

## Protokoll fört vid SMC Styrelsemöte den 8 mars 2009 i Upplands-Väsby Nr 4 verksamhetsåret 2008/2009.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.

### §2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justeringsmän

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

Från valberedningen närvarar Ole Björnlund och Jens Morell.

Adjungerade är GS Jesper Christensen, Magnus Klys samt verksamhetsrevisor Mats Mikaelsson

Elsy Rådberg väljs till protokollförare och ordförande Larz Glemfors att justera.

### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### §4 Föregående protokoll

Protokoll från Sälen den 16-17 januari 2009 lades till handlingarna.

### §5 Inkommande skrivelser

Inga inkommande skrivelser fanns.

### §6 Rapport AU & Ordförande

AU och GS har haft ett telefonmöte den 3 februari samt ett heldagsmöte den 24 februari. Larz redovisar kort från dessa.

Verksamhetsrevisorn föreslår att styrelseprotokollen numreras fortlöpande under verksamhetsåret då varje protokoll börjar med §1.  
**Beslutas** att styrelseprotokollen numreras enligt förslag.

### §7 Rapport Ekonomi

Inbetalningar av medlemsavgifter har varit mycket bra och i början av mars är vi knappt 58 000 medlemmar vilket innebär att likviditeten är bättre än samma tidpunkt föregående år. Aviseringen har varit tydlig i år och ses som en av grunderna till att medlemmarna har betalat in snabbare än tidigare, liksom erbjudandet av varselväst till de först betalande och att klubbmedlemmarnas avgifter kommer in snabbare då de gör inbetalning själva.



**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 'L. Glemfors'.

Den ekonomiska redovisningen per 31 januari går igenom. Diskussioner förs kring rapportering till styrelse och förutsättningar att bättra på den.

Oro kring vikande annonsintäkter samt reviderad budget för MC-Folket bestäms att tas upp under § 17. Tidigare beslut kring utgivning av MC-Folket i kiosk har dragits tillbaka på grund av oklarheter kring momsfrågan.

Beredskapen för att ställa in fortbildningskurser med dålig beläggning på storbana diskuteras. Styrelsen har fått kalkyler på respektive kurs och beräkning på hur stor beläggningen bör vara för att respektive kurs ska gå runt.

Projektbidrag har beviljats från Vägverket för arbete kring Nationell Agenda samt Instruktörsutbildning. Dessa bidrag ligger inte tidigare med i budgeten för verksamhetsåret.

### §8 Rapport GS

GS informerar runt affärsupplägg och tankar kring ett ev nytt försäkringssamarbete. Frågan har också varit uppe på ordförandekonferensen dagen innan. Resonemang förs hur ett nytt försäkringssamarbete kan bli framgångsrikt och gagna våra medlemmar. Framförs dock att underlaget för att behandla ärendet på styrelsemötet borde ha varit bättre.

**Beslutas att** GS och Ordförande får mandat att teckna ett samarbetsavtal om nytt försäkringssamarbete.

FEMA:s miljödokument är framskjutet till juni i år vilket vi avvaktar innan vi går vidare i vårt arbete.

Ett förslag finns framtaget för att komplettera SMC:s samarbetsavtal med Svemo och därmed kunna nyttja det utbildningssystem/medlemskap som Svemo har med SISU. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget.

Rekrytering av ekonomichef fortgår med inriktning på kanslichefsroll. Målsättning att det blir klart under nästa vecka.

GS rapportar kring kansliet och personalfrågor. Fackklubben på kansliet är åter aktiv och Elving Solli är föreslagen som skyddsombud. Ytterligare personalfrågor diskuteras då de anställda inte närvarar.



**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 'B. S.', is located in the bottom right corner of the page.

### §9 Styrelsens arbete kommande verksamhetsår – framtidsvisionen

Charlotta Källbäck ger en kort resumé från styrelsens arbete i januari 2009. Materialet läggs upp på styrelsens forum. Som nästa steg **beslutas** att bilda mindre arbetsgrupper som rapporterar vid nästa styrelsemöte. Starta med en nuvärdesanalys och målet är en framtidsbild, en vision på längre sikt med några övergripande mål. Arbetet koordineras av Charlotta Källbäck via styrelsens forum.

### §10 Arbetsgrupp Distriktens roll

Arbetsgruppen har haft ett möte. En enkät har skickats ut till distrikten och kommer att ligga som grund för att få en förståelse hur distrikten ser ut idag. Utbildning, trafiksäkerhetsfrågor är för det mesta basen för verksamheten, ekonomin kan dock variera mycket. Arbetsgruppen planerar ett möte till före sommaren. Frågan har också varit uppe på ordförandekonferensen dagen innan. En närmare presentation från enkät och gruppens arbete kommer att göras vid kommande ordförandekonferens på Öland i september.

### §11 Översyn revidering Riktlinjer

Föreslagna riktlinjer diskuteras och de synpunkter som kommit fram på forumet bör beaktas. Elsy Rådberg går igenom dokumenten och gör föreslagna justeringar.

**Beslutades** att AU får mandat att fastställa de dokument som avser GS, AU och Styrelsen. De som avser Verksamheten samt MC-Folket kommer att behandlas ytterligare på kansliet.

### §12 IT

Bokningssystemet har blivit mer stabilt, vissa förbättringar kvarstår dock.

Dokumentation kring ekonomi- och administrationslösningar är önskvärd. Bör finnas en lösning i framtiden.

### §13 SMC Inside

Maria Nordqvist har bett om styrelsens utlåtande kring förslaget i nya körkortsdirektiv på A-kort för trike. Styrelsen ställer sig bakom ett remissförslag där SMC förordar nu gällande regler, dvs B-behörighet. Vidare ställer sig SMC positiv till att besiktningsverksamheten konkurrensutsätts.

Niklas Lundin kommer att ingå i nätverket för FIM Advance Training Network.

Tre distrikt har skickat in nya stadgar för godkännande.

**Beslutas** att godkänna distriktsstadgarna för SMC Jämtland, SMC Södermanland och SMC Västmanland.



**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

#### §14 SMC Club

HojX den 20-21 mars är under kontroll och bokningarna har tagit fart.

Skidhelgen vecka 6 i Lofsdalen och nuvarande aktiviteter i samband med denna bedöms vara i lagom format. Styrelsen gav kansliet klartecken att planera för dessa aktiviteter även 2010.

SMC-Boken, tidigare SMC Kalendern, diskuterades. En fråga för framtiden är vad den skall innehålla, ta bort - lägga till.

#### §15 SMC School

Patric Eriksson och Niklas Lundin kommer att utbilda närmare 300 st personer runt om i landet. Utbildningen innehåller SMC info, ledarskap/pedagogik och främja kontakten med våra frivilligarbetare. Ett resonemang förs hur vi når fler deltagare till kurserna på storbana. Idag är det många återkommande deltagare.

En fråga har väckts av SMC AB:s styrelse om CSS kurser skall flyttas över till organisationen. Ett ärende som kansliet kommer att titta närmare på.

#### §16 SMC Travel

Bokningsläget för reseverksamheten redovisas.

Vad vill ägaren, organisationen, med SMC AB? Direktiv bör formuleras med långsiktigt ekonomiskt mål etc. En tråd på styrelsens forum läggs upp och hanteras av AU.

#### §17 MC Folket

Magnus Klys lämnar rapport från sin och Rolf Eliassons annonsörsbesök. Annonsintäkterna för räkenskapsåret beräknas bli väsentligt lägre än budgeterat och en reviderad budget med hänsyn till det har tagits fram. Nr 6/09 med utgivning månadsskiftet juni/juli kommer att belasta kommande verksamhetsår.

Vad kostar tidningen för medlemmarna idag? En översyn hur vi redovisar de olika verksamheterna föreslås.

En läsarundersökning genomfördes för fem år sedan och nu har Strateg kommit med ett erbjudande att göra en ny undersökning. GS och Magnus Klys tittar närmare på detta.

#### §18 Valberedning

Förslaget på riktlinjer för valberedningen bordläggs till ett senare möte. Stadgegruppen kommer att titta närmare på förslaget och återkommer med sina synpunkter.



**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

**§19 Nya klubbar**

Ansökan om medlemskap har kommit in från en riksklubb och tre lokalklubbar. Samtliga handlingar är okej och följande klubbar

**beslutas att** väljas in

Venture Club of Sweden

Åmotfors MC

Rockabilly Cruisers Motorklubb

Lesjöfors MC SteelRiders

**§20 Skadefond**

Ansökan 09/36. **Beslutas att** bevilja ansökt belopp om 14.200 kr mot uppvisande av kvitto.

**§21 SMC-styrelsens beslutslogg**

Beslutsloggen går igenom och uppdateras

**§22 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns

**§23 Kommande möten**

Följande justeringar av kommande styrelsemöten fastslogs:

Tisd 19/5 2009, Stockholm (flyttad från den 18/5)

Månd 22/6 2009, Telefonmöte (flyttad från den 15/6)

Sönd 9/8 2009, Skåne i närheten av Knutstorp (flyttad från den 10/8 Stockholm)

Lörd 5/9 2009, Öland (i anslutning till årsmötet)

**§24 Evaluering av mötet**

Genomfördes enligt tidigare modell

**§25 Mötets avslutande**

Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.

Protokollförare



Elsy Rådberg

Ledamot SMC

Justeras



Larz Glemfors

Ordförande SMC

Under dagen hade vi ett uppskattat besök av ordförande i Journalistförbundet Agneta Lindblom Hulthén. Journalistförbundet är en facklig- och yrkesorganisation och ämnet var bland annat den policy förbundet har tagit fram för organisationstidskrifter



**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