Styrelsemöte nr 9, 23 Juli 2013

Telefonmöte
Tid: 19.00 – 21.15

Deltagare:
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Ann-Christine Westlund
Christer Woxber
Claes-Göran Larsson
Åke Nilsson
Veronica Johnsson
Patrik Borg
Elisabeth Söderström

Adjungerade och gäster:

Frånv:
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 Sekreterare: CGL Protokolljusterare: VJ,CW		
3.	Adjungerade och gäster	Inga.			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	Medlemsutveckling är på budgeterad nivå. Ekonomin totalt sett är i balans men några poster sticker ut. Matrikeln är ca. 25 tkr dyrare än budget och centrala utskick överskrider lika mycket sannolikt beroende på tyngre CM. Racing har negativt utfall på 120 tkr men detta väntas förbättras med startavgifter på Mantorp ca. 75 tkr. Ev. har distriktsaktiviteter felaktigt hamnat på racingkontot. Inventering av pryllager ännu inte gjord vilket kan påverka resultatet.	Tjockare CM bör finansieras med ökade annonsintäkter. Be IW om en plan för framtiden. Stäm av innan bokslut.	KD ACW/OC	ASAP ASAP
7.	Uppdrag från föreg. möten	Avtal med KF ang. prylförsäljning. Förenklat förfarande för medlemskort. Nya diplom för 2011. Racingbudget mm. Samordning med Norge gällande CCS standardbedömning. Plastskivor	Kvarstår. Kvarstår. BK är igång. Följs upp. Kvarstår. Kontakt upprättad. Vi avvaktar svar. Kvarstår.	KD CW KD OC EJ ÅN	ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP

8.	Distrikt	Fråga har kommit upp från något distrikt huruvida klubben står för hotellkostnad en dag under sommarmötet då ett distriktsmannamöte hålls.	De som deltar i sommarmötet betalar sina rum själva. Detta gäller även styrelseledamöter som är engagerade som funktionärer. Om någon reser dit bara för distriktmannamötet och inte deltar i några sommarmötesaktiviteter kan ersättning utgå för rum men utanför sommarmötesanläggningen som prioriteras för sommarmötesdeltagare. Meddela distrikten.	ES	ASAP
		Distrikt Västs Powerpointpresentation för nya medlemmar (väldigt bra) har distribuerats till samtliga distrikt och kan efter anpassning användas där.			
		Beställning av plaketter till de som vill ha.	Info läggs ut i CM hur dessa kan beställas direkt från producent.	EJ	ASAP
		Livlig diskussion om att ev. rulla över- resp. underskott i distriktens budget till nästa år.	Tas upp på nytt då det råder oenighet om konsekvenser	Alla	27 aug
9.	Ny hemsida	Arbetet går planenligt med ambition om att få klart kravspec. 1 aug. och offertförfrågan 1 sept. samt val av leverantör vid årsmötet.	Följ arbetet.	PB	Påg.
10.	Stadge-ändringar	CGL presenterade ett förslag till stadgeändringar avsedda att läggas fram på årsmötet.	Beslöts att dessa skulle kompletteras och sändas ut till styrelsen för godkännande.	CGL Alla	ASAP ASAP
11.	Sommarmötet	Resultatet från årets sommarmöte ej helt klart.	Avstämmes.	ACW/CW	ASAP
		Ev. lotteri i samband med jubileumsmötet.	Utredes närmare.	CW	ASAP
12.	Årsmötet	Kallelse med reviderad text hos tryckeriet.	Korrekturläs.	KD	ASAP
13.	Oldies	7 bilar bedömdes på sommarmötet varav 2 i ”exellenceklassen”. 2 bilar i för dåligt skick för att bedömas.	Min. nivå för bedömning till nästa år	EJ	Nä. år
14.	Valberedning	Valberedningen ännu inte helt klar.	Tipsa om kandidater.	Alla	ASAP
15.	Rabatter	VJ meddelade att Ecklers rabatt gäller som tidigare oavsett vad som sägs i CM.	Lägg ut blänkare på hemsidan. Ge IW i uppdrag att korrigera CM	VJ VJ	ASAP ASAP
15.	Nästa möten	2013-08-27 och 2013-09-17 kl. 19.00	Telefonmöten		
16.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare: Mötesordförande

_____ _____

Claes-Göran Larsson

Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras;

_____

Veronica Johnsson

_____

Christer Woxberg