Styrelsemöte nr 7, 5 April 2014

TanumStrand
Tid: 9.00-14.30

Deltagare:	**Adjungerade och gäster:**	**Frånv:**
Stefan Persson	Britt Karlsson	
Ann-Christine Westlund	Jan Westlund	
Christer Woxberg	Nutte	
Claes-Göran Larsson	Helen Dahlgren	
Patrik Borg	Tina Woxberg	
Elisabeth Söderström	Dick Karlsson	
Veronica Johnsson	Carina Persson	
Erik Jerkersson	Calle Löfgren	
Ola Carlsson	Britt-Marie Larsson	
Åke Nilsson	Kaij Assarsson	
	Torbjörn Lindqvist	

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande CW förklarade mötet öppnat.			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.	Ordförande: CW Sekreterare: CGL Protokolljusterare: OC, PB		
3.	Adjungerade och gäster	Se ovan			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Sommarmötet	VJ gick igenom återstående punkter på planeringslistan. Planeringen och arbetet fortskrider planenligt.			
		Av de inbjudna grundarna och tillika 40-års-jubilarer har 4 tackat ja 1 nej och 2 har inte svarat.	Lista till Nutte.	CW	ASAP
		Pressansvarig på mötet är presidenten.		CW	
		Pris till ”Lille Skutt” ej framtaget.	Kolla med AF eller köp.	ÅN	ASAP
		Parkering får ej ske mellan stugorna av brandskäl.	Ta fram infoblad.	VJ	ASAP
		I anmälan finns fält för ”rallyskyltnamn” som måste förtydligas. Skall ej vara tvingande.	Ta kontakt med CT.	TW	ASAP
		Säkerställa TV från Le Mans.	Kontakta vaktmästaren.	OC	ASAP
		Aktiviteter i konferensrum. Planeringslista.	Underlag till VJ för komplettering.	CGL	ASAP
		Planering sommarmöte 2015.	Träff med en anläggning.	CGL/VJ	12/4

7.	Medlems-utveckling och ekonomi	Medlemsutvecklingen är hittills positiv med färre avhopp och fler nya medlemmar än budgeterat. Kostnadssidan under kontroll. För tidigt att göra någon prognos. Noteras att i sista utskicket fanns det dubblerad info från distrikt och racingsektionen.	Kontakta Erik Vinell för samordning.	EJ	ASAP
8.	Uppdrag från föreg. möten	Budget för Track-day. Ljud på filmer 74-00. Tänkt årsmöteslokal är för liten. ”Avtal” med dragracingförarna.	Kvarstår Kvarstår. Kolla nytt uppslag. Kvarstår.	ES CW CW CW	ASAP ASAP ASAP ASAP
9.	Distrikten	Alla distrikt har inte fått 2 beachflaggor och vi behöver 10 st. till sommarmötet. Distriktsgränser mellan Mälardalen, Dalarna/Hälsingland och Gävle/Uppsala ej optimala. Nya rutiner behövs för att korrekturläsa matrikeln. Framtagning av vagnsskyltar är arbetskrävande. Kunde vara en fördel om medlemmen själv kunde printa ut sin egen via hemsidan.	Kompletteras. Justeras. Ev. kostnad på kostnadsställe 8. Kontakta Mats Tenne. Undersök möjligheten.	ES ES CW PB	ASAP ASAP ASAP ASAP
10.	Oldies	EJ rapporterade att 9 medlemmar var på utbildning i dag. Prel. blir det 2 domarteam på sommarmötet och 1 på skandinaviska mötet.			
11.	Hemsidan	PB meddelade att arbetet går enligt plan och att någon form av betaltjänst kommer att ingå.	Fortsatt målsättning att presentera något på sommarmötet.	PB	
12.	Övriga frågor	Bo Zander har haft kontakt med en försäkringsagent som ev. kan erbjuda en klubb-anpassad lösning. Rykte att if-försäkring inte längre gäller för körning i utlandet. SP har gjort en genomgång av Skydrive och konstaterat att det saknas div. dokument. Post till klubboxen eftersänds till CW. Posten har meddelat att detta endast kan göras året ut.	Be BZ gå vidare och se vad det kan ge. Ta reda på och informera. Gör förslag på ev. nya mappar och komplettera det som saknas. Hitta ett sätt att kringgå bestämmelserna.	CW CW SP CW	ASAP ASAP ASAP ASAP
12.	Övriga frågor	Årets ”Rookie”. Gulddiplom.	Kontakta distrikten för tips. Förslag skall motiveras. Mottagare utsågs. Ta fram diplom.	ES CW	ASAP ASAP

15.	Nästa möten	Telefonmöte 14 maj 19.00 och 12 juni fm.			
16.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Christer Woxberg

Protokollet justeras;

_____
Ola Carlsson

_____
Patrik Borg