



PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Datum och nr: 2023-01-03, nr 1

Plats: Teams

Närvarande: Kristina Ljungqvist Malm (KLM), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Roger Ejderfelt (RE), Jan Lindberg (JL), Jenny Ejderfelt (JE), Stefan Reinebrandt (SR), Magnus Hassling (MH), Christer Blomgren (CB)

Frånvarande: Anders Malm (AM), Hans Elmegren (HE), Franz Mauritzon (FM)

§1 Mötets öppnande

- Kristina Ljungqvist Malm öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

- Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

- Föregående protokoll nr 11 från 2022-12-06 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.
- Genomgång beslutslogg.
 - o Vi gick igenom beslutsloggen.
- Mailbeslut angående Filemaker pro 19
 - o Bakgrund till beslutet:
 - ALM sitter en hel del med listor över deltagare, funktionärer för olika kurser och ändamål, tex milersättningar. Det blir mycket i MS-Excel som genererar många listor. I jobb och privat använder ALM databasprogrammet Filemaker pro 19 som ALM även använder till en hel del i mitt SMC-arbete. ALM version börjar bli till åren och behöver uppdateras (Uppgradering kostar 2200:-)

Senaste versionen av FM Pro 19 för ideella föreningar kostar 3 862 SEK (ordinarie 6 500 SEK) ink moms. Det är en fullversion och SMC Uppsala blir ägare, och när någon tar över mina arbetsuppgifter går licensen över till den personen, och givetvis de databaser som skapats för SMC Uppsala.

- Övrig information:
 - Det är inga löpande kostnader för programlicensen.
 - Man köper programmet för en dator, en licens. Bara den versionen som är rabatterad till föreningar.
 - ALM kommer att lägga upp en installationfil i dropbox med serienr. för backup och för nästa person som ta över.
 - Uppdatering kan göras när ny version kommer men är inget tvång, det går fortsätta med köpt version.

- Programmet är i grunden inte svårare än MS Excel men med större möjligheter att koppla data till varandra.
De applikationer, listor mm som ALM bygger för SMC läggs i dropbox.
- Är det ok att köpa in denna mjukvara?
 - Följande personer har röstat ja till inköp via mail
 - Tina Ljungqvist Malm, Anders Ljungqvist Malm, Stefan Reinebrandt, Christer Blomgren, Magnus Hassling, Roger Ejderfelt, Jan Lindgren.
 - Övriga styrelsemedlemmar har inte svarat.
- Inköp är genomfört efter mailbeslut. Kostnaden för Filemaker pro 19 blev 3 089 SEK då vi slapp moms.

§4 Ekonomi

- Årsbokslutet är nästa komplett, vi saknar länstian som brukar komma in i januari. Vi går runt utan länstian då vi har ett plusresultat på 4 184 SEK utan länstian. Vi har inte fått in alla intäkter från de Råd och Riktlinjer som vi har genomfört.
- Ett nytt konto kommer att skapas för airbagvästarna som vi kommer att sponsra med.

§5 Post och skrivelser

- Inget har inkommit.

§6 Rapporter från ansvarsområden

a) Informatör

- MC mässan
 - Vi har betalt anmälningsavgiften.
 - Vi kommer att få 50% rabatt för monterytan som vi kommer att ta. KLM har skickat ut mail till alla funktionärer inom SMC Uppsala. Om vi inte får ihop antalet deltagare så kommer KLM att skicka ut till andra län.
 - KLM håller på att ta in deltagare från SMC Sport mfl för att få ett större intresse till vår monter.
 - Vi kommer att stå för resekostnader samt inträde och lunch (normalt inträde 200 SEK/vuxen, 60 SEK/barn 8 – 15 år, 0 – 7 år gratis). Vi önskar få 5 inträdesbiljetter till våra funktionärer.
 - Budget:

• Inträde	5 000 SEK
• Monter	14 000 SEK
• Reseersättningar	7 000 SEK
• Lunch	6 000 SEK
• Oförutsett	8 000 SEK
• Total budget	40 000 SEK
 - **Beslut:** Vi sätter ett budgettak på 40 000 SEK så att det finns en marginal för oförutsett.

b) Redaktör

- Inget nytt att rapportera.

c) Webbansvarig

- Inget nytt att rapportera.
- d) Klubbansvarig**
 - CB har mottagit information från klubbar som vi ha den publicerad i SMC boken. Alla klubbar har skickat in den själva.
- e) Trafikskolor**
 - Första riskettan kommer att starta upp 19/1 Gelinders trafikskola (vi deltar inte på denna) och den 26/1 på Upplands trafikskola (SMC får komma till dessa).
- f) Touringsansvarig**
 - Inget nytt att rapportera.
- g) Träffansvarig**
 - Inget nytt att rapportera.
- h) Utbildningsansvarig**
 - Utbildningspaketet för 2023 är under planering. KLM kallar till en träff för att diskutera utbildningsplanen för våra funktionärer och deltagare.
 - Vi behöver planera in en till HLR utbildning.
- i) Knixansvarig**
 - Utbildningspaketet för 2023 är under planering, se ovan.
 - Informationsblad Knix
 - o SR har gjort ett förslag till uppdatering.
- j) Kioskansvarig**
 - Inget nytt att rapportera.
- k) Avrostningsansvarig**
 - Utbildningspaketet för 2023 är under planering, se ovan.
- l) Grusansvarig**
 - Inplanerade gruskurser
 - o Grusinstruktörskompetensutbildning med prov, (grusexaminering) i Rosersberg 2023-04-28 – 2023-05-01. Fredag – måndag med ankomst torsdag kväll.
 - o Grus workshop i Säfsen 2023-05-18 – 2023-05-21. Torsdag – söndag med ankomst onsdag kväll. Gäller för examinerade grusinstruktörer.
- m) Trafikansvarig**
 - Inget nytt att rapportera.
- n) Sportansvarig**
 - Inget nytt att rapportera.

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande

- Inga deltagarvästar är beställda ännu, vi avvaktar på den nya SMC logotypen. Frågan bordlägges till nästa möte.

- Nya distriktstian – inget nytt från SMC Riks.
- Krishanteringsplan
 - o KLM har haft ett möte med Maria Lind från kansliet. Krishanteringsplan är något som kommer att komma från SMC Riks det är något som Patrik Eriksson som har gjort ett utkast sedan tidigare.
 - o RE och SR kan avvakta vårt förslag till krishanteringsplan tillsvidare.

§8 Uppföljning Aktivitetslistan

- Vi har gått igenom aktivitetslistan.

§9 Övriga frågor

- Skyddskläder till instruktörer
 - o ALM har skickat ut erbjudandet till alla instruktörer som är berättigade till erbjudandet.
- Uppsala Motorsportunionen
 - o 2022-12-08 så medverkade ALM på Uppsala Motorsportunion styrelsemöte och lade fram önskan att få bli medlem under mötets övriga punkter.
 - Text tagen ur protokollet. "Styrelsens svar var att dom skall skicka in en ansökan med en text om syfte så inga missförstånd uppstår samt var klubben har sitt säte."
 - o 2022-12-20 så skickade ALM in en ansökan till Uppsala Motorsportunion via mail. Ansökningsdokumentet finns lagrat på vår Dropbox SMC Uppsala Styrelsen, mm/3 Sekreterare-Protokoll/Protokoll 2023/2023-01-03. ÖAMCK's ordförande är informerad om vår ansökan.
 - o Beslut om vår ansökan kommer att tas 2023-01-26 på Uppsala Motorsportunion styrelsemöte, KLM kommer att medverka på det mötet om det är några frågor som kommer upp.
- Årsmötet
 - o SMC Riks nationella samordnare Roger Berzell har idag tackat ja till att vara årsmötesordförande 2023.
 - o Motioner ska vara inne senast 6 veckor innan årsmötet
 - o Verksamhetsberättelsen är bra om den är klar i god tid innan årsmötet.
 - o Kallelser har skickats ut via alla tänkbara medier.

§10 Nästa möten

- Nästkommande styrelsemöten
 - o 2023-02-08 Teams
 - o 2023-03-07
 - o 2023-04-04

§11 Mötets avslutning

Ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.

Stefan Reinebrandt

Mötessekreterare

Kristina Ljungqvist Malm

Ordförande

Signerings-ID: 0601104077543

Sidor i dokumentet: 5

Datum färdigsignerat: 2023-08-10 16:30

Avtalets ägare

Stefan Reinebrandt

Partner

Kristina Ljungqvist Malm

Stefan Reinebrandt

Signerare: 2 st

Kristina Ljungqvist Malm (K.L.M.)

Signerat: 2023-08-02 11:15:40



Personnr: 1962032667XXXX

Stefan Reinebrandt (S.R.)

Signerat: 2023-07-31 12:15:28



Personnr: 1972051814XXXX