Styrelsemöte nr 9, 6 Augusti 2012

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 19.00-21.30

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

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Erik Jerkersson

§	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: ACW & ES		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Utdelad dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Ekonomi och medlemsut-veckling	Vi är nu 2468 medlemmar, varav 184 nya. Vi hade budgeterat 225 nya. Samtidigt har vi tappat 266 medlemmar mot budgeterat 210. Detta innebär ett tapp på ca 73 tkr mot budget. Trots detta ser ekonomin rimligt OK ut men vi har ännu inte fått in slutliga kostnader från sommarmötet och distrikten. Mantorp tillkommer också . Varulagret är också ett frågetecken betr. storlek, inkurans och vilken ersättning vi får från transportbolaget för vattenskadorna i samband med sommarmötet. Distrikten har ej enats om principer för distriktsfördelning av budgeten.	Beslöts att göra en separat uppföljning på sommar-mötesekonomin. Kontakta AF för inventering, nedskrivnings-behov och uppföljning av vattenskadan. Distribuera vad som kommit fram till styrelsen. Förslag på fördelning av distriktsanslag inkl. oldies till budget 2012-2013. Totalsumma inkl. oldies prel. 485 tkr.	CGL ACW ACW KD ES Alla	ASAP ASAP ASAP I god tid före nä. styrelse-möte
7.	Sommarmötet	ÅN gick igenom erfarenheter från årets sommar-möte vilket som helhet uppfattades som mycket lyckat. Av skriftliga kommentarer som inkom (36) var 21 helnöjda, 5 hade synpunkter på info. vid sen ankomst, 10 saknade showbedömningen.			

7.	Sommarmötet	Systemet med både startnummer och medlems-nummer på rallyskyltarna ledde till en del missförstånd vid röstningen och bör ändras.	Ta bort startnummer.	Ansv. 2013	I tid
		Distribution av diplom mm till de som inte var närvarande på sommarmötet.	Gulddiplom till Tony L.	ES	ASAP
			Utskick av årsdiplom och pins till de som inte var närvarande på sommar-mötet. Gäller också F.Å. Stäm av med EJ och Britt K	ÅN	ASAP
		Sommarmötesweekend 2013 utlottades på sommarmötet men till vem?	Kan vi få vägledning av filmteamet? Annars dokument från mötet.	ACW KD	ASAP
8.	Uppdrag från föreg. möte	Chevrolet som sponsor.	Kontakta Chevrolet.	KD	ASAP
		Feltryck i enkät.	Kontakta Danagårds för kreditering.	ÅN	ASAP
		HF´s framtida roll.	Klargörande.	KD	ASAP
		Protokoll från distriktsansvarigmötet.	Distr. till styrelsen.	ES	ASAP
9.	Årsmötet	De närvarande i styrelsen som står inför omval förklarade sig stå till förfogande men inväntar en formell förfrågan från valberedningen. KD har dessutom haft kontakt med ytterligare 2 personer som med sin kompetens skulle kunna vara en förstärkning.			
		Årsmötesinbjudan är på väg till tryckeriet.	Distribueras till styrelsen.	CGL	ASAP
		Har styrelsen några förslag på stadgeändringar?	Ev. förslag till nästa möte.	Alla	ASAP
		Presentationsmaterial mm.	Framtages.	KD	I tid
10.	Skrivelse från A Holmlund	Det gäller CCS standardbedömning och frågorna är i korthet: Ska material framtagas för att även göra bedömningar av C4 och önskemål om att med varje testprotokoll skall föla ett ”diplom” om bilen blivit kvalificerad för detta.	Beslöts att C4 f.r.o.m 2014 ingår i ”Oldies” (30 år) och därmed klartecken för att ta fram bedömningsunderlag.	EJ	I tid
			Betr. diplom remitteras frågan till EJ för konsekvensanalys.	EJ	Nästa styrelse möte
11.	Övriga frågor	Frågan om användande av klubbflaggan kom upp då en bilförsäljare (också medlem) använt den vid sin bilaffär.	Styrelsen beslutar att flaggan får användas av klubben på träffar etc. och av klubb-medlemmar privat. Om den används i kommersiellt syfte skall detta vara skriftligt av-talat med klubben. Ärendet följes upp.	CGL	ASAP
		Är klubbnamnet skyddat?	Kolla med PRV.	CGL	ASAP
		Banderoller till de distrikt som ej fått någon.	På årsmöte eller skickas.	ÅN/ES	Okt.
		Sponsoravtal.	Ses över.	CGL	ASAP

12.	Mötet avslutas	Nästa styrelsemöte 15 sept. kl. 11.00	Motell Vätterleden.	CGL	ASAP

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:

_____
Elisabeth Söderström

_____
Ann Christine Westlund