Styrelsemöte nr 2, 21 November 2013

Telefonmöte
Tid: 19.00-22.45

Deltagare:
Stefan Persson
Ann-Christine Westlund
Christer Woxberg
Claes-Göran Larsson
Patrik Borg
Åke Nilsson
Elisabeth Söderström
Veronica Johnsson

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Erik Jerkersson
Ola Carlsson

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande CW förklarade mötet öppnat.			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.	Ordförande: CW Sekreterare: CGL Protokolljusterare: ÅN, PB		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		De två föregående protokollen godkändes.		
6.	Medlems-utveckling och ekonomi	Medlemsavgifter har hittills kommit från 1522 medl. 60 har begärt utträde. Det ser m.a.o. ut som det brukar vid denna tidpunkt på året. Betr. ekonomin i övrigt är det för tidigt att dra slutsatser men inget onormalt har kommit upp. Nordea har aviserat högre kostnader för våra konton och transaktioner.	Beslöts ta in offerter från Swedbank, LF och SEB.	ACW	ASAP
7.	Uppdrag från föreg. möten	”Jerka” håller på med att ta fram budget för Racingsektionen. Samordning med CCN ang. standardbedömning. Plastskyltar med logga. Miniminivå för standardbedömning. Subventionering av racingsektionen. Klipp från ”Biltokig” till årsfilmen.	Bevakas. Bevaka CCN möte. Är på gång. 1 skylt per bil på sommarmötet. Arbetet pågår. Bevakas. Förslag från sektionen. Kvarstår.	CW EJ ÅN EJ OC CW	 Febr. ASAP ASAP ASAP
8.	Sommarmötet	Inbjudan jubilarer.	Beslöts att medlemmar som grundade föreningen och fortfarande är medlemmar 2013-2014 bjuds in till sommarmötet utan kostnad.	CW	I god tid.

8.	Sommarmötet	CW har fått in offert på ölglas med jubileums-logga liknande de vi hade 2004. CW meddelade att artister/band för torsdag, fredag och lördag är preliminärbokade. CGL har fått in prel. offert för 2015 från en anläggning. Ytterligare en anläggning har visat intresse.	Beslöts att dela ut 6-pack på sommarmötet. Ev. minskar presentkortet. Gör avtal när slutpriset är känt. Vi har gott om tid varför de får svettas lite. Vi satsar på skarpa förhandlingar mars-april.	CW CW CGL	ASAP ASAP
9.	Lotteri	Ansökan insänd.	Avvakta svar/beslut.	CW	
10.	Distrikten	Något distrikt har uttryckt önskemål om att få beachflaggor. Frågor riktade till styrelsen dyker ibland upp på Forumet. Britt vill ha in lista på avgiftsbefriade helst före 15 sept.	Vi har 14 st. De distrikt som vill ha får 1 flagga. Övriga skall vara på sommarmötet. Läses och besvaras. Bevakas till nästa år.	ES CW CW	ASAP Vid behov Sept.
11.	Oldies	EJ har skickat ett mail med följande information: Domarutbildning 15 mars i CCS Standard-bedömning C1-C4. 5 april fortsättningskurs i C4 och Excellence. Allan H. arbetar fram protokoll för C4. Allan håller kurser under vintern. Medl. får rabatt.			
12.	Värvnings-kampanj	I anmälningsformuläret på hemsidan kan ny medlem ange vem som värvat honom/henne.	Bland värvarna lottas en årsavgift ut. Information i CM.	CW	ASAP
13.	Track-day	Vi har fått inbjudan till track-day i Sthlm i augusti. Ekonomi framgår inte.	Be någon i Mälardalen (Jerka) att kolla upp vad som gäller så att styrelsen kan ta beslut om ev. deltagande.	ES	ASAP
14.	Elmia	Peter Schön har kontakt med Bilsport och kommer med upplägg.	Bevakas.	CW	
15.	Försäkring	Försäkring för varulager, ansvar och förskingring är tecknad hos LF. Försäkringen gäller inte för skador som medlemsbilar förorsakar vid racing.			
16.	Hemsidan	Offertförfrågan utsänd till 4 byråer. 1 har lämnat anbud och 3 har avböjt. Ytterligare förfrågningar har sänts ut och vi eftersträvar 3 anbud . Kostnaderna ligger i spannet 170-185 tkr.	Arbetsgruppen har möte på måndag som ska mynna ut i möte med 2 huvud-kandidater innan beslut tas.	PB	ASAP
17.	Sponsorer	CGL genomgick status i förhandlingarna. ACW meddelade att R-Tune ej betalat 22 tkr.	Slutför förhandlingarna. R-Tune är i konkurs men sänd ändå krav.	CGL ACW	ASAP ASAP
18.	Övriga frågor	CW har hittat ny rutin vilket gör att distribution av medlemskort blir 11 tkr billigare.			

18.	Övriga frågor	CW meddelade att klubbens gamla super-8 filmer från 1974-2000 nu är kopierade till 5 DVD-skivor. Vi har fått en förfrågan från Camaroklubben om samverkan vid ett arrangemang i Ronneby.	Skivorna distribueras till styrelsen. Går det att komprimera materialet till 1 DVD som kan skickas/säljas till medlemmarna? Ta reda på förutsättningar och kostnader. Är det ett distriktsärende eller nationellt?	Alla ÅN	ASAP ASAP
19.	Nästa möte	Telefon 18 december kl. 19.00			
20.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Christer Woxberg

Protokollet justeras;

_____
Åke Nilsson

_____
Patrik Borg