25 mars 2021

Nr 2 verksamhetsåret 2021.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat

§ 2. Närvaro

Närvarande från styrelsen var Anna Eek, Anurak Sawatdee, Katarina Funseth, Leif Rogö, Olle Henriksson, Pär Nilsson, Rolf Skoog, Sven Liljekvist och Tomas Bergström. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen, samt Erik Mårtensson, Peter Kronlund, och Susanne Heikkinen från valberedningen samt Lennart Lindgren verksamhetsrevisor. Inbjuden till möte var medlem Ingrid Noren. Gunilla Jernberg deltog under punkten ekonomi.

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll fastställt

§ 5. Inkomna skrivelser

a. Stadgegruppens status och förslag till stadgeändring.

På uppdrag av styrelsen och kansliet finns en arbetsgrupp med uppdrag att titta på stadgarna när det gäller anslutning av SMC till övergripande organisation. Stadgegruppen på består av Carl-Michael Hellström, Stig Björk och Christian Paral som företrädare från kansliet och är den som rapporterar till generalsekreterare och styrelsen. Förslaget till stadgeändring är förmedlat till styrelsen. Förslaget behöver diskuteras ytterligare och GS kallar till ett separat möte med styrelsen och stadgegruppen. Förslaget ska sedan förankras med distrikten vid ordförandemöte innan det lyfts till beslut på årsmöte.

§ 6. Ekonomi

a. Bokslut 2020 är klart. Utfallet är + 2 miljoner. Kostnaderna är lägre på grund av inställda aktiviteter. God likviditet.

b. Medlemsstatistik. 30/12 2020 var vi 63 467.

c. Budget för 2021

d. Revision genomförd. Positivt är att revisionen hade ingen ändring i bokföringen.

e. Vid ev. framflyttning av distriktets årsmöten innebär att redovisning av verksamhetsåret från distrikten fortfarande ska vara inne till kansliet senast den 30 april. Detta för att distriktstian ska kunna utbetalas.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC

a. Butterfly & Silhouette Riders

Ansökningar granskade av kansliet enligt de krav som finns på ansökande klubbar. Se https://www.svmc.se/club/Klubbar/Bilda_en_SMC-klubb/

§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder

a. Skadefonden #2171 enligt mail från Gunilla.

Ansökan föredrogs. Förslag finns på beslut.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande

a. AU-möte den 15 mars. Minnesanteckningar har styrelsen tagit del av.

b. Frågor från distrikt. Distrikten är autonoma och styrs av medlemsdemokrati. De kan få

råd och stöd från styrelsen och kansli vid olika frågeställningar.
d. Digital signering av bokslut. Genomförs via digital plattform.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare

a. Verksamhetsrapporter. Styrelse har tagit del av dem via forumet
b. Intern verksamhet, kansli/personal.

Personal. Finns några sjukskrivningar men deras arbetsuppgifter hanteras genom omfördelningar inom kansliet. AU stöttar generalsekreteraren och kansliets ledningsgrupp i arbetet med omfördelning av arbetsuppgifter.

Pandemin och aktiviteter. SMC ska förhålla oss till de rekommendationer som finns när det gäller pandemin. Riktlinjer gällande SMC hantering av arrangemang behandlades av styrelsen den 20 mars 2020 och de gäller fortfarande.

Köra MC 125 cc på bilkörkort. Genomförts ibland annat i Tyskland, där har man inte sett någon ökning i olycksstatistik. Tre motioner har lämnats in i riksdagen men trafikutskottet har avslagit dem. Finns positiva effekter för SMC om det genomförs, dels utbildningsmässigt, medlemsantal. Ligger i linje med den strategi som styrelsen diskuterar.

Medlemsvärvning. Sker via vykort som riktar sig till nya ägare av MC. 50% av nya MC ägare är SMC medlemmar.

c. Politisk verksamhet

Medlemskap i EuroRAP. The European Road Assessment Program, jobbar enbart med frågan om hur man skapar en säker vägmiljö. Genom medlemskap kan vi medverka för säkrare MC vägar. Medlemskap innebär tre möten per år och innebär en medlemsavgift.

Medlemskap i ETSC. European Transport Safety Council är en Brysselbaserad icke affärsdrivande organisation vars syfte är att minska dödsfall och skador i transporter inom Europa. Syftet med deras arbete är att identifiera och främja effektiva åtgärder på grundval av internationell vetenskaplig forskning och bästa praxis på områden som erbjuder störst potential för en minskning av antalet trafikolyckor och olyckor. De är också värd för nationella och internationella konferenser.

d. Motioner årsmöte 2021
Styrelsen har förslag till svar.

e. Mail-struktur.

SMC utsatt för spamangrepp. Åtgärder tas för att säkra hanteringen av mail.

§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema.

Återkommer som punkt till fysiskt möte.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§ 13. Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: att godkänna ansökan om medlemskap i EuroRAP

Styrelsen beslutar: att godkänna ansökan om medlemskap i ETSC.

Styrelsen beslutar: enligt § 5.a stadgegruppen uppdrag och sammansättning.

Styrelsen beslutar: att godkänna ansökan och välkomnar Butterflyz & Silhouette Riders till SMC som medlemsklubbar.

Styrelsen beslutar: att beviljar bidrag från skadefonden enligt ansökan #2171.

§ 14. Beslutslogg

Sekreterare lägger in beslut efter mötet.

§ 15. Kommande möten

Fredag 23 april kl 13.00 via teams. Kallelse och förslag till dagordning kommer inför mötet.

Fredag 21 maj i samband med SMC riksårsmöte.

§ 16. Utvärdering

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av dagens möte. Samstämmiga i att mötet fungerar med Teams men fysiskt är att föredra. Kort bensträckare behöver läggas in.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat

Protokollförare

Justerare

Katarina Funseth
Styrelseledamot

Rolf Skoog
Ordförande SMC