Styrelsemöte nr 8, 15 Augusti 2011

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.30 – 22.20

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

Adjungerade och gäster:
Conny Tenghoff Adj. Webmaster
Gunne Back Försäkr. ansv (delvis)

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: ACW & BS		
3.	Adjungerade och gäster	CT, Adjungerad Webmaster GB, Adjungerad Försäkringsansvarig			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Protokollet godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	Nya medlemmar hittills är 246 jmf med budget 225. Tappet av gamla medlemmar är 210 jmf med budget 174. Det ger att vi nu är 2535 medl. jmf med budget 2550 och FÅ 2499. Om klubben kunde erbjuda bättre klubbförsäkring för medlemmarna skulle vi sannolikt kunna öka medlemsantalet. ACW föredrog budgetuppföljningen komplet-terad med prognos på tillkommande kostnader (Mantorp mm). Siffrorna pekar på ett plus på ca 300 tkr men då är det inte beaktat att vi sannolikt behöver göra inkuransnedskrivning av varulagret. Årets resultat är dessutom positivt påverkat av 60 tkr av engångskaraktär. ACW har gjort ett budgetförslag men behöver synpunkter från övriga innan vi fastlägger den.	Se pkt. 9 ACW, ÅN och vår revisor JN deltar i varulager-inventeringen 8 sept. och kommer med förslag på ev. inkuransnedskrivning och också med riktlinjer för framtida sortiment. Alla ansvariga gör inspel till ACW.	 ACW ÅN JN Alla	 8 sept Senast 26 aug.
7.	Inför årsmötet	IW presenterade hållpunkter fram till årsmötet. Vidare har IW lagt upp ett antal dokument på Skydrive bl.a erfarenheter från sommarmötet.	Årsmötesinbjudan beräknas vara ute 5 sept. Dagen innan läggs den ut på hemsidan. Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan med budget	IW CT IW ÅN CGL	4 sept. ASAP ASAP

7.	Inför årsmötet	.Bokslut ska fram	Resultat och balansräkning	ACW	ASAP
		Motioner	Behandling och svar	Alla	ASAP
		Möteslokal är bokad på Billingehus. Då säkert ett antal årsmötesbesökare avser att stanna kvar på hotellet till dagen efter bör vi förhandla fram någon form av logipaket vilket måste framgå av kallelsen.	Framtagande av paket för övernattning och/eller supé	IW	ASAP
		Styrelsemöte hålls omedelbart före årsmöte med start kl. 10.00.	Kallelse	IW	I tid
		Mot bakgrund av årets erfarenheter av styrelse-arbetet konstaterade vi att vi varit något under-bemannade då vi i praktiken bara varit 6 st. En styrelse med maxantal ledamöter (enl.stadgarna) d.v.s. 10 bedömdes vara alltför stor både av effektivitets- och kostnadsskäl. Syrelsen ser 8 ledamöter som optimalt.	Beslöts att meddela detta till valberedningens ordf.	CGL	ASAP
8.	Uppdrag från föreg. möte	Betr. Covetteutvecklingen i landet har BS inte varit i kontakt med Nutte än.	Punkten kvarstår	BS	ASAP
		Viss osäkerhet ang. distriktsbudgetar.	Kontakt med distrikts-ansvariga.	ÅN	ASAP
		Pkt ang. medverkan från Dave Hill läggs ner t.v.			
		Slutuppgörelse med Corvetteserien är fortsatt ej avklarad.	Ny kontakt	ACW	ASAP
		Rutin för uttag från prylshop ses över.	Görs på plats i samband med inventering.	ACW	8 sept.
		Rutin för vagnsskyltar ej klar.	På gång	BS	ASAP
9.	Försäkringar	GB redogjorde för sina kontakter med olika försäkringsbolag bl. a. 3 möten med MHRF som gått med på vissa förändringar. LF har 28 bolag och vissa av dem har accepterat att ta in nyare bilar men det finns tydligen ingen samordning. Hetast just nu är förhandlingarna med If. GB har skickat ett förslag baserat på det avtal som Cadillac-klubben har och förväntar att If kommer tillbaka så att vi kan få en redogörelse på årsmötet.	Arbetet med försäkrings-frågor pågår.	GB	
10.	Enkät	Alla nya medlemmar samt ett antal gamla får enkäten. Tryckeriet ordnar med distribution och fribrev tillbaka. Sista svarsdag blir 17 okt. och resultatet presenteras i CM 4 i dec.	Kolla med MN vilka ”gamla” medlemmar som ska få enkäten	EJ	ASAP
11.	Bedömningar	Vi konstaterade att styrelsen uppenbarligen misslyckats med kommunikationen kring CCS kvalitetsbedömning så att det uppstått en osäkerhet kring vad som gäller framöver.	Ta fram en enkel beskriv-ning av de 3 olika bedöm-ningarna och deras syfte, dokumentation etc.	EJ	ASAP

12.	Sommarmöte	Av 285 anmälda bilar kom 279. Totalt 550 personer varav 400 kom på torsdagen. 512 åt supén. 241 bilar körde rallyt och 85% av dem fikade. Mycket positiva kommentarer från rallyåkarna. Överlag mycket positiva omdömen om hela sommarmötet. Nästa möte måste hållas i sydsverige då 3 av de sista 4 mötena har varit rel. långt norrut. Medl. med gamla bilar vill helst inte åka mer än 30 mil till mötet. Det skulle vara positivt med nya ställen även om vi vet att utbudet är begränsat.	Vi bör återinföra bildvisning under middagen. Ha en sommarmötesgeneral.	Alla Alla	Nä år Nä år
13.	Plaketter	Ett par synpunkter har kommit in betr. att 10-årsplaketten ersatts av en pin och diplom.	Med tanke på den avsevärda kostnadsinbesparingen finner styrelsen ingen anledning att ompröva beslutet.		
14.	Övr. frågor	BS tycker att startnr vid exvis sommarmötesrallyt och andra tävlingar bör vara medlemsnumret. Alla styrelseledamöter har idag inte tillgång till medlemsregistret vilket kan vara bra vid olika klubbärenden. CT meddelade att han avsåg att tillbringa v 36 - 38 på Hwy 1 och att uppdatering av hemsidan ej kan göras då.	BS undersöker om det är genomförbart. Beslöts att alla i styrelsen skall ha denna möjlighet. Kontakta Tony Larsson vid behov. Årsmötesflashen måste ut innan dess.	BS Alla IW	ASAP Vid behov I tid
13.	Mötet avslutas		Telefonmöte 13 sept..		

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Ingvar Wiklander

Protokollet justeras:

_____
Berndt Sevillius

_____
Ann-Christine Westlund