

Styrelsemöte SMC 27/5 2008 kl 09.00-17.00

Plats: Scandic Sergel Plaza Stockholm

§159 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkommen.

§160 Närvaro, adjungeringar § justeringsmän

Närvarande i styrelsen är: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Tomas Bergström, Tomas Larsson, Sven Liljekvist, Charlotta Källbäck. Adjungerad GS Jesper Christensen.

Magnus Klys från MC-Folket deltar under §164-166 samt §171. Elsy Rådberg och ordförande Larz Glemfors justerar protokollet.

§161 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§162 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från möte 19/4 2008 läses igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§163 Inkomna skrivelser – IT redovisning

Inga skrivelser har inkommit.

En intern redovisning kring upphandling av IT-systemet föredras. Beslutas att redovisningen ska kompletteras med ett nuläge och en bästa uppskattning av hur mycket arbete som kvarstår, samt är absolut nödvändiga, för att IT-systemet idag ska fungera tillfredställande. Redovisas på ett extra telefonmöte innan sommaren.

§164 Rapport AU & Ordförande

Ett förberedande AU-möte har hållits.

SMC är inbjudna till ett seminarium den 17 juni av Vägverket som ska ta upp det fortsatta arbetet kring nollvisionen.

§165 Rapport Ekonomi

Börjar komma ikapp med redovisningen men resursbrist för analysarbete. Totalramen för kostnader hålls men med förskjutningar inom kostnadsslagen. Vi riskerar ett negativt resultat på grund av vikande antal medlemmar då budgeten är lagd på 65000 betalande medlemmar och idag är vi drygt 59000. Påverkar också likviditeten som är sämre än motsvarande period förra året. Diskussioner om vad vi kan göra kortsiktigt men även hur vi ska arbeta långsiktigt.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

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

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

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

Beslutades att ta upp budgetdiskussioner på kommande extra telefonmöte.

§166 Rapport 'GS

GS redovisar personalläget på kansliet med avseende på arbetsbelastning och kommande semesterperiod. En genomgång görs för att klarlägga bemanningsbehovet på kort och lång sikt. Avtalet med ITell, Mora går ut den 30/9. Finns förslag på en ny resurs med placering i Borlänge.

GS får mandat att se över hur vi kan styra inflödet av inkomna ärenden från medlemmar, ev begränsade telefontider, för att ge kansliet möjlighet att komma ifatt med sitt arbete. Diskuterades även att kortsiktigt ta in hjälp för kursavstämningar och bokslutsarbete förutsatt att det avlastar.

MC Visionen kommer att presenteras på Tylösandsseminariet i september. GS är inbjuden som talare, i övrigt kommer Larz och Maria att representera SMC i Tylösand.

Övriga kommande aktiviteter är en OECD konferens i Norge runt forskning och riktlinjer för motorcyklar och trafiksäkerhet, Ride for Life, Ride to Work, hastighetsmätningar i samarbete med Vägverket.

Beslut: Styrelsen bifaller förslag till utskick till distrikten angående nya distriktsstadgar.

Har inkommit synpunkter från en medlem om ytterligare justeringar i distriktsstadgan som kommer att tillställas stadgegruppen.

§167 SMC Inside

Ett förtydligande gjordes vad som avsågs med ett brev som gått ut till SMC-an slutna klubbar om administration, en hjälp hur klubbmedlemmar kommer med i SMC. I övrigt fanns det inga frågor från styrelsen till det rapporterade.

§168 SMC SCHOOL

Styrelsen har diskuterat frågan om övningskörning på SMC kurser. Uppdrogs åt GS att undersöka om det finns tidigare beslut eller uttalad policy i frågan.

I övrigt inga frågor till det rapporterade.

§169 SMC CLUB

Inga frågor fanns.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

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

E-post: smc@sumc.se web: www.sumc.se

§170 SMC TRAVEL

Inga frågor från styrelsen fanns till det rapporterade.

§171 MC Folket

Chefredaktören redogör för kommande aktiviteter.
Distrikten har hört av sig vad det gäller projekthojen och vill ha med den på olika jippon.

§172 Rapport SMC IT Intern & Extern.

Styrelsen tar upp frågan om byte av EPI-server mot eZ-publish och anser i dagsläget att det inte är lämpligt men intressant att titta närmare på längre sikt. I övrigt har IT-frågor diskuteras under § 163.

§173 Rapport valberedning.

Det har kommit in en tilläggsansökan till budget för verksamhetsåret från valberedningen. Styrelsen bifaller framställan.

§174 Nya Klubbar

Följande nya klubbar valdes in:

Överstyvt MC, Huskvarna
Hog Valley MC, Härjedalen
Goldwing Club Sweden
Karlskoga MC, Karlskoga
Klubbarna hälsades välkomna.

Förslag har lagts om att snabba upp processen kring anslutning av klubbar. Beslutades att om ärendet brådskar kan ett preliminärt beslut tas av styrelsen via forumet men klubbas formellt vid nästkommande styrelsemöte.

§175 Skadefonden.

Inget nytt har inkommit till tidigare bordlagt ärende.

Ärende 08/30. Ansökan beviljas till en summa upp till 25.000 kronor mot uppvisande av kvitto under förutsättning att villkor uppfylls enligt stadgarna.

§176 Aktionslistan.

Listan diskuteras och revideras.

§177 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

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

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

§178 Evaluering av dagens möte

Ingen evaluering av mötet skedde.

§179 Mötets avslutande

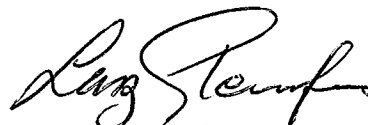
Mötet avslutades och ordförande tackade för ett aktivt och engagerat deltagande.

Protokollförare



Elsy Rådberg
Ledamot SMC

Justerare



Lars Glemfors
Ordförande SMC



Sveriges MotorCyklister

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

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

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