Styrelsemöte nr 6, 13 April 2013

First hotel Billingehus
Tid: 10.00-15.00

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

Adjungerade och gäster:
Nutte Andersson
Jan Westlund
Britt Karlsson

Frånv:
Patrik Borg

§	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, ACW		
3.	Adjungerade och gäster	Nutte, Jan, Britt			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	ACW gick igenom medlemsutvecklingen och ekonomin. Antal medlemmar är 2406 varav 112 nya. Då avhoppen är färre än föregående år och nya medlemmar fler ser det ut som om vi kommer att få en nettoökning av medlemmar i år. Pryllagret i distr. öst ännu inte hämtat p.g.a. snöhinder Vi har fått en faktura på 7 tkr avseende 3 tält som handlades upp för flera år sedan av Christer Bergström. För tidigt att göra ekonomiska prognoser men allt verkar ligga inom budget.	 Hämtas snarast. Stäm av med CB och arkivet så det inte är en dubbel-fakturering. Scanna fakturan till ES,KD	 ÅN ES ACW	 ASAP ASAP ASAP
7.	Uppdrag från föreg. möten	Oklarhet betr. faktura till AF kvarstår. ÅN redogjorde för alternativa medlemskort exempelvis med årtalskomplettering varje år. Arbetet med hemsidan.	Ring AF. Beslöts att bibehålla nuvarande modell men utreda om det går att upphandla billigare. PB´s frånvaro beror på att styrgruppen för hemsidan har ett möte just nu. Rapport från arbetet.	KD CW,BK PB	ASAP ASAP ASAP

7.	Uppdrag från föreg.möten.	Något distrikt vill ha möjlighet för dess medlemmar att köpa årsplakett.	Plaketterna togs bort av kostnads och hanteringsskäl. Diplomen som delades ut 2011 var av dålig kvalitet och ska ersättas med samma kvalitet som 2012. Ta kontakt med distrikts-ordf. och ge dem möjlighet att beställa plaketter till dem som vill betala för det. Sköts på distriktsnivå.	BK,KD ES,ÅN	ASAP ASAP
8.	Varumärkes-skydd	CGL har varit i kontakt med en Patent och varumärkesbyrå och slutsatsen är att det är meningslöst att söka varumärkesskydd utan att ha skriftligt medgivande från Chevrolet.	Nutte som har goda kontakter med Chevrolet gör ett försök. Vi förbereder en stadge-ändring vilket kan ge ett visst skydd.	HA CGL	ASAP Efter besked
9.	Distrikt	Flera distrikt irriterade på distributionen av årsfilmen. Samtidigt har distrikten svårt att få fram material till filmen. Mats Tenne har meddelat att många försändelser kommer i retur för att nedlemmar bytt adress. Det är ett jättejobb att försöka hitta de nya adresserna. Distrikt Gävle/Uppsala är igång med egen budget. Det är önskemål från racingsektionen om att distriktscruisingar, när det är möjligt, kommer till racingaktiviteter. Detta ger publik till racingen och kan göra att fler får upp ögonen för racing.	En instruktion tas fram med tidsramar och hur materialet skall vara bl.a.m.h.t. STIM. Det är medlemmarnas ansvar att meddela ny adress. Lägg returer i förrådet i avvaktan på att medlemmen hör av sig. Besök och följ upp. Tipsa distrikten.	ES MT,ES ES,ÅN ES,ÅN	ASAP Fort-satt ASAP ASAP
10.	Racing	En svårighet för racingsektionen är att banhyran ofta måste betalas i förskott innan man vet antal deltagare. Ofta kan det vara ganska höga avgifter som till huvuddelen betalas av den enskilde föraren. Frågan har kommit upp hur mycket klubben kan ställa upp med.	Racingsektionen ansvarar själva för sin budget men styrelsen rekommenderar att subventionen inte överstiger 500 kr per person och år. Till nästa verksamhetsår ska racingsektionen ta fram en detaljerad budget.	OC OC	ASAP Innan årsm.
11.	Oldies	Oldiessektionen har fått kontaktmän i 6 distrikt och aktiviteter verkar komma igång bra överlag. Förra helgen utbildades 8 domare och 13 är på utbildning denna. Totalt har vi nu 22 domare. Norska klubben kommer att genomföra någon form av bedömning vid skandinaviska mötet.	Klargöra förutsättningarna för ett av distrikten. Ta kontakt för ev. sam-ordning	EJ EJ	ASAP ASAP
12.	Skandinaviska mötet 2014	Organisation på plats (Sune Lindgren m.fl.). Förhandlingar med hotell pågår.	Följs upp.	KD	Kontin uerligt

13.	Sommarmötet 2013 och2014	Beträffande sommarmötet nästa år tillika klubbens 40-års jubileum så redogjorde CW och CGL för läget. VJ redogjorde för rallyrundan. Provkörning gjordes i snöovädret och allt fungerade bra. Stort tack till de distriktsanvariga för gott arbete. Lokal TV och Barracuda har visat intresse för att göra reportage. Workshops etc. Film Div.	Vi arbetar på att avtal ska vara klart så att presentation kan ske på årets sommar-möte. Kontakt med dessa och pressen. Kontakta sponsorerna. Kontakta Zero Ytterligare konferensrum. Powerpointpresentation. Pallar från Sthlm senast 3 juni. Presentkort. Bärkassar, pennor, tryck-saker mm. TV visn. Le Mans Synpunkter på supén.	CW,CGL KD CGL CW CW PB ES OC ÅN KD,CW CGL	ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP I tid ASAP ASAP ASAP ASAP
14.	Övriga frågor	KD meddelade att alla gamla super- 8 filmerna från sommarmötena nu är överförda till CD.			
15.	Nästa möte	2013-05-15 kl.19.00 telefonmöte			
16.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

Mötesordförande

_____
Claes-Göran Larsson

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras;

_____
Ann Christine Westlund

_____
Erik Jerkersson