Styrelsemöte nr 12, 10 September 2014

Telefonmöte
Tid: 19.00-20.43

Deltagare:
Ann-Christine Westlund
Åke Nilsson
Christer Woxberg
Claes-Göran Larsson
Stefan Persson
Erik Jerkersson
Elisabeth Söderström

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Ola Carlsson
Patrik Borg
Veronica Johnsson

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande CW förklarade mötet öppnat.			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.	Ordförande: CW Sekreterare: CGL Protokolljusterare: ES,ÅN		
3.	Adjungerade				
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Medlems-utveckling och ekonomi	Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut är 2541 st. vilket är 33 över budget och 45 över F.Å. Bokslutet är inte färdigt då lagerinventeringen ej är klar och vi väntar några ytterligare fakturor och krediteringar. Allt pekar på ett utfall något bättre än budget.			
7.	Uppdrag från föreg. möten	Uppdatera Onedrive. Loggorna på racingskjortan. Enhetlig nordisk bilbedömning.	Kvarstår. Väntar besked från GM. Kvarstår.	SP CW EJ	ASAP ASAP ASAP
8.	Budget	Budgetförutsättningarna för kommande verksamhetsår diskuterades.	Beslöts att ACW tar fram 2 alternativ för diskussion på kommande styrelsemöte.	ACW	ASAP
9.	Racing	Verksamheten går enligt plan.			
10.	Distrikten	Hög och bra verksamhet i alla distrikt. Valberedningen arbetar med att få fram ny distriktsansvarig till distrikt norr. Alla distrikt utom väst har löpande ekonomi-uppföljning vilket fungerar bra. Väst har ett stort budgetöverskridande vilket är oacceptabelt.	Gå igenom rutiner med distrikt väst.	CW	ASAP

11.	Oldies	Kontaktman i distrikt Gävle/Uppsala är utsedd och heter Kari Auvinen. EJ har reviderat ”programförklaring oldies.” På skandinavienmötet bedömdes 6 bilar varav 3 fick guld och 3 fick silver. En av bilarna var svensk.	Lägg upp på onedrive.	EJ/SP	ASAP
12.	Årsmötet	Kallelse är utsänd. Hittills inga motioner att ta ställning till. Ev. jubileumsaktivitet på årsmötet	Motioner som kommer in delges styrelsen efterhand. Tips till CW.	CW Alla	Efter hand ASAP
13.	Övriga frågor	CGL redovisade ett förslag till alkoholpolicy. ACW´s efterträdare som kassör kommer att använda samma bokföringsprogram. Detta kostar 250 kr/mån. Vilka ska vara avgiftsbefriade nästa verksamhetsår? Ån meddelade att det nu finns 20 champions. Vi har inte hört något vidare om ”racingförsäkringen.”	Tas upp på nästa möte. Beställ programmet. Invitera BK till styrelsemöte 14. Ta in uppgifter från distrikten och meddela ACW. Sänd ut dekaler. Kontakta BZ och ta reda på vad som händer.	Alla ACW CW ES ÅN ES	6/10 ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP
14.	Nästa möten	Telefonmöte 6 Oktober kl. 19.00			
15.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Christer Woxberg

Protokollet justeras;

_____
Åke Nilsson

_____
Elisabeth Söderström