|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll för styrelsemöte den 25 januari 2020 kl. 09:00 | |
| Datum: 2020-01-25 Styrelsemöte nummer: 2020-01 |  |
| Sekreterare: Marie Johansson  Närvarande: Tina Eklööf, Patrik Jarneman, Stefan Uppgren, Inger Trenck, Jens Gustafsson, Peter Öhqvist, Marie Johansson | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt** | | **Ärende** | **Föredragande Beslut** |
| **1** |  |  |  |
|  | 1.1 | Mötet öppnas | Ordf |
|  | 1.2 | Anmälan om övriga frågor   * Infoblad * Revision * Årsmöte * Instagramkonto |  |
|  | 1.3 | Godkännande av dagordning  Föreslagen dagordning godkändes. |  |
|  |  |  |  |
| **2** |  | **Kvarstående frågor** |  |
|  |  | * Utökning av kontaktpersoner, se punkt 5.1 * Instagram, brevlåda, se punkt 9.2 |  |
|  |  |  |  |
| **3** |  | **Föregående protokoll** |  |
|  | 3.1 | Protokoll 2019-07  Godkändes för publicering. |  |
| **4** |  | **Information från/till Fritidsförbundet** |  |
|  | 4.1 | Aktivitetsrapport  MC-mässan är en aktivitet vi i styrelsen årligen åker på och som alla medlemmar får tillbaka halva entréavgiften för. Denna aktivitet ska rapporteras in så fort vi vet hur många som har deltagit.  Det vi kan tänka på är om vi har en aktivitet med medlemmar under övriga tider än mc-säsongen så ska detta rapporteras. |  |
|  | 4.2 | Trafikverkets Fritidsförbund  Fritidsförbundet kommer att ge oss 90% av den budget vi äskade, ca 29 000 kr.  I vår bjuder fritidsförbundet in till årligt möte, en eller två från styrelsen kommer att få åka. |  |
| **5** |  | **Kommande aktiviteter** |  |
|  | 5.1 | Årsplanering 2019  Kontaktpersoner:  Marie kommer att skicka ut ett mejl till alla kontaktpersoner och fråga om de fortsatt är intresserad av att vara kontaktpersoner.  Karlstad/Värmland – Patrik  Borlänge/Dalarna – Jens  Gävle – Viktoria Andersson *(justerat i efterhand då Martin tackat nej)*  Stockholm/Mälardalen – Tina *(justerat i efterhand, ok att fortsätta)*  Västerås/Mälardalen – Peter Ö *(justerat i efterhand, ok att fortsätta)*  Linköping/Östergötland – Agne Gunnarsson  Jönköping – Peter Lindell  Göteborg – Marie-Louise Häggman  Halmstad – **Vakant** *(Justerat i efterhand då Anders Berglönn har tackat nej)*  Helsingborg – **Vakant**  Kalmar – **Vakant**  Malmö/Kristianstad – **Vakant**  **Aktiviteter 2020:**   * Mc-utflykter; ca en per månad april-september * *JANUARI – 24 - 26 januari mc-mässa på Svenska mässan i Göteborg* * *FEBRUARI/MARS – 28 februari – 1 mars, Mc-mässa på Fyrishov i Uppsala* * *MARS – Ev webbinarium, tema resor, förslag Hans Rönnegård från MCtouring.se. Ansvarig: Stefan Uppgren.* * *MARS/APRIL – Ev. webbinarium, tema trafiksäkerhet, mc-kurser, genusperspektiv, förslag SMC. Ansvarig: Marie Johansson* * *APRIL – 25 april, Vårtur. Patrik Jarneman kollar med Dainis* * *MAJ – 16 maj, Dalatur. Ansvarig: Per Söderberg.* * *MAJ – Årsmöte 30 maj. Vi återkommer med plats. Ansvarig lokal: Marie/Jena/Tina* * *JUNI – juni, ”Spontantur” till Åland. Ansvarig: Tina och Björn Eklööf* * *JUNI – juni, Rekresa till Norge 3 dagar, tältning. Ansvarig: Stefan Uppgren* * *AUGUSTI – 8 augusti, ”Mittsnurren”. Ansvarig: Peter Öhqvist* * *AUGUSTI – 19 – 23 augusti, Norgeresan. Ansvarig:* * *SEPT – 19 september, Riksaktivitet ”Pokerrun”, Ansvarig: kontaktpersoner* * OKTOBER/NOVEMBER *– Ev. webbinarium, tema någon berättar och visar bilder från resa under året. Ansvarig:* |  |
|  | 5.2 | Mc-mässan i Göteborg 24-25/1 och fysiskt styrelsemöte  Det var en skara på xx som träffades innanför mässans entré för att kolla in årets nya mc-modeller m.m. |  |
|  |  |  |  |
| **6** |  | **Nya och avgående medlemmar** |  |
|  |  | Antal betalande medlemmar  Den 22 januari var 33 betalande medlemmar och 7 hedersmedlemmar.  Totalt antal medlemmar:  112 medlemmar.  Jens skickar ut påminnelse i början av februari till de som ännu inte har betalat in medlemsavgiften. Medlemsavgiften från i år är 200 kr. |  |
|  |  |  |  |
| **7** |  | **Ekonomi** |  |
|  | 7.1 | Kassarapport  Saldot den 22 januari är: 42 804,81 kr.  Saldot i kassan 2019-12-31 var: 8 054,80 kr.  Revisionssammanställning kommer i mitten av februari. |  |
|  | 7.2 | Betalkort  För att förenkla betalning av större utgifter, ordna ett kort som är kopplat till klubbkontot |  |
|  | 7.3 | Anmälningsblankett till nya mejladressen |  |
| **8** |  | **Rapport från genomförda aktiviteter** |  |
|  | 8.1 | Genomförda aktiviteter 2020:   * Mc-mässan, 24 - 26 jan 2019 – xx deltagare |  |
|  |  |  |  |
| **9** |  | **Övriga frågor** |  |
|  | 9.1 | Infoblad 2020-01  Följande ska med:   * grov planering gällande kommande aktiviteter * Norgeresan i augusti, info om anmälan * Lösenord till Instagram, om man önskar ett sådant skickar man till vår nya mejladress * Anmälningsblankett medlem ska skickas till vår nya mejladress. * presentation av någon?   Skickas ut i februari. |  |
|  | 9.2 | Instagramkonto  En brevlåda har skapats, adressen är [trafikverketsmc-klubb@trafikverket.se](mailto:trafikverketsmc-klubb@trafikverket.se).  Lösenord krävs för att få tillgång till Instagramkontot. Som medlem kan man anmäla att man önskar ett lösenord. I så fall skickar man ett mejl till mejladressen ovan. |  |
|  | 9.3 | Årsmötet  Styrelsen beslutade att årets årsmöte blir den 30/5. Vi önskar fortsatt kunna ha årsmötet vid Dala Storsund. Det har kommit till vår kännedom att det inte längre är önskvärt att aktiviteter anordnas där under helgerna längre. Marie/Tina/Jens kommer att undersöka saken och återkomma så fort de vet om det är ok för oss att nyttja Dala Storsund eller annan lämplig plats. |  |
|  |  |  |  |
| **10** |  | **Styrelsen** |  |
|  | 10.1 | Nästa styrelsemöte:  2020-03-17 kl. 19.00 – 20.30, Skype. |  |
|  |  |  |  |
| **11** |  | **Mötets avslutande** |  |