Styrelsemöte nr 10, 15 September 2012

Styrelsemötet hölls på Motell Vätterleden
Tid: 10.30-17.00

Deltagare:
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Claes-Göran Larsson
Åke Nilsson
Veronica Johnsson
Ola Carlsson
Elisabeth Söderström
Ann-Christine Westlund (delvis per tfn)

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: VJ & EJ		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Utdelad dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlemsut-veckling	Vi är nu 2495 medlemmar, varav 211 nya. Vi hade budgeterat 225 nya. Samtidigt har vi tappat 266 medlemmar mot budgeterat 210. Medlems-antalet har minskat med 55 st. sedan föreg. år. Årets ekonomiska utfall är inte klart på grund av eftersläpande fakturor men allt pekar på ett stort överskott vilket ger möjlighet att dra igång arbetet med en ny hemsida nästa år.			
7.	Budget 2012-2013	En preliminär budget genomgicks men fördel-ning av pengar till distrikten hänsköts till ett extra telefonmöte 23 sept.	Mail till distriktsansvariga för kompletterande upp-gifter ang. mötesdeltagare.	ES	ASAP
8.	Uppdrag från föreg. möte	Sommarmötet slutade på ca- 20tkr mot budgeterat -85 tkr. Detta utan att som brukligt ta sponsorpengar i anspråk. Vattenskadan på pryllagret inte reglerad med försäkringsbolag men bedöms till ca 47 tkr. Vem fick sommarmötesweekend ? Chevrolet som sponsor. Diplom CCS standardbedömning	 Ny kontakt med AF Kontakta filmteamet Jaga vidare Beslöts att inte utdela dip-lom men ha en annan ut-formning av protokollet.	 ACW ACW KD EJ	 ASAP ASAP ASAP ASAP

8.	Uppdrag från föreg. möte		Diplom utfärdas för framtida bedömningar i klassen ”Excellance”	EJ	ASAP
		Klubbflagga i kommersiellt syfte.	Kvarstår	CGL	ASAP
		Kontakt med PRV.	Kvarstår	CGL	ASAP
		Översyn sponsoravtal	Kvarstår	CGL	ASAP
9.	Årsmötet	Arbetsfördelning inför årsmötet genomgicks.			
		7 inkomna motioner genomgicks och styrelsen besvarade desamma.	Skrivs ut och distribueras.	CGL	ASAP
10.	Hemsidan	Det ser ut som att vi i styrelsen 2012-2013 kommer att ha kompetens för att dra igång ”hemsideprojektet”.	Beslöts att avsätta 150 tkr i nästa års budget.	ACW	
		En förfrågan har inkommit från IW om pengar för att utreda förutsättningarna för CM som nättidning.	Beslöts att detta får ingå i hemsideprojektet och att beslut om medel fattas där.		
11.	Enkäten	EJ redogjorde för det preliminära enkät-resultatet. Analysarbetet fortsätter.	Beslöts att en samman-fattning skall göras i CM.	EJ	ASAP
12.	Prylshopen	Shopen öppnad igen.			
13.	Annonspriser	Dags att höja priserna	Nya priser gäller fr.o.m nr.1 Bernt A är informerad.		
14.	Sommarmöte 2013-2014	En första offert har kommit betr. 2013. Ytterligare alternativ studeras.	Då ÅN framöver kommer att förstärka distriktsko-ordinering kommer ansvaret för sommarmötet att ges till ny styrelseledamot. Kontaktuppgifter till CGL.	ÅN	ASAP
15.	Oldies	EJ har fått kontakt med en medlem som vill ta ansvar för Oldiesverksamheten i GLD.	Kontakt med distriktsans-varig och medlemmen för samordning.	EJ	ASAP
16.	Distriktsfrågor	ES har fått kontakt med Peter Åström i Luleå som gärna vill vara kontaktman .	Samordna med Drugge och kör.	ES	ASAP
		Tveksamhet kring distriktsgräns mellan Syd och Sydöst i Blekinge.	Klargörande.	ES/ÅN	ASAP
17.	Övriga frågor	ACW har kommit med förslag på hur fakturor från distrikten ska dokumenteras.	Beslöts att regler enligt ACW gäller fortsättningsvis.		
12.	Mötet avslutas	Nästa styrelsemöte 23 sept. kl. 14.00	Telefon	ÅN	ASAP

Mötessekreterare:

Mötesordförande

_____

Claes-Göran Larsson

_____

Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____

Veronica Johnsson

_____

Erik Jerkersson