# Styrelsemöte nr 4, 14 Januari 2012

Styrelsemötet hölls på Motell Vätterleden
Tid: 10.30-17.00

**Deltagare:**
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Claes-Göran Larsson
Åke Nilsson
Ola Carlsson
Veronica Johnsson
Ann-Christine Westlund
Elisabeth Söderström

**Adjungerade och gäster:**
Allan Holmlund punkt 17
Bosse Runefelt punkt 17
Claes-Göran Pettersson punkt 17

**Frånvarande**:

| § | Punkt | Noterat | Beslut | Ansv. | Klart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mötet öppnas | Ordförande KD förklarade mötet öppnat och påbjöd en tyst minut med anledning av Kerstin Ängelids frånfälle. | | | |
| 2. | Mötes-funktionärer | Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet | Ordförande: KD<br>Sekreterare: CGL<br>Protokolljusterare: OC & VJ | | |
| 3. | Adjungerade och gäster | AH, BR och CGP under punkt 17 | | | |
| 4. | Godkännande av dagordning | | Utsänd dagordning antogs. | | |
| 5. | Godkännande av föregående protokoll | Styelsemöte nr 3 var snabbinkallat vilket fick till följd att styrelsen ej formellt var beslutsmässig. | Styrelsen ratificerade enhälligt föregående styrelseprotokoll. | | |
| 6. | Ekonomi och medlemsut-veckling | Medlemsantal vid årsskiftet 2322, 103 har begärt utträde, 175 har inte betalat och 50 har tillkommit. Det är tidigt att dra slutsatser då de flesta nya medlemmarna kommer in på våren men det är en uppenbar risk att medlemsantalet kommer att gå ner jmf med FÅ. Det är möjligt att det är det allmänna ekonomiska läget spelar in. | Mindre medlemmar ger minskade intäkter varför vi ska vara försiktiga med att utlösa kostnader innan vi vet var vi hamnar. | Alla | Ständigt |
| | | Vi har få medlemmar i distrikt Norr och låg aktivitet mycket beroende på långa avstånd. Rent geografiskt borde det kanske varit 4 distrikt för att få hanterliga avstånd till träffar mm. | Beslöts att ta en förutsätt-ningslös kontakt med Y-vettarna och Camaro-klubben för att undersöka ev. samverkan. | ES | ASAP |
| | | Vi kan konstatera att kostnaderna för årsmötet blev lägre än 2010 men fortsatt för höga. | Undersöka billigare alternativ för 2012 | EJ/ÅN | ASAP |
| | | Underkonto är upplagt för Syd. ACW önskar att motsvarande görs för alla distrikt och sommarmötet/racing. | Ta fram en pedagogisk be-skrivning hur underkontona fungerar för presentation på distriktsmannamötet 18 febr. | ACW | ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ekonomi och medlemsut-veckling | ACW redogjorde för tankar på att kunna förenkla köp från prylshopen genom att betala med kort direkt på hemsidan. Förordat system är PayPAL.<br><br>Det GM-utskick som gjordes tillsammans med CM kostade 3000kr i extra frakt. Oklart varför det kom till stånd och vem som beordrat det. GM har ju varit iskalla till sponsring eller bidrag. | Kontakt med Tommy Ledberg och Anders Frosth för lösning inkl frakter.<br><br>Ta reda på hur det har gått till och vem vi ska fakturera för kostnaderna. | ACW<br><br>KD | ASAP<br><br>ASAP |
| 7. | Sommarmötet | Status nu är att avtal är skrivet med hotellet, trubadur torsdag kväll klar liksom band till fredagen (Hits och hemlagat). Prisförhandling pågår med lördagsband. KD, ÅN och Nutte träffar hotellet 20 jan för detaljgenomgång av rum mm.<br><br>Programpunkter inte helt klara men är på gång.<br><br>F.n oklart om vi kan genomföra någon ”Show-bedömning” på lördagen. | Kontakta Owe & Lena för genomgång av sommar-mötesutrustning i klubb-lokalen och ev. komplet-teringar.<br><br>Ansvarig parkeringen<br><br>Ansvarig jubilarer, diplom etc. | ES<br><br>OC<br><br>EJ | ASAP |
| 8. | Uppdrag från föreg. möte | Vi har inte kunnat få in en definitiv rapport från Corvetteserien.<br><br>Styrelsens bedömning om vad som är viktigast för medlemmarna skall avstämmas mot utsänd enkät.<br><br>Klintberg & Way´s ev.deltagande på sommarmötet med reservdelsförsäljning<br><br>Rabattlistan är inte uppdaterad på 2 år och bör därför inte läggas ut på hemsidan utan genomgång.<br><br>Frågan om alla plaketter ska ersättas med diplom och pin. EJ visade på ekonomiska konsekvenser för de kommande åren.<br><br>Hemsidans engelska sida är delvis uppdaterad men bör kompletters ex.vis betr. Road-tours. | Överskottet sätts in på fondkontot.<br><br>Görs så snart enkätsvaren kommit in.<br><br>Förhandling<br><br>Jobba vidare med frågan<br><br>Beslöts att gå över till dip-lom och pins men att diplo-met skall vara exklusivt. Förslag tas fram.<br><br>Åtgärdas | ACW<br><br>EJ<br><br>KD<br><br>VJ<br><br>KD<br><br>KD | ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP |
| 9. | Sponsorer | Även om vi ännu saknar underskrivet avtal från 1 av sponsorerna så är de på plats. Det är samma sponsorer som förra året. | När vi fått in det saknade kontraktet görs en samman-ställning avseende faktureringsdagar och annonser till ACW och BA. | CGL | ASAP |
| 10. | Enkät | Är distribuerad tillsammans med artikel om bedömningar. | | | |
| 11. | Mässor | ES frågade vilka mässor vi skall deltaga i och kostnaden för detta. | Var är inte bestämt men de skall vara kostnadsneutrala för klubben. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Årsmötet | Något distrikt vill veta var och när för att ev. göra detta till en aktivitet med busstransport mm. | 13 eller 20 okt<br>Alternativa förslag på plats tas fram och presenteras på nästa möte. | ACW<br>ÅN/EJ<br>CGL | ASAP<br>ASAP |
| 13. | Skydrive | Hela styrelsen är inte inne på Skydrive. Det är viktigt att alla har tillgång till informationen där. | Ta hjälp av Conny T om det behövs. | Berörda | ASAP |
| 14. | Hemsidan | Problematiken kvarstår sedan förra året. Vi har ingen som är beredd att ta på sig ansvaret att vara projektledare och hittills har vi inte fått napp. Det finns inte några pengar i årets budget för utvecklingskostnader.<br>IW och CT har kommit in med förslag att göra en förstudie som kan utgöra basen för beslut senare under året. | Styrelsen ser positivt på initiativet att ta in förslag resp. kostnadsalternativ som kan ligga till grund för beslut när vi har en ansvarig projektledare och har avsatt medel i budget. Mot bakgrund av beslut på årsmötet faller föreslaget alternativ 4.<br>Beslöts att KD tar kontakt med CT/IW för ytterligare fördjupning. OBS att förstudien måste vara kostnadsfri. | KD | ASAP |
| 15. | Minnesrunor | Föranlett av det dödsfall som drabbat klubben och styrelsen har IW bett att styrelsen fastlägger regler för minnesrunor i CM och på hemsidan. | Beslöts att minnesruna får tecknas i CM för medlem som innehade förtroende-uppdrag i klubben vid tiden för frånfället. Beslutet läggs upp bland styrdokument på Skydrive. | CGL | ASAP |
| 16. | Årskalendrar<br>Annonspriser | Annonsörerna har inte fått årets kalender. Frågan är vilka vid sidan av medlemmarna som ska få årskalendern. | Beslöts att kalendern skall distribueras till medlemmar, sponsorer och svenska annonsörer. Instruktion på Skydrive.<br>Beslöts vidare att höja annonspriserna med 20% med omedelbar verkan. Meddela IW och BA. | CGL<br><br>KD | ASAP<br><br>ASAP |
| 17. | Bedömningar | Under punkten deltog AH, BR och CGP. Övriga inbjudna valde att inte närvara. Vi gick igenom de tre olika modellerna för bedömning som klubben valt att ställa sig bakom. Det ser ut som om både den norska och danska klubben vill vara med på ett gemensamt upplägg enl. det upplägg som hittills benämnts CCS kvalitets-bedömning förutsatt att det också finns en klass för custom. | Beslöts att vid sidan av showbedömningen och orginalbedömning enl NCRS (som vi inte kan eller får göra utan att vara ett chapter till NCRS) definitivt fastlägga CCS egna system som dock namnändras till CCS standardbedömning. Testade bilar får ett proto-koll och utlåtande men t.v. inget diplom.<br><br>Styrelsens sammanställning av de olika bedömningarna justeras och distribueras.<br><br>Uppdrogs åt AH att göra en definition på custom för att på sikt även möjliggöra bedömning av dessa bilar. EJ följer upp. | EJ<br><br>EJ | ASAP<br><br>ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Övriga frågor. | OC meddelade att Mantorp har gått i konkurs. Rekonstruktion pågår. Vår bokning ligger kvar men är flyttad till 18-19 aug till oförändrat pris. | Bevakas | OC | |
| | | IW har kommit med förslag på en ”ruta” i CM där våra sponsorer kan presentera produkt-nyheter etc. | Bra förslag. När vi fått in sista kontraktet tas kontakt med sponsorerna ev. via IW | CGL | ASAP |
| | | Inbjudan till sommarmötet måste vara på tryckeriet 15 mars. | Göra klart program, priser mm. | ÅN | ASAP |
| | | Det blir inget skandinaviskt möte i år då norrmännen backat ur och vi inte bedömer oss klara av det med den korta ledtiden. | | | |
| | | Styrelsemötet på Ronneby Brunn där alla detaljer ska komma på plats blir prel. 28 april | Kolla datumet och meddela styrelsen. | ÅN | ASAP |
| 19. | Mötet avslutas | Nästa styrelsemöte 13 febr. kl. 19.30 telefon | Koder meddelas | KD | I tid |

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____
Ola Carlsson

_____
Veronica Johnsson