# Styrelsemöte nr 5, 13 Februari 2012

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.30-21.45

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

**Adjungerade och gäster:**

**Frånvarande**:
Ola Carlsson

| § | 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<br>Sekreterare: CGL<br>Protokolljusterare: ES & EJ | | |
| 3. | Adjungerade och gäster | Inga | | | |
| 4. | Godkännande av dagordning | | Utsänd dagordning antogs. | | |
| 5. | Godkännande av föregående protokoll | | Föregående protokoll godkändes. | | |
| 6. | Ekonomi och medlemsut-veckling | Medlemsantal just nu 2345, 104 har begärt utträde, 170 har inte betalat och 69 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. Översatt till pengar saknar vi 220 tkr mot budget | Försiktighet med att utlösa kostnader innan vi vet var vi hamnar. | Alla | Ständigt |
| | | Underkonto är upplagt för Syd och Mälardalen är på gång. ACW önskar att motsvarande görs för alla distrikt och sommarmötet/racing. | Beslöts att avvakta med sommarmötet till nästa år.<br>Genomgång av konto-funktioner på distrikts-mannamötet 18 febr. | ACW<br>ES | Nä år<br>18 febr. |
| | | System för betalkort i prylshopens webshop fortsatt oklart. | Kontakt med CT | KD | ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Sommarmötet | ÅN tycker sig ha bra grepp. Musik är bokad med vad det verkar kvalificerade band som är lokala. | Avtal skrives med hjälp av Christer Woxberg | ÅN | ASAP |
| | | Nya diplom (belastar inte sommarmötesbud-geten) måste beställas, liksom pins och årskransar. | Fixa diplom<br>Beställa pins och stämma av med Britt ang. årskransar och ramar. | KD<br>EJ | ASAP<br>ASAP |
| | | Bemanning under sommarmötesveckan blir prel.<br>Månd-onsd 2 CGL, 1 VJ, 1ÅN, Britt & Kaij<br>Onsd 2 ES, 2 ACW, 1 EJ, 1 KD.<br>OC ingen uppgift. | Meddela definitiva tider till ÅN | Alla | ASAP |
| | | Vi saknar banderoller (3 stals i Sunne) | Ta fram nya | KD | ASAP |
| | | Vem vann en sommarmöteshelg i Sunne? | Kolla med IW | ÅN | ASAP |
| | | Meguiars är intresserade att köra ett ”putsseminarium” på mötet. | Lägg in på lämpligt ställe i programmet. | ÅN | ASAP |
| | | VJ har tips på föreläsare kring ämnena ”Däck/framvagnsinställning/bromsar” | Undersökes närmare | ÅN | ASAP |
| | | Programpunkt med Corvettehistorik lämpligt på lördag e.m. | Kontakta Allan Holmlund och stäm av med ÅN | EJ | ASAP |
| | | Fotografering av bilar. | Kolla med IW, Pabo, Bosse Z eller Janne S. | ÅN | ASAP |
| 8. | Uppdrag från föreg. möte | Bernt Drugge försöker samordna med Nordic Corvetteclub. Ev kan en marknadsundersökning göras. | Frågan tas upp på kontaktmannamötet. | ES | 18 febr |
| | | Britt & Kaij har varit i klubblokalen och kollat sommarmötespallarna och det ser bra ut. Banderoller ska till. Vi behöver någon ansvarig för vårt lager och tidningsutskick efter Kerstin. | ES föreslår att vi tillfrågar Lasse Öhrn om han kan ta över ansvaret. | ES | ASAP |
| | | Vi har ännu inte fått in enkätsvar för bearbetning. | Bevakas | EJ | ASAP |
| | | Klintberg& Way deltagande på sommarmötet | Möte | KD | 14 febr |
| | | VJ jobbar med rabattlistan och har fått klart med några stycken. CGL tillförde Gärde Wesslau. | Stämma av med IW och fortsätta arbetet | VJ | ASAP |
| | | Hemsidans engelska text ännu inte helt up to date | Korrigeringar | KD | ASAP |
| | | Årsmötet blir 13 okt. och vi ser ut att ha ett ekonomiskt bra alternativ i Västsverige. | Utvärderas vidare | EJ | ASAP |
| | | KD har varit i kontakt med IW/CT och de ska lämna förslag på förstudie. | Så långt vi kan komma utan kostnad. | KD | ASAP |
| | | Styrelsemötet inkl. genomgångar med hotellpersonal på Ronneby Brunn 27-29 april | Anmäl deltagande till ÅN snarast för bokning | Alla | ASAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kontakt-mannamötet | ES beskrev sina tankar inför mötet. Följande kommer bl.a. att tagas upp:<br>- Presentation av sommarmötet<br>- Presentation av standardbedömningar<br>- Klargöra ”Oldies” roll samt pusha för spridning till andra distrikt.<br>- Distriktsgränser<br>- Utse arbetsgrupp för framtida distriktsbudgetar | En del att ta tag i | ES | 18 febr |
| 10. | Våraktiviteter | Det ser ut som om samtliga distrikt startat upp året med bra aktivitetsutbud. | | | |
| 11. | Övriga frågor | Fortsatt viss förvirring när det gäller Mantorp<br><br>ES behöver komma åt medlemsregistret.<br><br>Statistiken i matrikeln låg på Kerstin.<br><br>Håkan Friesendahls framtida roll ifrågasattes. Kan exvis EJ ersätta | Kontakt med OC för definitivt datum innan distriktsmannamötet<br><br>Ta kontakt med Tony L<br><br>Fråga om IW kan ta över<br><br>Kontakta IW | ES<br><br>ES<br><br>KD<br><br>KD | ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP<br><br>ASAP |
| 12. | Mötet avslutas | Nästa styrelsemöte 26 mars kl. 19.30 telefon | Koder meddelas | KD | I tid |

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____
Elisabeth Söderström

_____
Erik Jerkersson