

Protokoll fört vid SMCs styrelsemöte, i Snöå Bruk, 11 – 12 juni 2005

§ 82 Mötets öppnande

Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemöte i Snöå Bruk och till boendet i Jukkas fritidshus i Gänsen.

§ 83 Närvaro, adjungeringar

Ordinarie ledamöter: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Örjan Andersson, Jesper Christensen, Morgan Darmell, Laila Jensen, Jukka Kareketo och Elsy Rådberg.

Generalsekreterare: Per Johansson.

Chefredaktör: Magnus Klys under lördagen.

Valberedning: Ingmar Nygren under lördagen och Fredrik Olsson.

Revisor: Ej närvarande.

Ej närvarande: Ledamot Lillemor Flodén Magnusson,

§ 84 Val av protokollförare och justerare för mötet

Per J får i uppdrag att skriva protokoll och tillsammans med mötesordförande justera detsamma.

§ 85 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen diskuteras, kompletteras och fastställs.

Larz G föreslår att rapporterna ska behandlas väldigt kort för att mötet snabbt ska komma till behandling av den föreslagna verksamheten inför kommande år. Verksamhetsplanen kommer sedan att ligga till grund för styrelsens budgetförslag.

§ 86 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 87 Inkomna skrivelser

Riksförbundet för Trafik – och Polioskadade, RTP, har inkommit med en ansökan till Skadefonden, löpnummer 05-16. De sökta medlen ska användas till ”prova på dagar” med terränghjulingar för rörelsehindrade. RTP har tidigare fått bidrag till liknande evenemang och Mats Mikaelsson har varit inbjuden för att se hur dessa går till. Verksamheten är mycket bra, av hög kvalitet och mycket uppskattad av de rörelsehindrade.

Beslut: Styrelsen beslutar att bidra med 35 000 kronor ur Skadefonden till RTP.

Till en tidigare och avslagen ansökan, löpnummer 05-11, har det inkommit ett läkarintyg som informerar om att rehabilitering för den sökande vore värdefull.

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 22-23 januari:

”Skrivelse nummer två är en ansökan till Skadefonden med löpnummer 05-11. Medlen är avsedda till en rehabiliteringsresa .

Beslut: Styrelsen beslutar att avslå ansökan.”

Nytt beslut: Styrelsen beslutar att bidra med 15 000 kronor mot uppvisande av kvitton. Skälet att beslutet ändras är att den sökande inkommit med läkarintyg som styrker rehabiliteringsvärdet av resan.

§ 88 Styrelsens arbetsätt

Denna punkt ligger tidigt i dagordningen då styrelsen anser den är viktig och att ämnet behöver diskuteras utan tidspress.

Till detta möte har Morgan D, Mats M och Fredrik O tagit fram ett förslag till styrelseordning och arbetsätt för styrelsen. Dokumentet diskuteras ingående.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge Morgan D i uppdrag att efter diskussionen göra förändringar och kompletteringar i förslaget. Dokumentet ska remissas till styrelsen under processen och tas upp för behandling på styrelsemötet i september 2005.
Morgan D åtar sig att ta reda på vad lagstiftningen säger för förtroendevalda i ideella organisationer.
Laila J blir ombedd, och åtar sig, att hjälpa till i det fortsatta arbetet.

§ 89 Rapporter från verksamhetsområdena

AU-arbetsutskottet

Arbetsutskottet och GS har haft ett fysiskt möte och tre telefonmöten och sedan förra styrelsemötet. Det som diskuterats är bemanningssituationen inom TSK, lönerevision för personalen, Sporthojsprojektet och samarbetsavtalet mellan SMC och CSS.
Ordförande Larz G rapporterar att han haft kontakt med Peter Nordkvist som slutar sin anställning inom SMC. Han tackade Peter N för den tid han varit hos SMC och önskade honom lycka till i framtiden.

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten innehåller flera olika delar, bland annat: Intäkter, kostnader och resultat enligt följande:

Resultatrapport

I den jämförelse som gjorts mot föregående år, har inte hänsyn tagits till huruvida intäkter eller kostnader är bokförd på samma period detta år som föregående år.
Totalt uppgick antalet medlemmar den 30 april till 68 029, vilket är 3 579 färre jämfört med föregående år. Betalande medlemmar (familjemedlemmarna borträknade) var 61 215, vilket var 4 804 färre jämfört med föregående.
Ökningen av direktanslutna medlemmar är inte lika stor som tidigare, medan familjemedlemmarna ökar till 6 814 mot 5 589 föregående år. Medlemsutvecklingen ser inte bra ut i ett ekonomiskt perspektiv.

Intäkter

Summa intäkter uppgick till 15 613 866 kr, vilket är 1 596 400 kr lägre jämfört mot budget och hela 2 427 000 kr lägre jämfört med föregående år. Orsak är främst medlemsutvecklingen men också mindre erhållna bidrag (där vi redovisar annorlunda i år). Medlemsintäkterna är 1 100 000 kr lägre än budget och 1 188 000 kr lägre jämfört mot föregående år. På databladen redovisas nu medlemsintäkterna brutto, d.v.s. inte med avdrag för länstian. Den posten redovisas på eget konto 3019. Nu kan man direkt utläsa hur mycket pengar som avsätts varje månad och ackumulerat till länstian.

Kostnader

Material och främmande tjänster uppvisar en lägre kostnad jämfört mot både budget och föregående år. Hyra inventarier har ökat i och med att vi lagt om finansieringsätt vid investeringar. Löner och dess bikostnader är lägre än budget beroende på att den tjänst som skulle tillsättas i höstas fick en annorlunda utformning. Summa kostnader uppgick till 14 463 627 kr, vilket är 965 000 kr lägre jämfört mot budget och 759 000 kr lägre jämfört med föregående år. Även utbetalda bidrag är lägre.

Resultat

Ackumulerat resultat är 1 150 240 kr, vilket är 631 000 kr sämre jämfört mot budget och hela 1 168 000 kr sämre än föregående år.

Firmateckning

Revidering av firmateckning, behörighet och fullmakt avseende
SMC 817601-6494

Firmateckning och behörigheter upphör för Peter Nordkvist och behörigheter upphör för Annika Almgren med anledning av att båda lämnar sina anställningar vid SMC. Ny behörighet för Gunilla Jernberg.

Firmateckning

Firman tecknas av Larz Glemfors xxxxxx-xxxx, Mats Mikaelsson xxxxxx-xxxx, Per Johansson xxxxxx-xxxx och Mari Linder xxxxxx-xxxx, två i förening.

PlusGirokonto

Föreningens PlusGirokonton 646806-0, 4932218-3, 494972-3 och 474100 1-4 tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc.) av Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers, var för sig upp till 250.000 kr. Vid belopp överstigande 250.000 kr, två i förening. Överföringar mellan SMC's egna postgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Bankkonto

Föreningens bankkonton i Handelsbanken nr 220475172 inklusive bankgiro 302-2506, 270598812, 355408511 och 169449688 tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc.) av Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers, var för sig upp till 250.000 kr. Vid belopp överstigande 250.000 kr, två i förening.

Överföringar mellan SMC's egna postgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar), tecknas av Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers, två i förening.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Per Johansson, Mari Linder och Christina Stikopers, var för sig. Belopp överstigande 1.000 kr får endast insättas på föreningens postgiro- eller bankkonto.

Postpaket

Paket- och/eller godsfrsändelser utkvitteras av Leif Blomberg, Stig Björk, Debby Döss, Patrik Ericsson, Gunilla Jernberg, Inger Johansson, Mari Linder, Magnus Klys, Maria Nordqvist, Inga-Lill Persson, Lena Pettersson, Christina Stikopers och Dorothy Johansson, var för sig.

Ikraftträdande

Beslutet gäller från och med 2005-06-15 och tills vidare.

Beslut: Styrelsen beslutar fastställa förslaget till revidering av firmateckning, behörighet och fullmakt avseende SMC 817601-6494.

Beslutet förklarar omedelbart justerat.

Verksamhetsplan

All föreslagen verksamhet som framkommit i budgetberedningen inför nästa verksamhetsår går igenom grundligt av styrelsen. Diskussionen handlar om att höja medlemsavgiften, skära i verksamheten eller en kombination av båda åtgärderna.

Beslut: Styrelsen beslutar föreslå en medlemsavgiftshöjning enligt följande:

Direktansluten

Enskild medlem	höjs med 50 kronor = 250 kronor per år
Familjemedlemskap	höjs med 40 kronor = 340 kronor per år

Lokalklubbanslutna

Enskild medlem höjs med 30 kronor = 200 kronor per år
Familjemedlemskap höjs med 60 kronor = 300 kronor per år

Riksklubbanslutna

Enskild medlem höjs med 20 kronor = 200 kronor per år
Familjemedlemskap höjs med 40 kronor = 300 kronor per år

Ungdomsmedlemmar berörs ej = kvar på 125 kronor per år.

Argumentation inför diskussionerna om avgiftshöjningen ska tas fram inför det kommande årsmötet.

Generalsekreteraren

Generalsekreteraren skriver i sin rapport om situationen på kansliet, att ny ekonomiassistent är anställd, att avtal tecknats med en redovisningsbyrå, om en personalaktivitet, vårmiddag, under namnet "En kväll vid lägerelden", om processen i MotorcykelOla och om evenemanget "En Kväll på Motorcykel" där riksdagsmännen i Trafikutskottet får känna på att vara motorcyklist för en kväll.

FÖK-Försäkringskommittén

FÖK rapporterar att det varit ett FÖK-möte sedan förra styrelsemötet, att samarbetet med Folksam håller på att struktureras upp, att vi måste ha beredskap på att försäkringsbolagens gamla förslag om att ta över rehabiliteringen av trafikskadade kan aktualiseras igen och om att det kommer en remiss om tolkning av Trafikskadelagen.

Morgan D rapporterar muntligt från ett möte som FÖK haft med Folksam.

Valberedning

Fredrik Olsson och Ingemar Nygren rapporterar från valberedningens arbete.

Årsmötet

Årsmötesgruppen rapporterar att inte haft några möten sedan den senaste rapporten skrevs.

Kallelsen till årsmötet 2005 kommer i MC-Folket nummer 4, 2005. Samtidigt läggs den ut på hemsidan så att man kan anmäla sig där. Kallelsen har skickats till länen och länsordföranden, till styrelse, personal, valberedning, revisor med flera. Inbjudan till årsmötesgäster är skickad.

Årsmötet 2006

Det har kommit in en ansökan angående årsmötet 2006. Det är SMC Blekinge som vill arrangera årsmötet för första gången och platsen är Ronneby Brunn Hotel, Resort och Spa. Förslaget är utmärkt och Mats M visar en PowerPoint-presentation under mötet. Per J visar några foldrar från stället. Priset är högre än normalt för boende och logi men å andra sidan verkar standarden vara bättre än vi är vana vid. SMCs kostnader för lokaler och ljud är lägre än normalt.

Länet planerar olika mc-aktiviteter utöver allt som finns att göra på Ronneby Brunn i samband med årsmötet. Det handlar om gamla godingar som mc-utflykter och demojourer men kan också vara överraskningar.

Beslut: Styrelsen beslutar att förlägga årsmötet 2006 till Ronneby Brunn Hotel, Resort och Spa och att evenemanget ska arrangeras i samarbete med SMC Blekinge.

Per J uppmanar styrelsen att ta tag i skrivandet av bidrag till verksamhetsberättelsen, brev är utskickat där arbetsfördelning är gjord. Ett tips är att samarbeta med respektive tjänsteman på kansliet så löser det sig på bästa sätt.

Motioner inför årsmötet 2005

Det har inkommit åtta motioner inför årsmötet. Styrelsen går igenom motionerna och ger riktlinjer till svar. Behandling av motionerna fördelas enligt följande:

Motion A: från Per Nilsson	om Kvalitetssäkrad Motorcyklist.	Svar skrivs av Per J.
Motion B: från Mats Linderöth	om EU-mopedister och trafiksäkerhet.	Svar skrivs av Jesper J/TSK
Motion C: från Anders Silfwerplatz	om MC-Folket.	Svar skrivs av Laila J
Motion D: från Lennart Eliasson	om besiktning av motorcyklar.	Svar skrivs av Lillemor FM
Motion E: från Ragnar Sjödal	om SMCs logga.	Svar skrivs av Laila J
Motion F: från Affe Karlsson	om reseavdrag för motorcykel.	Svar skrivs av Jukka K
Motion G: från Affe Karlsson	om krav på ryggskydd.	Svar skrivs av Jesper J
Motion H: från Lars-Åke Näslund	om kontakten med medlemmarna.	Svar skrivs av Mats M
Förslag från styrelsen	om stadgeändring	Skrivs av Örjan A
Förslag från styrelsen	om bidrag till Skadefonden	Skrivs av Per J

Föreslagna svar på motionerna ska remissas till styrelsen och finnas klara i Pers dator senast 18 juli, 2005.

Örjan A får i uppdrag att på kommande årsmöte redovisa arbetet med förra årets motioner B, C, D. Motion E redovisas Mats M.

MC-Folket

Magnus K skriver i sin rapport att han nu är ordinarie chefredaktör. Han rapporterar om arbete med nummer 4 av tidningen och om planeringen av utgivningen den närmaste tiden. Redaktionen ska dessutom få sig en uppsnygning. Magnus K rapporterar också att han lyckats pressa kostnaden för tryckning av MC-Folket jämfört med förra året.

LOK-Länsorganisationskommittén

Mats M rapporterar att det varit lugnt och inget finns att rapportera.

MFG – Marknadsföringsgruppen

MFG rapporterar om genomförda möten, ett möte med länsinformatörerna är genomfört, om verksamheten inom SMC Postorder, om powerpointpresentationen är uppdaterad, och att det numer finns många välkomstbrev från de olika länen.

MFG redovisar ett förslag till marknadsföringsplan, kostnader samt konsekvensbeskrivning. Målet är att vända den vikande medlemsutvecklingen och att SMC ska öka till 100 000 medlemmar.

Beslut: Styrelsen beslutar fastställa förslaget.

MFG har tagit in två offerter, tre begärdes, för att marknadsföra - och ändra bilden av SMC. Styrelsen diskuterar frågan ingående.

Beslut: Styrelsen beslutar vilket företag som uppdraget ska gå till. En förutsättning är att SMCs kommande årsmöte fastställer av styrelsen föreslagen budget.

TUR-Touringkommittén och SMC-Resor AB

TUR

TUR rapporterar att inget kommittémöte hållits sedan förra styrelsemötet.

De rapporterar från förberedelserna inför årets FIM-Rally och Motocamp, från det internationella arbete inom UEM, FIMs Europadel, och FIM/CML, touringdelen inom FIM. Dessutom om en ungdomsenkät som skickats ut och om ett introduktionsbrev som kan användas av SMC-funktionärer vid utlandsresa.

Till FIM-Rallyt i Estland är 266 ekipage, 364 personer, anmälda.

Örjan A redogör för att man inom FIM har tagit SMCs kritik på ojämn och ibland dålig kvalitet på FIM-Rallyn. Av den anledningen har FIM tagit fram ett nytt avtal, agreement, att användas mellan FIM och arrangören för respektive FIM-Rally.

Beslut: Styrelsen beslutar att SMC ska verka för att många SMC:are ska delta på FIM-rallyt 2006 i Berlin i likhet med inför tidigare FIM-Rallyn. Styrelsen beslutar också att engagemanget i framtida FIM-Rallyn ska omprövas varje år. En annan ambition är att även förbättra kommunikationen och gemenskapen i den svenska kolonin på FIM-Rallyt.

SMC AB

Örjan A rapporterar att det inte hållits något möte i bolaget sedan senaste styrelsemötet, om nya resor och om bokningsläget på årets resor. Resan Norges Fjäll & Fjordar är fullbokad men resan till Dolomiterna fick ställas in då det korta varslet gjorde att det blev för få anmälningar. Nytt försök gör nästa år och då med bättre förberedelsestid.

På mötet redogör Örjan A att ett flertal resor nu pågår inom SMC-Resor AB.

Jukka redogör kort för det ekonomiska läget i aktiebolaget.

Per J berättar kort om en ett projekt där alla medlemmar ska erbjudas att segla med på en kryssning i mars med motorcykeltema, projektet går under arbetsnamnet hojbåten.

KOK-Konsumentkommittén

KOK rapporterar om arbetet med att få köra i bussfilerna i Stockholm där det kommit ett avslag, att det numer finns möjlighet till koppling med Mastercard på OKQ8-kortet, om SMC-rabatt på Ms teststationer, om nytt regelverk fordon, importproblem och avgasproblem, om parkeringsproblem för motorcyklar och ett möte i ärendet som är planerat och om hur SMCs rabatter syns bättre i MC-Folket.

På mötet får vi en kort rapport från bland annat en vykortskampanj som går bra i samband med Swedish Bike Meet som pågår samma helg som styrelsemötet.

EUG-Europagruppen

EUG rapporterar om arbetet inom FEMA och de möten som genomförts den senaste tiden. Aktuella frågor är körkortsdirektivet, Vägräcken och Mep-Ride där EU-parlamentarikerna erbjuds en kvällstur på motorcykel.

Minneshögtid för bortgångne Simon Milword har hållits, han var tidigare anställd i FEMA. FEMA gjorde mycket av planeringen av högtiden och fick dessutom ta en del kostnader. Elsy R redovisar att EUG ur egna medel bidrar ekonomiskt till FEMA som täckning av kostnaderna med en summa av 1000 euro.

MEP-Ride som är "En Kväll på Motorcykel" för EU-parlamentarikerna genomförs onsdag 6 juli i Strasbourg och då ska bland annat vägräcken diskuteras. Ingen från SMC kommer att närvara.

Det senaste när det gäller körkortsdirektivet är att man vill försöka få det klart före första juli. Som det ser ut nu verkar det bli direktaccess till tung hoj först vid 24 år. Från 16 år, lätt mc, verkar det bli tvåårsintervall med prov till mellanklass. Troligtvis kommer inget prov att behövas från mellanklass till tung motorcykel, valfritt för varje land. Processen pågår för fullt och mycket kan hända.

Diskussionsfråga inom EUG

Vid senaste EC (Executive Committe)diskuterades arbetsmetodiken och ECs uppbyggnad ingående. Ett policydokument om FEMAs ståndpunkter ska tas fram som ett led i detta arbete. EC är att se som FEMAs arbetsutskott.

När EC bildades bestod kommittén av tre stora organisationer med fast representation, dessutom väljs varje år tre små organisationer. Antalet gav en jämvikt mellan stora och små. Idag ser verkligheten

annorlunda ut, FEMA har sex organisationer med mer än 10 000 medlemmar. De stora har därmed mer makt än de små i EC. Att utse sex små till EC ger en stor och ohanterlig arbetsgrupp. Ett annat alternativ är att även stora organisationer väljs till EC. Därför kommer denna fråga att tas upp på kommande FEMA-möte. Då blir det omröstning i frågan. Vad anser SMCs styrelse om detta? Är en ständig plats i EC en självklarhet?

Beslut: Styrelsen fastställer sin ståndpunkt att SMC bör ha en ständig plats i FEMA: s EC.

TSK-Trafiksäkerhetskommittén

TSK skriver i in rapport att de haft ett möte sedan förra styrelsemötet, om den operative tjänstemannens arbetssituation, om Sporthojsprojektet, om olika instruktörsutbildningar, om kommande möte i Vägmiljögruppen, om en nybildad Forskningsgrupp och om Gruppkörningskommittén som också är nybildad.

Jesper C tar på mötet upp frågan om kapaciteten inom TSK. För närvarande är det mycket som inte hinns med, särskilt inom administrationen av TSK och även LOK. Efter semesterperioden, hösten 2005, kommer Jesper C, Patrik E och Per J att tillsammans planera verksamheten inom TSK.

Instruktörsutbildningen i Sporthojsprojektet på Kinnekulle fungerade mycket bra rapporterar Jesper C.

§ 90 Actionlistan

Punkter som stryks: 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223 och 225.

§ 91 Inval nya klubbar

Beslutades att välja in: FMCK Norrköping, Norrköping, Pajala MK Pajala, Pilsner Boys MC Strömstad, Ignite MC Stockholm och Diva MC Kristianstad.
Klubbarna hälsas välkomna in i SMC-gemenskapen.

§ 92 Övriga frågor

Örjan A tar upp frågan om det uppdrag han har att se över SMCs stadgar. Arbetsgruppen kommer att träffas inom en snar framtid och ambitionen är att hinna bereda ärendet till kommande årsmöte.

§ 93 Nästa möte

Nästa möte genomförs 20 – 21 augusti i Karlskoga. Detta ger styrelsen möjlighet att se tävlingarna i STCC och motorcykelklassen 125 junior på söndagen.

Jukka K tar upp frågan om att anmälningar till styrelsemöten bör vara mer disciplinerade i framtiden. Inför detta möte har det varit väldigt rörigt.

§ 94 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Per Johansson
Generalsekreterare SMC

Larz Glemfors
Ordförande SMC

Mötet hölls på vandrarhemmet Snöå Bruk med alldeles utsökt mat och vacker miljö. Boendet var förlagt till Gänsen där Jukka K med familj har sitt fritidshus. Ett paradiset utan el, med sjötomt och Bastu i vattenbrynet, klart Jukka har en bastu! 12 grader i vattnet, brr. Inte alla tog ett dopp.