Styrelsemöte nr 3, 17 December 2012

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.00 – 21.00

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

Adjungerade och gäster:

Frånv:

§	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 Sekreterare: CGL Protokolljusterare: CW, VJ		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	ACW gick igenom medlemsutvecklingen och ekonomin. Antal medlemmar ser än så länge ut att hamna i nivå med föregående år. Liksom tidigare ökar både avgångar och nya medlem-mar. Det är för tidigt att se någon resultat-utveckling men det ser fortsatt ut som att vi är på budget.	Då det är ett avsevärt arbete att skicka ut årsfakturor och ev. påminnelser undersöks om detta kan ske på elektronisk väg.	PB	Maj 2013
7.	Uppdrag från föreg. möte	Obetald faktura från sommarmötet. Distrikten har inte skickat in några bidrag till årsfilmen. PRV punkten kvarstår delvis av tekniska skäl. Några sponsoravtal kvarstår men förväntas vara på plats i veckan. Tidbloms har hoppat av efter många år men fortsätter att hyra ut klubblokalen till subventionerat pris.	Kontakta AF. Påminna distrikten. Ordna 10 förhandskopior av årsfilmen till nästa styrelsemöte 2 febr. Beslöt styrelsen att Claes-Göran Larsson får teckna föreningen i frågor som avser varumärkesskydd. Tidbloms logga blir kvar på sommarmöteströjan. Återstående avtal på plats i morgon.	KD ES ACW CGL CW CGL/KD	ASAP Panik ASAP ASAP Tisdag

7.	Uppdrag från föreg. möte	Nytt distrikt Uppsala-Gävle inte klart men alla förutsättningar är på plats.	Fastställ gräns och om-fördela budget.	ES/ÅN	ASAP
		Kostnader medlemskort.	Kvarstår	ES/ÅN	ASAP
		Tveksamma inlägg på Forumet.	Hanteras i samband med hemsideprojektet.	PB	ASAP
		Jubileumslogga.	Beslöts att ta förslaget med ”flames”. Meddela JS och IW	PB	ASAP
		Hemsideprojektet.	Är igång med Detlef Andersson som projekt-ledare. PB övervakar och guidar gruppen. Budget 200 tkr.	PB	Fort-löpande
		Racinglogga.	Beslöts att ta ”Jake med C7 flagga” något justerad.	KD	ASAP
		Lokala pryllager i öst och syd är ännu inte inskickade till AF.	Skall ske snarast.	ES/ÅN	ASAP
			Avstämning med AF	KD	ASAP
8.	Sommarmötet	På spåret för 2013.	Definitivt klart i samband med styrelsemöte på plats i april.	CW	
9.	Distrikt	Enbart positiva signaler.			
10.	Mässor mm	Kd har jagat ansvarig för påskmässan på Elmia men ännu ej fått svar.	Jaga vidare.	KD	ASAP
			Monteransvarig	ÅN	
11.	Punkter från årsmötet	Moderatorer för Forumet är Tommy Ledberg och Conny Tenghoff. KD och OC scannar sidan 2 ggr i veckan.	Ev. adm. av facebook tas upp i samband med arbetet på nya hemsidan.	PB	ASAP
		Distrikten verkar vara nöjda med nuvarande budgetfördelning.	Vi kör vidare med samma upplägg och ser på resultatet	ACW	
		Matrikel i elektronisk form.	Med tanke på PUL och annonsörer fortsätter vi med tryckt matrikel.		
		Fler oldieskontaktmän i distrikten.	Info på hemsida och matrikel.	EJ	ASAP
		Nytt reglemente för racing.	Tas fram av racingsektionen	OC	ASAP
		Kostnadsersättning till sommarmötes-funktionärer.	Förslag till nästa styrelse-möte.	CGL	2Febr.
		Christer Andersson vill ha budget för skandinaviska mötet 2014.	Rimligt varför CA får lägga ett förslag till styrelsen.	CW	ASAP
12.	Övriga frågor	Inga övriga frågor.			
13.	Nästa möte	2 Febr. Motel Vätterleden kl 10.30	ACW via telefon		

14.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____

Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____

Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____

Christer Woxberg

_____

Veronica Johnsson