Styrelsemöte nr 10, 27 Augusti 2013

Telefonmöte
Tid: 19.00 – 20.50

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

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Ola Carlsson
Elisabeth Söderström

§	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, ACW		
3.	Adjungerade och gäster	Inga.			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	Medlemsutvecklingen har varit bättre än budgeterat, framförallt beroende på mindre antal utträden. Ekonomin ser ut att landa på ett litet plus men viss osäkerhet då pryllagret inte är inventerat ännu och Mantorp inte är slutredovisat. En av sponsorerna har inte betalt en halvårsfaktura. Oklarhet ang. kick-back från en leverantör. Betr. budget för nästa verksamhetsår utgår vi från samma intäkter medan utgiftssidan blir något annorlunda m.h.t. jubileumsaktiviteter.	Skicka ny faktura. Kontakt med sponsorn. Kontakta IW Stäm av med distrikten. Budgetförslag till styrelsen.	ACW KD ACW ÅN ACW	ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP
7.	Uppdrag från föreg. möten	Ökade annonsintäkter i CM. Plan från IW. Förenklat förfarande för medlemskort. Nya diplom för 2011. Racingbudget och kontoavstämning. Samordning med Norge gällande CCS standardbedömning. Plastskivor	Kvarstår Kvarstår. BK är igång. Följs upp. Kvarstår. Kontakt upprättad. Vi avvaktar svar. Kolla antal med JW. Tryck upp med jubileumsloggan och distribuera på sommar-möte och till distrikten.	KD CW KD OC EJ ÅN	ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP

7.	Uppdrag från föreg. möten	Sommarmöteslotteri. Miniminivå för standardbedömning. Valberedningen inte klar än. IW vill inte ändra Ecklerrabatten i CM	Positiva signaler som skall säkerställas innan beslut. Kvarstår Kontakta Lone Kopia på Ecklers mail till KD och CW. Kontakta IW	CW EJ CW VJ KD	ASAP 2014 ASAP ASAP ASAP
8.	Distrikt	Otroligt hög aktivitet i distrikten med över 130 aktiviteter oräknat ”veckoträffar”. Osäkerhet om valberedningen hittat kandidat till distrikt öst.	Kontakta Lone.	ÅN	ASAP
9.	Racing	KD har bett att få en utvärdering av årets Mantorpsaktivitet. Hur många deltog och till vilken kostnad? Framtida organisation av racingsektionen?	Hur mycket skall klubben subventionera racingen? Ta en diskussion med OC	OC CW	ASAP ASAP
10.	Hemsidan	Arbetet går någotsånär planenligt med någon smärre försening.	Följs upp	PB	Efter-hand
11.	Stadge-ändringar	Styrelsen enig kring motionen om stadge-ändringar. Medlemsmotioner kommer till KD.	Läggs ut på hemsidan under årsmöteshandlingar Skannas och skickas ut till styrelsen efterhand.	CGL KD	ASAP ASAP
12.	Oldies	Oldiesverksamheten fungerar bra i några distrikt medan viss osäkerhet råder i några.	Ta ett samtal med de som inte kommit igång ordentligt och uppmuntra till fler aktiviteter.	EJ	ASAP
13.	Prylshopen	AF har hittills tackat nej till ett nytt upplägg .	Uppdrogs åt CW att fortsätta diskussionen. Avtalsförslaget till CW	CW CGL	ASAP ASAP
14.	Övriga frågor	PB hade inte sett filmteamet på Mantorp. Hur såg upphandlingen ut?	Ta reda på vad som hänt.	CW/KD	ASAP
15.	Nästa möte	2013-09-25 kl. 19.00 Fokusering på kommande årsmöte och årsmöteshandlingar.	Telefonmöte		
16.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

Mötesordförande

_____

Claes-Göran Larsson

_____

Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras;

_____

_____

Ann-Christine Westlund

Christer Woxberg