

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Datum och nr: 2024-01-09, nr 1

Plats: Teams

Närvarande: Kristina Ljungqvist Malm (KLM), Roger Ejderfelt (RE), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Stefan Reinebrandt (SR), Christer Blomgren (CB), Jenny Ejderfelt (JE), Jan Lindberg (JL), Jakob Kobryn (JK), Lucas Brikho (LB), Hans Elmegren (HE)

Frånvarande: Franz Mauritzon (FM), Magnus Hassling (MH)

§1 Mötets öppnande

- Kristina Ljungqvist Malm öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

- Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

- Föregående protokoll nr 11 från 2023-12-05 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.
- Genomgång beslutslogg.
 - o Vi gick igenom beslutsloggen.

§4 Ekonomi

- Vi har ett negativt resultat på -1 810,74 SEK från årets början. Dock kommer vi att få in länstian vilket kommer att göra att årets resultat kommer att bli positivt.
- Budget 2024.
 - o Vi gick igenom 2024 års budget. **Beslut:** Vi bordlägger beslutet till nästa möte i februari.
- JL har medverkat på ett kassörmöte med SMC Riks 2023-12-14. Det var information om länstian och centrala försäkringar. KLM kommer att ta reda på om vi behöver anmäla värdefulla inventarier som vi har ute vid Rörken.

§5 Post och skrivelser

- Vi har fått in en skrivelse av Mattias Åsander gällande en eventuell uppstart av ett sport segment inom SMC Uppsala under nästa år som han fick som uppdrag från föregående styrelsemöte. Underlaget är väl genomfört och där man har tänkt på mycket detaljer främst inom säkerheten som SVEMO har som regler. Den ekonomiska kalkylen behöver ses över beroende på antalet tider samt att vi anser att antalet deltagare kan var lite väl högt estimerat för det första året. En budget behöver göras och godkännas. Samt hur den finansiella strukturen bör se ut, alltså hur man ska registrera alla utgifter och inkomster etc. Det kan behövas en egen kassör för det här utskottet. Beslutet för att gå vidare är mycket beroende av hur många tider vi kommer att få till på kommande möte med Rasbo MK.
 - o **Beslut:** Vi kan **inte** ta ett beslut om det här på sittande möte utan att vi har fått in godkända tider. ALM kommer att träffa Unionen 2024-01-18, där ALM kommer att lyfta önskan om tider så att Unionen och Rasbo blir medvetna om våra önskemål. Tanken är att ta upp önskemålet att få så många måndagar som möjligt och söndagar. Även de tider som är önskade i skrivelsen som Mattias Åsander kommer att tas med i vårt önskemål.

§6 Rapporter från ansvarsområden

a) Informatör

- Det har nu gått ut ett mail om årsmötet till alla medlemmar inom SMC Uppsala län.

b) Redaktör

- Inget nytt att rapportera.

c) Webbansvarig

- Kallelse till årsmöte finns på hemsidan och hur man anmäler sig.

d) Klubbansvarig

- Inget nytt att rapportera.

e) Trafikskolor

- Inget nytt att rapportera.

f) Touringsansvarig

- Inget nytt att rapportera.

g) Träffansvarig

- Inget nytt att rapportera.

h) Utbildningsansvarig

- Det finns ett önskemål från tidigare genomförd instruktörskonferens att vi har ytterligare en funktionärskonferens, ALM kommer att återkomma med ett nytt datum under februari eller mars. Det finns ett antal önskemål och tankar som behöver hanteras under det här mötet.
- L-ABC kurs behöver planeras in.

i) Knixansvarig

- Tider för Knix är upplagda på vår hemsida men ej bokningsbara ännu.

j) Kioskansvarig

- Inget nytt att rapportera.

k) Avrostningsansvarig

- Inget nytt att rapportera.

l) Grusansvarig

- Grusgruppen kommer snart att planer in kommande säsong.

m) Trafikansvarig

- Inget nytt att rapportera.

n) Sportansvarig

- Inget nytt att rapportera. Vi har ingen ansvarig för tillfället.

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande

- Inget nytt att rapportera.

§8 Uppföljning Aktivitetslistan

- Vi har gått igenom aktivitetslistan.

§9 Övriga frågor

- Årsmöte.
 - Verksamhetsberättelse.
 - ALM och SR tittar in på ett utkast till verksamhetsberättelse.
 - Verksamhetsplan.
 - Kommer att genomföras på kommande styrelsekonferensen 2024-02-18.
 - Valberedningen
 - Förslag kommer att vara klart till kommande styrelsemöte.

§10 Nästa möten

- Nästkommande styrelsemöten
 - 2024-02-06 Teams
 - 2024-03-05 Teams
 - 2024-04-02 Teams

§11 Mötets avslutning

Ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.

Stefan Reinebrandt

Mötessekreterare

Kristina Ljungqvist Malm

Ordförande

Signerings-ID: 658445424699988196093

Sidor i dokumentet: 3

Datum färdigsignerat: 2024-03-12 20:47

Avtalets ägare

Stefan Reinebrandt

Partner

Kristina Ljungqvist Malm

Stefan Reinebrandt

Signerare: 2 st

Kristina Ljungqvist Malm (K.L.M.)

Signerat: 2024-02-07 12:08:55



Personnr: 1962032667XXXX

Stefan Reinebrandt (S.R.)

Signerat: 2024-02-06 20:38:21



Personnr: 1972051814XXXX