# Styrelsemöte nr 2, 15 November 2012

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.00 – 21.35

**Deltagare:**
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Claes-Göran Larsson
Patrik Borg
Veronica Johnsson
Elisabeth Söderström
Ann-Christine Westlund
Christer Woxberg
Åke Nilsson

**Adjungerade och gäster:**

**Frånv**:
Ola Carlsson

| § | Punkt | Noterat | Beslut | Ansv. | Klart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mötet öppnas | Ordförande KD förklarade mötet öppnat. | | | |
| 2. | Mötes-funktionärer | Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet. | Ordförande: KD<br>Sekreterare: CGL<br>Protokolljusterare PB,VJ | | |
| 3. | Adjungerade och gäster | Inga | | | |
| 4. | Godkännande av dagordning | | Dagordning antogs efter komplettering. | | |
| 5. | Godkännande av föregående protokoll | | De två föregående proto-kollen godkändes. | | |
| 6. | Ekonomi och medlems-utveckling | ACW gick igenom medlemsutvecklingen och ekonomin. Det är för tidigt att dra några slutsatser än då stor del av årsavgifterna förväntas under resten av månaden. Antal nya medlemmar i okt.-nov. ngt. över budget och FÅ. Distrikten vill ha tillgång till årsfilmen innan den distribueras via CM. | Medlemsutvecklingen per 30 nov. distr. till styrelsen.<br><br>Kontakt med AF ang. faktura och besked till ACW<br><br>Besked om filmen till KD | ACW<br><br>KD<br><br>ACW | ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP |
| 7. | Uppdrag från föreg. möte | Ersättning för vattenskadade prylar.<br><br>Ansökan till PRV ej klar p.g.a. bildstrul.<br><br>CGL/KD redogjorde för sponsoravtalen hittills. | Omtag<br><br>PB konverterar PDF bilder från CGL till Jpeg så att ansökan kan göras.<br><br>Fortsätta arbetet. | KD<br><br>PB<br>CGL<br><br>CGL/KD | ASAP<br><br>ASAP<br>ASAP<br><br>ASAP |
| 8. | Sommarmöte | CW/CGL redogjorde för förda förhandlingar.<br><br>CW presenterade sommarmöteströjans färg och styrelsens arbetsuppgifter under mötet. | Skriv kontrakt.<br><br>Antogs efter mindre justering. | CW/CGL | ASAP |
| 9. | Distrikt | Nytt distrikt ”Uppsala-Gävle”<br><br>ES har begärt in filmer från distrikten dock utan resultat. | Ta kontakt med Tenne och Knifström för att bestämma gränser och hitta kontakt-män<br><br>Jaga på. | ES/ÅN<br><br>ES | ASAP<br><br>ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Distrikt | Syd tycker att kostnaden för årliga medlemskort är för hög. Kan medlemskortet uppdateras med enkelt klistermärke årsvis?<br><br>Syd vill slopa distriktsutskick 4.<br><br>Det har tyvärr förekommit några inlägg på forumet som kan betraktas som oförskämda och kränkande. KD har haft en första diskussion med Tommy L om detta. | Kontakta Britt K och ta fram tänkbart förslag om det är genomförbart.<br><br>Avslås då styrelsen tycker att det är viktigt med en påminnelse om vinter-aktiviteter.<br><br>Bättre bevakning från styrelsens sida.<br>Kontakt med Tommy L för att skapa regler. | ES/ÅN<br><br>KD<br><br>PB | ASAP<br><br>ASAP |
| 10. | Mässor mm | Vid sidan av Elmia vid påsk finns det ett antal olika mässor/utställningar dit vi får inbjud-ningar. Ofta är det förenat med kostnader att få ställa ut, både i form av ”monterhyra” och sedan egna kostnader för bemanning etc. | Deltagande i mässor beslut-as av styrelsen eller enskilt distrikt. Om distrikt beslutar om deltagande skall styrel-sen informeras och ev. kost-nader tas ur distriktsbudget.<br><br>Betr. Elmia 2013 avvaktar vi kontakt från Bilsport. | <br><br>KD | |
| 11. | Logga | Styrelsen hade fått några förslag på 40-års jubileumslogga. | Inget av förslagen är bra. Nya idéer till KD.<br>25 resp. 30-årsloggan var bättre. Kan vi återanvända dem? | Alla<br><br>PB | ASAP<br><br>ASAP |
| 12. | Hemsida | Förarbete har gjorts men ej sammanfattats. Bas finns dock för att sätta igång projektet. | Med PB som huvudansvarig bilda en arbetsgrupp prel. bestående av PB, DA, CT och IW samt sätta igång. | PB | ASAP |
| 13. | Investeringar | Ett nytt kameraobjektiv behövs till CM, | OK att köpa för 7-8 tkr vilket tas av CM´s budget. | IW | ASAP |
| 14. | ”Klubbprylar” | Via IW har kommit möjlighet för medlemmar att köpa surfplattor, mobiler etc. direkt från grossist. | Direktlänkar på hemsidan är förbehållet sponsorer. Grossisten får t.v. annonsera i CM på vanliga villkor. Ev. kan nya hemsidan innehålla lista på alla rabattgivare vilket i så fall blir naturlig koppling. | | |
| 15. | Övriga frågor | Ett förslag på logga för racingsektionen presenterades.<br><br>EJ presenterade slutresultatet av enkäten.<br><br>Mail från Janne S som efterlyser hjälp med att skriva tekniska reportage,<br><br>EJ har fått några nya oldieskontakter i distrikten. | Efter diskussion ombads KD att ta fram ett definitivt förslag.<br><br>Resultatet skickas till distrikten. En samman-fattning presenteras i CM ev. i grafisk form.<br><br>Huvudansvarig är chef-redaktören men distrikten kontaktas för tips.<br><br>Meddela Mats T för matrikeln. | KD<br><br>EJ<br><br>EJ<br><br>ÅN/ES<br><br>EJ | ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Övriga frågor | KD rapporterade om förhandlingar med AF ang. övertagande av varulagret. | Fortsätt dialogen.<br><br>Lager hos distrikt Öst och Syd skickas över till AF. | KD<br><br>ÅN/ES | ASAP<br><br>ASAP |
| 16. | Nästa möte | Telefonmöte måndag 17 dec. 19.00 | | | |
| 17. | Mötet avslutas | | | | |

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____
Patrik Borg

_____
Veronica Johnsson