Styrelsemöte nr 5, 2 April 2011

Styrelsemötet hölls på Hotel Selma Lagerlöf, Sunne
Tid: 09.00-18.00

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

Adjungerade och gäster:
Conny Tenghoff, Adj., Webbmaster
Håkan Andersson
Janne Westlund
Britt-Marie Larsson (delvis)
Elisabeth Nilsson (delvis)
Jan Israelsson GLD

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	CT, Adjungerad, Webbmaster Håkan Andersson Janne Westlund Britt-Marie Larsson (delvis) Elisabeth Nilsson (delvis) Jan Israelsson GLD			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Protokollet godkändes.		
6	Ekonomi och medlemsutveck-ling	Vi har hittills 2414 betalande medlemmar. Budget för helåret är 2550. Avhoppen är i år 8,8% jmf med 6,6% FÅ. Av de som hört av sig har skälet i samtliga fall varit att de sålt Corvetten. Nya medlemmar hittills 134 st jmf med 144 st samma tid FÅ. Helårsbudgeten är 225. Vi är m.a.o. nästan på budget. Konstaterades att vi har några kostnads-överskridande varav det största är årsmöteskostnader. Allvarligare är dock att prylshopen visar neg. resultat och att lagervärdet ökar. Värdet nu är 583 tkr medan IB var 521 tkr. Risken är överhängande att en hel del är inkurant och måste avskrivas. Styrelsen menar att lagret borde halveras. Anders Frosth är f.n.negativ till en webshops-lösning. Det är svårt att göra någon prognos för helåret redan nu. Klart är att vi måste få några rejäla positiva utfall på kostnadssidan för att kompensera de överskridanden som finns. Utfallet av sommarmötet är synnerligen viktigt i sammanhanget.	Vi försöker göra en sammanställning av de som slutar för att se om det finns någon koppling till ålder och/eller distrikts-tillhörighet. Steg 1 blir att sommar-mötesdeltagarna inte får någon nyinköpt pryl i väl-komstpåsen utan ett present-kort som gäller i shopen under mötet. Detta borde stimulera till merköp. Beslöts att uppmana våra revisorer att delta i årsinventeringen. .	ACW IW	ASAP I tid

7	Uppdrag från föreg. möte	CGL presenterade en sammanställning över klubbens sponsorer och vad som ingår för respektive.	Kopior på avtal till ACW för slutfakturering.	CGL	ASAP
		EJ gick igenom dokument som beskriver på vilket sätt teknikexperterna ska jobba.	Förslaget anammades och skall kommuniceras till resp. teknikexpert.	EJ	ASAP
		Chevrolet som fortfarande inte vill vara sponsor har i alla fall erbjudit oss att ställa upp med ett par ”shuttle-bilar” om vi önskar det.	Kan vara aktuellt om vi behöver inkvartera folk på fler hotell. Vi avvaktar bokningarna.	IW	Maj
		Frågan om klara distriktsgränser togs upp på distriktsmannamötet och bedömdes från distriktsansvariga inte vara något problem.	Frågan tas upp på nytt vid budgetmötet.	Styrelsen	Budget-mötet
		Vi får löpande in förslag på webdesigners men har inte lyckats att få någon klubbmedlem att ta rollen som projektledare varför projektet skjuts fram.	Vi letar vidare och är tack-samma för tips från med-lemmarna.	Alla	ASAP
		EJ presenterade ett genomarbetat förslag på hur vi kan byta ut vissa årsplaketter mot pins då kostnaden för plaketter är hög.	Styrelsen beslöt att 10- och 20-årsjubilarer får pin och diplom. 25-, 30- och 35-årsjubilarer får plakett och pin.		
			Listor på jubilarer till EJ	ACW	ASAP
			EJ beställer plaketter och pins.	EJ	ASAP
			Diplomen framtages av HA	HA	ASAP
		Det visar sig komplicerat och dyrt att distribuera kepsar till nya medlemmar.	Överblivna/utgångna kepsar distribueras till distrikten för att delas ut primärt till nya medlemmar.	ÅN	ASAP
8	Sommarmötet	Så många som möjligt av styrelsen måste vara på plats måndag em för att säkerställa att allt blir färdigt. Ansvarsfördelning enl föjande: Parkeringar ÅN, Tvättplatser BS, Bilbedöm-ningar EJ, Sponsorer CGL, Foto CT, Fredagsaktiviteter JI, Rally JI. CGL har haft kontakt med Britt Karlsson som erbjudit sig att hjälpa till (styra) packning av deltagar-påsar, matkuponger, skyltar mm månd-onsd. CGL tar tillsammans med BK ansvar för detta men kommer att behöva hjälp av flera styrelse medlemmar.			
		JI presenterade rallykarta och noter varefter 2 bilar testkörde. Bedömning gjordes av 2 alternativa fikaställen. Det ena något osäkert p.g.a. konkurs nyligen.	Vi väljer p.g.a. osäkerheten betr. det konkursdrabbade stället det andra. Konsekvens är att det bara blir kaffe och fralla. CCS-burger vid målgång.	JI	ASAP
		Sunnes friidrottare bemannar rally-kontrollerna. (Samma som 2004)			

8	Sommarmötet	JI har varit i kontakt med polisen ang. rallyt och vi har fått klartecken.			
		Prisutdelningen på fredagen flyttas från 19.30 till 21.30	I Berlingsalen före Playtones.	IW	17 juni
		CCS-burger serveras lörd 13.00-15.00	Utomhus vid väder		
		Prylshop och incheckning i konferensrum på vardera sidan av Berlinghallen.			
		Prylshopen måste ha mycket prylar m.t.p. presentkorten.	Meddela Anders Frosth	IW	ASAP
		Vi behöver nattvakt på parkeringen	Hotellet lämnar besked till IW	IW	
		Vi behöver ett antal plastpostlådor.	CGL stämmer av med BK och lämnar besked till IW	CGL	ASAP
		Ev. ska vi engagera en lokal (billig men bra) trubadur till torsdag kväll.	JI undersöker och ger besked till IW	JI	ASAP
		Styrelsemöte	Onsdag em, skicka agenda	IW	v22
		Sponsormöte	Fredag 15.00, kalla	CGL	v22
		Distriktsmöte	Fredag 16.00, kalla	ÅN	v22
		Norska klubben funderar på att ta hit legendaren Dave Hill till sitt årsmöte 2012 och undrar om vi vill hänga på med vårt sommarmöte som är en vecka senare.	Kolla med Norge vad det kostar. Kan GM sponsra. Vi kan/vill inte lägga stora pengar på detta.	IW IW	ASAP ASAP
9	Elmia	IW gav statusrapport ang Elmia i påsk. P.g.a. en reservutgång får vi bara plats med 9 bilar. Om möjligt ska vi ha en film på några minuter som snurrar. Tyngdpunkt på racing för att attrahera unga nya medlemmar. Montern dekoreras i övrigt med bef. banderoller och/eller flaggor. JW har reklamställ som kan användas.	Film får kosta max ett par tkr (klipp från årsfilmer) JW skickar reklamställ.	IW JW	ASAP I tid
		IW har upprättat bemanningsförslag.	IW distr. bemanningsförslag till berörda.	IW	ASAP
10	Racing	Klubben är inte med i Corvetteserien. Fortsatt finns det sedan tidigare ouppklarade ekonomiska mellanhavanden vilket innebär att klubben ska betala tillbaka pengar till några deltagare och få pengar från andra. Netto är CCS skyldigt ca 8 tkr. Skrivelse har kommit från Peter Gustafsson ang. ovanstående.	Uppdrogs åt ACW och BS att kontakta PG för att klara ut oklarheter i avsikt att avsluta ärendet.	ACW BS	ASAP ASAP
		PG har idag clubadress vilken skall avslutas.	CT åtgärdar efter klartecken från ACW/BS	CT	ASAP

11	Oldies	Det finns idag olika bedömningar av orginalskick. Dessa är av olika omfattning och med olika manualer. Om bedömningarna skall vara ”publikvänliga” måste de vara korta medan en genomgång av orginalskick ner till sista skruv tar minst en dag.	Beslöts efter lång diskussion att klubben ställer sig bakom 3 olika bedömningar. 1. Orginalbedömning enl. NCRS viket tar lång tid och endast kan göras ”on demand” 2. CCS-kvalitetsbedömning enl separat manual (ca 30 min). 3. Domarbedömning a´la Power (3-5 min). Inbjudan till CCS-kvalitets-bedömning läggs ut på hemsidan. Beskrivning av de 3 olika bedömningarna tas fram av EJ	EJ EJ	ASAP ASAP
12	Distrikten	ÅN meddelar att verksamheten börjar komma igång bra i distrikt Norrland. Distrikt Dalarna/Gävleborg ordnar en träff i Ockelbo 21 maj där HKH Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel förväntas deltaga.			
13	Försäkringar	Intet att rapportera			
14	Hedersutnämningar	3 hedersutnämningar skall göras på sommarmötet: Årets Rookie Gulddiplomet Tidblom Memorial för sista gången	Betr. de två första tar vi in förslag från distrikten.	ÅN	ASAP
15	Hemsidan	Danagårds grafiska har kommit med ett upplägg till ny hemsida.	M.h.t. ekonomi och brist på ”projektledare” hänskjutes frågan till nästa år.		
16	Road Tour	IW presenterade en idé om att engagera alla distrikt i en ”Road-Tour” genom Sverige för att göra klubben mer känd. Mustangklubben har nyligen genomfört en sådan med gott resultat men efter otroligt mycket arbete.	Vi undersöker idéer och intresse från distrikten.	ÅN	ASAP
17	Övr. frågor	BS efterlyste medlemsregister över medlemmarna i Racingsektionen. Övriga styrelsen undrade om det behövs.	BS tar kontakt med Mikael Niclasson och diskuterar frågan.	BS	ASAP
18	Mötet avslutas		Telefonmöte 17 maj		

Mötessekreterare:

_____
Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

_____
Ingvar Wiklander

Protokollet justeras:

_____
Åke Nilsson

_____
Erik Jerkersson