Styrelsemöte nr 11, 24 September 2013

Telefonmöte
Tid: 19.00 – 20.30

Deltagare:
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Ann-Christine Westlund
Christer Woxber
Claes-Göran Larsson
Ola Carlsson
Patrik Borg

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Åke Nilsson
Elisabeth Söderström
Veronica Johnsson

§	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: PB, EJ		
3.	Adjungerade och gäster	Inga.			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	Antalet medlemmar har under året ökat, främst beroende på att antalet avhopp minskat. Årets resultat landar på 84 tkr jämfört med budget 15 tkr. En reservering/fondering har gjorts för oförutsedda händelser med 100 tkr. Racingsektionen har överskridit sin budget framförallt är det Mantorp som kostar. I år tävlade endast ca 60 bilar vilket gör kostnaden hög per bil. ACW gick igenom förslag till budget 2013-2014 vilken antogs efter ett par mindre korrigeringar. Resultatet på -476 tkr balanseras mot aktivitets-fonden. Med tanke på klubbens 40-års jubileum görs stora satsningar på Elmiautställningen, sommar-mötet och distrikten.	Ta in förslag/offert på an-svarsförsäkring för klubben. Racingsektionen måste se över sin verksamhet och ev. komprimera till en dags klubbmästerskap. Framlägges på årsmötet.	CW OC ACW	ASAP ASAP 12 okt.
7.	Uppdrag från föreg. möten		Hänskjuts till kommande styrelsemöte.	Alla	12 okt.
8.	Motioner	Trots att motionsförslag cirkulerat på Forumet har de inte inkommit till styrelsen varför det endast finns 1 motion till årsmötet.	Motionen till hemsidan. Informera årsmötet om ”Forummotionerna.”	CGL KD	ASAP 12 okt.

9.	Årsmöteshand-lingar	Handlingar skall finnas på hemsidan senast 2 okt.	Skickas till Conny T för uppläggning. Verksamhetsberättelse Resultat och balansräkning Revisionsberättelse Verksamhetsplan Motion Valberedningens förslag	 KD ACW ACW CW CGL KD	 ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP
10.	Övriga frågor	Frågan om lokala sponsorer kom upp igen. Utgivningsplanen för distriktsutskicken bör ses över vad gäller deadlines, exvis kort om tid vid sommarmötet/midsommar och onödigt lång tid i augusti.	Kan vara OK men avstäm-ning måste alltid ske med CGL så att det inte blir konflikt med huvud-sponsorsavtalen. Kontakta IW för klargörande/förändring.	Alla EJ	Alltid ASAP
11.	Nästa möte	2013-10-12 kl.10.00 i Malmö			
12.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras;

_____
Erik Jerkersson

_____
Patrik Borg