Styrelsemöte nr 4, 2 Februari 2013

Styrelsemötet hölls på Motell Vätterleden
Tid: 10.30 – 15.00

Deltagare:
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Claes-Göran Larsson
Patrik Borg
Veronica Johnsson
Elisabeth Söderström
Ann-Christine Westlund (per telefon)
Christer Woxberg

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Ola Carlsson
Åke Nilsson

§	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: EJ, PB		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll	CT har påpekat att han inte är moderator för Forumet vilket framgår av protokollet.	Föregående protokoll godkändes med denna notering.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	ACW gick igenom medlemsutvecklingen och ekonomin. Antal medlemmar ser än så länge ut att hamna på minst budgeterad nivå. Glädjande är att de som valt att lämna klubben är avsevärt färre än FÅ och tillströmningen ligger hittills strax över budget. Det är för tidigt att se någon resultat-utveckling men det ser fortsatt ut som att vi är på budget men vi är intresserade av vad den allt tjockare CM (utmärkt) innebär för extra kostnader i tryck och porto. Vidare osäkerhet om var pryllagret (70 Tkr) i distrikt Öst finns. Bokfört värde på hela lagret är (årsskifte) 281700 kr.	Kostnad för kalender på fel kostnadsställe. Rättas. Säkerställa att prylarna re-turneras till centrala pryl-shopen.	ACW ACW ÅN	ASAP ASAP ASAP
7.	Uppdrag från föreg. möte	Fortsatt oklart om sommarmötesfaktura. Ansökan hos PRV kvarstår. I sammanställning över sponsorer ingår endast de som har ett skriftligt sponsoravtal. Förenklade medlemskort (billigare).	Kontakt med AF. Förenklat förfarande alt. med hjälp av byrå. I översikten bör även före-tag som bidrar på annat sätt än kontanter vara med. Utreda och komma med förslag.	KD/ ACW CGL CGL ÅN	ASAP ASAP ASAP ASAP

7.	Uppdrag från föreg. möte	Jubileumslogga presenterades. Det har uppmärksammats att ”Jake” är inregistrerat varumärke av GM varför vi måste göra smärre justering av racingloggan. Framtaget förslag för kostnadsersättningar till sommarmötesfunktionärer antogs.	Beslöts att utbetala 100 Euro till firman som gjort förslaget. Verkställes Läggs upp på Sky-drive.	PB/ACW KD CGL	ASAP ASAP ASAP
8.	Sommarmötet	Avtal klart med huvudhotell. Kompletterande rum dyra så nytt alternativ undersökes.	Ta in ytterligare offert.	CW	ASAP
9.	Distrikt	Nytt distrikt Uppsala-Gävle klart med Per Vikman som distriktsansvarig.	Säkerställa att detta kommer med i matrikel och att ändring görs på hemsidan.	ES	ASAP
10.	Mässor mm	Bilsport uppmärksammar att Corvetten fyller 60 år genom att ställa ut några Corvetter varav några av våra medlemmars.	Vi överlåter åt Bilsport att sköta montern. Vi bokar en monter för ca. 20 bilar till 2014 då klubben har 40-årsjubileum.	KD	Till 2014
11.	Hemsidan	En omfattande förstudie är klar och projekt-arbetet har startat med Detlef Andersson som projektledare.	Följa projektgruppens arbete med avsikt att hemsidan kommer i drift under2013.	PB	Kontin-uerligt
12.	Skandinaviska mötet 2014	Christer Andersson har efterlyst budget för mötet.	Beslöts att avsätta 20 tkr i år för att möjligöra förberedel-ser. Kontakt med CA.	CW	ASAP
13.	Prylshopen	Vi siktar på att ha ett avtal klart med AF så att vi kan gå igång med det nya konceptet vid halvårsskiftet.	Färdigställa kontrakts-upplägg. Fortsätta överläggningarna med AF.	CGL KD	ASAP Löpan-de
12.	Övriga frågor	Inga övriga frågor.			
13.	Nästa möte	Telefonmöte måndag 11 mars kl. 19.00			
14.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

Mötesordförande

_____

Claes-Göran Larsson

_____

Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____

Erik Jerkersson

_____

Patrik Borg