

Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 8 januari 2010 i Sälen Nr 6 verksamhetsåret 2009/2010.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Bergstöm öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.

§2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

Närvarande från styrelsen är ordförande Tomas Bergström, Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Tomas Larsson, Sven Liljekvist, Göran Gustafson, Charlotta Källbeck och Stefan Dangardt.

Från valberedningen närvarar Björn Forsell, Ole Björnlund och Jens Morell. Adjungerade från kansliet är GS Jesper Christensen, Magnus Klys och Annika Andersson.

Elsy Rådberg väljs till protokollförare och ordförande Tomas Bergström att justera.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4 Föregående protokoll

Ett förtydligande gjordes till föregående protokoll §19 Övrigt, första punkten. STR kommer att avhålla sitt Riksmöte i Kalmar i maj 2010 med Södra Kalmar läns Trafikskoleförening som värd. Till Riksmötet är SMC inbjudna att delta.

Därefter lades protokollet från Borlänge november 2009 till handlingarna.

§5 Rapport AU & Ordförande

AU har haft ett möte i december 2009 som förberedelse till dagens möte. Vid mötet fick AU också tillfället att träffa en av coacherna till det program som nu kommer att genomföras på kansliet.

§6 Rapport GS

GS informerade vidare kring nämnda coachingprogram på kansliet.

Ett bidrag på 0,5 miljoner har beviljats från Vägverket för SMC's arbete kring attityder och värderingar inom trafiksäkerhet och då med fokus på hastighet och ABS.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AT', is located in the bottom right corner of the page.

Diskussion fördes hur SMC kan nå ut med MC strategin och marknadsföring av organisationen i stort. Det bidrag som SMC sökt, för att skicka ut MC strategin till samtliga MC ägare, har avslagits.

Information lämnades kring Essungeprojektet. Inget besked har kommit från beställd bullermätning men ska vara på gång.

Vissa förändringar är på gång vad det gäller Roadracingfabriken och ett större ansvar kommer att ligga på förarorganisationerna.

Diskussioner finns om en gemensam webb för medlemmar i FEMA med info om nationella och internationella träffar. Man funderar också på en applikation för sk smarttelefoner.

Ett samarbete kring administrationstjänster för riks/märkes- klubbar har diskuterats.

En mindre genomgång gjordes av de svar som kommit in på den medlemsundersökning som fanns på hemsidan.

§7 Rapport Ekonomi

Likviditeten är god och ekonomin är bra. En större genomgång av halvårsresultat kommer att ske på kommande styrelsemöte.

En genomgång av attestrutinerna har skett.

I samband med att SMC får in en vikarie för Gunilla Jernberg och att Agneta Lindahl Nevell kommer att jobba med rabattavtal och samarbetsavtal för SMC:s räkning behöver behörigheterna kompletteras.

Beslutades att behörigheter kompletteras enligt följande:

Gunilla Wetterberg, xxxxxx-xxxx, erhåller samma behörigheter som Gunilla Jernberg för Plusgirokonton, Bankkonton, Fonder och finansiella instrument samt Postpaket under Gunilla Jernbergs föräldraledighet.

Agneta Lindahl Nevell, xxxxxx-xxxx, erhåller samma behörighet som Maria Nordqvist för att godkänna och underteckna rabattavtal och samarbetsavtal för SMC:s räkning.

§8 Framtidsvision

Ett längre visionspass kommer att hållas på lördagen med målet att ta fram ett första dokument. Detta kommer sedan tas upp igen på kommande styrelsemöte.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87

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

I samband med stormötेशelgen i Borlänge november 2009, och den sammankomst som var där, lämnade arbetsgruppen för Distriktens roll i framtiden svaren från den enkät som gjorts. Därmed anses arbetsgruppens uppdrag som slutfört.

§9 IT

Inriktningen är att stannat kvar på EPI server och uppgradering kommer att ske till EPI 6.

§10 Inside

Information lämnades kring vårt nya försäkringssamarbete med Moderna Försäkringar/Bilsport & MC.

En ny distriktsstyrelse i Sörmland är klart.

Planering för SeOss kampanjen är på gång med rikstäckande aktiviteter i maj och avslutning 6 juni. Informationspaketet mm håller på att tas fram.

§11 SMC Club

Information lämnades kring kommande aktiviteter vad gäller HojX och SMC Vinterhelg.

§12 SMC School

Kurser på gokartbana kommer att benämnas KNIX framöver. 15.000 kursplatser kommer att kunna erbjudas på stor- och gokartbanor. En imponerande utveckling och ett stort tack till alla för det jobb som lagts ned de senaste åren.

§13 SMC Travel

Antal planerade resor har ökat för kommande säsong och annonseringen för dessa känns bra.

Det ägardirektiv som besluts vid föregående möte kommer att publiceras på organisationens hemsida.

§14 MC Folket

Tidigare diskussioner om ett samarbete med Svemo om publicering av deras information i MC Folket återupptogs. Ett underlag för detta kommer att presenteras till kommande styrelsemöte.

§15 Rättsfonden

En ansökan har kommit in till rättsfonden om att driva ett ärende mot Vägverket.

Beslutades att bevilja medel till rättskostnader till maximalt 15.000 kronor.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87
E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

AT.

§16 Nya klubbar

Ansökan om medlemskap har kommit in från en lokalklubb.
Samtliga handlingar är i sin ordning och följande klubb
beslutades att väljas in
E lite bättre MC, Sörmland

§17 SMC-styrelsens beslutslogg

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§19 Kommande möten

Fredagen den 5 februari i anslutning till HojX på Hotell Scandic
Ariadne kl 9.00.
Övriga engagemang kring HojX ordnas av respektive.


§20 Evaluering av mötet

Genomfördes enligt tidigare modell.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.

Protokollförare



Elsy Rådberg
Ledamot SMC

Justeras



Tomas Bergström
Ordförande SMC



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87
E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se