Styrelsemöte nr 2, 21 November 2010

Styrelsemötet hölls på Motel Vätterleden
Tid: 10.00-16.00

Deltagare:
Ingvar Wiklander
Ann-Christine Westlund
Claes-Göran Larsson
Erik Jerkersson
Berndt Sevillius
Åke Nilsson

Adjungerade och gäster:
Conny Tenghoff, Adj., Webbmaster

Frånvarande:
Marcus Östlid

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande IW förklarade mötet öppnat			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet	Ordförande: IW Sekreterare: CGL Protokolljusterare: EJ & ÅN		
3.	Adjungerade och gäster	CT, Adjungerad, Webbmaster			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Protokollet godkändes.		
6	Ekonomi och medlemsutveck-ling	Hittills har medlemsavgifter kommit in från 2243 medl. 73 har begärt utträde och 70 nya har tillkommit. Fortsatt ett antal som inte har betalat. Vi är på samma nivå som föreg. år. Betr. ekonomiutfall är det för tidigt att dra några slutsatser men inget onormalt finns att rapportera.	Beslöts att ACW lägger ut månadsrapporterna på Skydrive.	ACW	Varje mån
7	Uppdrag från föreg. möte	Kalendern ännu inte helt klar. IW meddelade att vi kan få en monter på ELMIA´s bilutställning 22-25 april 2011. Montern har plats för ca. 20 bilar och kostar 2500 kr. Klubben får sedan 500 kr för varje bil vi ställer ut samt 20 endagsbiljetter till montervärdarna. Förutsättningen för deltagande är att vi kan få till en projektgrupp som snarast börjar planera och organisera deltagandet. Temat för montern skall vara klubben och dess verksamhet ev. presenterat i form av ett bildspel.	Jaga på de distrikt som släpar Kontakt tages med ett par tänkbara projektdelt. Undersök racingsektionens intresse/möjligheter Bef. Presentationsfolder distr. till styrelsen Tillfråga distrikten Hitta en projektledare Koordinering av ovanst.	ÅN ÅN CGL BS IW ÅN Alla IW	ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP

7	Uppdrag från föreg. möte	Svårt att få entusiastförsäkring på nyare bilar. Finns ett bolag som bör kontaktas igen.	Avrapportering	BS	14 dec
		Betr. motion från årsmötet att lägga matrikeln på hemsidan konstaterades att detta inte kan ersätta den tryckta versionen med tanke på sponsorer och annonsörer och att man bör kunna ta med sig matrikeln i bilen. Vidare skulle vi behöva löpande uppdatering under året vilket trots allt kräver resurser.	Beslöts att nedprioritera frågan tills ny hemsida är på plats och att vi känner att vi har resurser att handha ett ”dubbelt” register.		
		Vi borde presentera nyheter i prylshopen lite aggressivare.	Teasers på hemsidan	ÅN/CT	Efter-hand
		EJ presenterade ett genomarbetat förslag på hur våra tekniska experter skall presenteras på hemsidan samt i CM.	Förslaget läggs efter komplettering med ett par namn in på hemsidan	EJ/CT	Nov.
		IW presenterade CVI upplägget som redan börjat användas i CM.	Vi anammar upplägget och inför det efterhand i alla publikationer	Alla	Efter-hand
		Årsfilmen distribueras 30 mars. Distrikten har möjlighet att anordna filmvisningar innan dess.	Uppmärksamma distrikten på datumet	ÅN	ASAP
		Genomgicks två alternativ för sommarmötet. Vi har ett första alternativ men måste kontrollera utrymmena på plats.	Beslöt att göra en ”besiktning” innan vi tar slutligt besked.	ÅN/CGL	ASAP
		IW och BS har besökt NIKA-racing för en förutsättningslös samarbetsdiskussion i samband med tävlingar i STCC. Vi kan få möjlighet att visa upp oss i samband med tävlingar men det står mer och mer klart att vår riktiga förhandlingspart bör vara Chevrolet.	Vi avvaktar kontakt och förhandling med Chevrolet	IW	ASAP
		Fivestarday som har uppdraget att göra ett grafiskt upplägg för nya hemsidan har ännu ej presenterat något slutgiltigt. MN har upprepade gånger jagat på byrån utan någon respons .Vi överväger därför att fortsätta med annan partner.	Beslöts att ta in priser från ett eller två alternativ	BS/CT	ASAP
		Adm.och skötsel av central- och distriktsförråd.	Punkten kvarstår	IW/ÅN	ASAP
8	Sponsoravtal	En första rundringning ger vid handen att av våra 7 sponsorer kommer en sannolikt att hoppa av, 5 fortsätter som tidigare och en måste omförhandlas betr. vissa villkor. CGL efterlyste en ”prissättning” på hemsideannonser och länkningar till sponsorernas egna sidor. Vi behöver också fler sponsorer.	Förslag på ”prissättning”	CGL	ASAP
			Utkast till standardavtal lägges upp på Skydrive	CGL	ASAP
			Kontakta Chevrolet	IW	ASAP
			Kontakta Hedins bil	EJ	ASAP
			Avtal klara	IW/ CGL	Jan 2011

9	Budget för distrikten och racingsektionen	Årets totala budget för distrikten är 457 tkr vilket är drygt 180 kr/medl. Fördelningen per distrikt har baserat sig på äskanden, verksamhetsnivå, medlemsantal, erfarenhet från tidigare år mm. Detta har inneburit att summan per medlem inte blivit lika stor i alla distrikt. Dessutom är summan av distriktens medlemmar större än klubbens totala medlemstal! Budgeten är svår att ändra under året men vi bör ha en klarare modell inför nästa år så att det finns förutsägbara ramar för distriktens planering. Racingbudgeten har varit ngt oklar p.g.a. tvetydig skrivning, men är nto.160 tkr. De distrikt som ordnar egna racingaktiviteter får i förväg äska pengar från racingsektionen alt. finansiera inom distriktsbudgeten.	Inbjud Tony Larsson till nästa styrelsemöte för att def. fastlägga distriktstillhörighet för alla medlemmar. Diskutera tänkbara modeller på nästa distriktsmannamöte Fastlägga ny modell för nästa år. Distrikten meddelas via Ola Carlsson	IW ÅN Alla BS	ASAP På mötet Juni ASAP
10	Kostnader Distrikts-mannamöte	Förutsättningarna genomgicks	Genomförande	ÅN	
11	Mappstruktur för dokumentlagring	CT presenterade ett upplägg som vi enades om.	Läggs upp på Skydrive	CT	ASAP
12	Övrigt	Distriktsansvariga måste ibland ta ut förskott Felaktig redovisning av dessa kan i värsta fall innebära att det betraktas som lön och skall i så fall påföras arbetsgivaravgift och vara föremål för beskattning Klubbfilm 2011 Visitkort Uppdatering av fakta uppgifter i matrikeln	Information om vad som gäller till berörda. Om resultatet är bra 2010 fortsätter vi nästa år. För styrelse och distriktsansvariga Genomgång av första delen av matrikeln	ACW Alla BS CT /CGL	ASAP Jan ASAP Dec
13	Nästa möte	14 Dec kl 19.00 telefonmöte			
14	Mötesavslutning				

Mötessekreterare:

Mötesordförande

_____

Claes-Göran Larsson

_____

Ingvar Wiklander

Protokollet justeras:

_____

Erik Jerkersson

_____

Åke Nilsson