Styrelsemöte nr 6, 17 Maj 2011

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.30 – 21.50

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

Adjungerade och gäster:
Conny Tenghoff, Adj., Webbmaster
Lenny Rydin distr. sydöst

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: BS & ACW		
3.	Adjungerade och gäster	CT, Adjungerad, Webbmaster LR Distr .ansvarig sydöst			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Protokollet godkändes.		
6	Ekonomi och medlemsutveck-ling	Vi har hittills 2463 betalande medlemmar. Budget för helåret är 2550. Avhoppen är i år 8,6% jmf med 6,6% FÅ. Nya medlemmar hittills 176 st jmf med 187 st samma tid FÅ. Helårsbudgeten är 225 vilken vi sannolikt överträffar.De ökade avhoppen gör dock att det totala medlemsantalet kan gå ner något.	Då det är intressant att veta skälet till att vi får nya medlemmar bör anmälan på hemsidan kompletteras med några relevanta frågor. Kan detta göras?	CT	ASAP
		Vi väntar på statistik avseende ålder, distrikt etc för medl. som hoppar av.	ACW tar ny kontakt med Tony L för att höra om vi kan få fram något.	ACW	ASAP
		ACW har fått mail från nya medlemmar som fått vänta flera veckor på introduktionspaketet. Rutinen idag är att Åsa F skickar paketet när hon fått medl. nr från T L som i sin tur får klartecken från ACW att betalning har kommit in.	Det får inte ta mer än 10 dagar innan medlemmen får sitt paket. För att förenkla och snabba upp kan ACW själv sätta medl. nr och maila TL och ÅF samtidigt. ACW tar kontakt med berörda.	ACW	ASAP
		Betr. kostnadsutvecklingen har ACW svårt att göra prognos för hela verksamhetsåret.	Uppmana alla kostnads-ställeansvariga att komma in med prognos till ACW	ACW	ASAP
		Fivestarday har skickat kreditfaktura men ej utbetalat några pengar.	Vår jurist skickar brev med hot om inkasso i dagarna. Ärendet bevakas	IW	

6	Ekonomi och medlemsutveck-ling	Kvaliten på bilderna i årets matrikel är undermåliga. IW har varit i kontakt med Danagårds som erbjudit 5 tkr i kompensation. Styrelsen uppfattar budet som oseriöst . Kostnader för sommarmötet hittills på budget enl. IW	Vi ger dem en chans att rätta till detta. Kompensation under 25 tkr gör att vi måste utvärdera annan leverantör för våra trycksaker framöver. Bevakas noga .	IW IW	ASAP
7	Uppdrag från föreg. möte	Revision av varulager sker i samband med årsinventering. Nutte har lovat att ta fram diplom till jubilarer. Frågan om en ”Road Tour” genom distrikten kvarstår.	Deltagande av vår revisor och/eller revisorssuppleant Stäm av så att det blir klart Tas upp på nästa distrkts-mannamöte	JN EJ ÅN	 ASAP I Sunne
8	Sommarmötet	IW har fått offert på nattvakt på Corvetteparkeringen. Punkten om att invitera Dave Hill till nästa sommarmöte kvarstår då IW inte fått något besked från vare sig Norska klubben eller GM IW meddelar att ekonomin för sommarmötet ser ut att ligga inom budget. ÅN har beställt pokaler för ca 6400 kr vilket är prisvärt.	Beslöts att ha en vakt på Selmas parkering 3x9 tim. Vi avvaktar besked och eko-nomi, men är tveksamma. Viktig uppföljning m.t.p. överskridanden tidigare.	IW IW Alla	ASAP
9	Distrikten	De informationer vi har fått pekar på bra medlemstillströmmning till aktiviteterna över hela landet. Alla distrikt på G.	Uppföljning på distriktsmannamöte i Sunne.	ÅN	I Sunne
10	Racing	Peter Gustafssons clubadress är avslutad. Fortfarande har han inte kommit med en specifikation på vilka som ska betala och vilka som ska ha tillbaka. Klubben är netto skyldig ca 8 tkr. BS meddelar att vi i år kommer ha professionella funktionärer på Mantorp Vi har fått kontakt med Anderstorp Raceway som vill vara ett alternativ till Mantorp.	Så snart de som är skyldiga klubben pengar gör inbet-alning kommer klubben betala tillbaka till de som ska ha tillbaka. IW lämnar över kontakt-uppgifter till BS för utvär-dering.	ACW IW	ASAP ASAP
11	Oldies	EJ har haft ett möte med Allan Holmlund och diskuterat fortsättning och utveckling av ” CCS kvalitetsbedömning”. En synkroni-sering med N och DK känns nödvändig för att att få rimlig legitimitet. Osäkerhet finns huruvida hur vi kan använda NCRS orginalbedömning utan att vara licensierade av NCRS som i sig är en nationell organisation.	Vi kommer att som test prova bedömningen på 2-3 bilar under sommarmötet vid sidan av snabbedöm-ningar a´la Power. Begreppen och förut-sättningarna måste klaras ut så att vi vet var vi står.	EJ IW/EJ	Juni ASAP

12	Klubbprylar	Vi har tidigare konstaterat att omsättnings-hastigheten på lagret är alldeles för låg och att lagernivån känns hög. Vidare visar bok-föringen att verksamheten går med förlust. Detta kan bero på att ”interna” uttag inte bokföres på distrikt el motsv. utan belastar prylshopen. Vilket sortiment ska finnas framöver?	Inkuransbedömning sker vid årsinventeringen till-sammans med revisorerna. Genomgång av konterings-rutiner och ev korrigeringar så att vi får en rättvisande bild av hur prylförsäljningen går. Avstämning med AF. Styrelseledamöterna går igenom lagerlistan och kommer med synpunkter på sortiment och lager som kan avstämmas med AF.	AF/JN ACW Alla	 ASAP ASAP
13	Försäkringar	BS har varit i kontakt med Gunne Back. Det händer fortsatt ingenting och försäkrings-bolagen verkar inte ha något större intresse.	Vi inviterar Gunne till första styrelsemötet efter sommar-mötet för gemensam brainstorming.	IW	I tid
14	Hedersut-nämningar	Namnförslag hade inkommit till årets Rookie och Gulddiplom. Betr Tidblom Memorial så utses den personen av familjen Tidblom	Beslöts i enlighet med fram-lagda förslag.		
15	Enkät	Skall enl. tidigare beslut göras vartannat år.	Ta kontakt med Michael N för att få det förra materialet och fräscha sen upp det.	ÅN/EJ	ASAP
16	Utställning	Vi har fått inbjudan om att delta i mässan ”Gran Turisimo” via Picko Troberg	Beslöts att deltaga med prel. 2 bilar. Kostnad 3 tkr	IW	ASAP
17	Elmia	Vi hade en välbesökt monter och bedömer att vi attraherat ca 30 nya medlemmar.			
1	Mötet avslutas		Telefonmöte 17 maj		

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Ingvar Wiklander

Protokollet justeras:

_____
Bernt Sevillius

_____
Ann-Christine Westlund