Styrelsemöte nr 9, 20 September 2011

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.30 – 22.40

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

Adjungerade och gäster:

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: ÅN & EJ		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Protokollet godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	Årets resultat inte helt klart då lagersiffror från distr. öst saknas men siffrorna pekar på ett överskott på ca 245 tkr. Då inventeringen visat att det finns mycket hyllvärmare i vårt varulager (ca 155 tkr) har vår revisor föreslagit en nedskrivning p.g.a. extraordinär inkurans under 2-3 år. Beslöts att göra en nedskrivning på 80 tkr. Därutöver görs en avsättning för oförutsett med 10 tkr vilket gör att vi kan göra en överföring till aktivitetskontot på 140 tkr och ändå redovisa ett resultat på ca 15 tkr. Medlemsutvecklingen har varit positiv med en nettoökning med 51 till 2550 medlemmar. Vi har fått 261 nya (FÅ 225) och tappat 210 (FÅ 174). Distriktsanslagen har till 69% använts till förtäring. Budgeten diskuterades livligt , budgetäskanden jämkades och reservation för ytterligare extra-ordinära lageravskrivningar har gjorts. Valberedningen har föreslagit en ökning av styrelsen till högre antal än den nuvarande styrelsen tycker är optimalt och detta medför ökade kostnader för resor etc. Vi försöker ordna ett telefonmöte med valberedningen ang. detta.	 Visa statistik per distrikt. Telefonmöte	 IW IW	. Årsmöte ASAP

6.	Ekonomi och medlems-utveckling	För att balansera budgeten och i avsikt att göra ett 0-resultat måste årsavgiften höjas med 50 kr till 745 kr.	Lägga fram budget till årsmötet som förutsätter höjning av medlemsavgiften till 745 kr	IW ACW	I års-mötes-handl.
		Förslag till verksamhetsplan 2011-2012 gicks igenom. OK men bör kompletteras med punkt ang. sponsorverksamhet.	IW lämnar synpunkter till CGL innan definitiv plan.	IW	ASAP
7.	Inför årsmötet	IW hade gjort förslag på verksamhetsberättelse.	IW vill göra smärre komplettering.	IW	ASAP
		ACW meddelade att revision av räkenskaperna är gjord och är OK.			
		13 motioner har inkommit och behandlades:			
		1 och 2 Bertil Augustsson resp. .Björn Svensson ang. att matrikeln bör ha medl. förteckning i medlemsnummerordning.	Styrelsen enig och föreslår att Mats Tenne får i uppdrag att fixa detta.	IW	Årsmöte
		3 Stanley Brink ang. att årsmötet ska utse sommarmötesgeneral och att sommarmötet får en egen sida på hemsidan.	Styrelsen föreslår avslag ang. generalen men ser positivt på hemsideinfon.	CGL	Årsmöte
		4 Björn Svensson ang. ”dyra” orkestrar på sommarmötet.	Styrelsen tar till sig syn-punkterna	CGL	Årsmöte
		5 Sabine & Kalle ang. möjlighet att delta i sommarmöte utan hotellboende.	Finns redan men tydliggörs	IW	Årsmöte
		6 Björn Svensson ang. namnpublicering på hemsidan på sommarmötesdeltagare	Avslag men löses via motion 1 och 2.	IW	Årsmöte
		7 Jan Nordelöf ang. att klubben bör ha 2 revisorer.	Avslag då styrelsen anser att det räcker med en ordinarie och en suppleant.	CGL	Årsmöte
		8 Lone Åkesson ang. arvode till webmaster och att hitta en dito.	Nej resp. ja.	CGL	Årsmöte
		9 Stanley & Lone ang fördelningsprincip för distriktsanslag och vad som särfinansieras.	Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp med represen-tanter från distrikten och den distriktsansvarige bildas för att skapa en modell till 2012-2013	ÅN	Årsmöte
		10 Janne Eriksson ang. internationellt deltagande på skandinaviska träffen	Styrelsen föreslår att Christer Andersson tar upp saken med N och DK	ÅN	Årsmöte
		11 och 12 Stanley & Lone och Henrik Ohlsson ang. 10-årsplaketter.	Styrelsen står fast vid sitt beslut.	EJ	Årsmöte

7.	Inför årsmötet	13 Björn Svensson ang. att nya medlemmar ska kontaktas av distriktsansvariga.	Distriktsansvariga har tillgång till uppgifter om nya medlemmar och ska ta kontakt. Styrelsen informerar distriktsansvariga.	ÅN	Årsmöte
8.	Uppdrag från föreg. möte	Betr. Corvetteutvecklingen har vi ingen hjälp av Nutte. Specialsökningar är för dyrt.	BS försöker en ny väg och EJ kollar med Hedins annars släpper vi frågan.	BS EJ	ASAP ASAP
		De sista transaktionerna beträffande Corvetteserien är fortsatt inte avklarade.	Ta upp frågan på årsmötet.	ACW	Årsmöte
		Rutin för uttag ur prylshop.	Styrs upp och dokumenteras	ACW/ ÅN	ASAP
		Status klubbförsäkringar.	Stäm av med Gunne så att info. Kan ske på årsmötet.	BS	Årsmöte
9.	Övriga frågor	Rutin för att författarna ska få se korrektur före tryck och utskick av utskick fungerar inte alltid.	Rutinen stramas upp.	IW	ASAP
		Arbetsfördelning inför årsmöte, kopiering av handlingar etc.	Agenda och OH-bilder	IW	Årsmöte
			Ekonomi och revision	ACW	Årsmöte
			Verksamhets-plan och beskrivning samt motioner	EJ	Årsmöte
		Ersättningar för bil och husrum.	Betalas av klubben för fredag natt för de som måste övernatta. Middag och övernattning till lördag betalas av respektive själv.	Alla	
10.	Mötet avslutas	Nästa styrelsemöte Hotell Billingehus	15 Okt. Kl. 10.00.		

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Ingvar Wiklander

Protokollet justeras:

_____
Åke Nilsson

_____
Erik Jerkersson