Nr 7 - 17 maj 2010

Hölls per telefon 19:00-22:30.

Deltog gjorde: Ingvar Wiklander, Michael Niklasson, Britt Karlsson, Ann-Christine Westlund, Christer Bergström och Ulf Edberg. Frånvarande var: Marcus Östlid och adjungerad Conny Tenghoff.

Ekonomi och medlemsutveckling

Tillströmningen av nya medlemmar fortfarande god. Presentationen föranledde inga beslut.
Portokostnader som Britt har för CM och matriklar diskuterades.
Beslutades att:
Skall konteras som en central kostnad.
Nytt konto 5009-Planeringskostnad för sommarmöte på Tällberg diskuterades.
Beslutades att:
Kontot skall rapporteras som Sommarmöteskostnad.

Uppdrag från föregående möte

Ny Sommarmötesbudget ej distribuerad. Mötet har idag 270 medlemmar/528 personer anmälda.
Beslutades att: Distribuera budget/prognos omgående.

Modell för hur avgiftsbefrielse skall styras, kvarstår.
Beslutades att: Aktualiseras.

Distrikten, resuméer från styrelsemöten kvarstår att skicka.
Beslutades att: Slutförs omgående.

Flyer om att vi söker kontaktperson i Norr bipackas i välkomstpåsar på Sommarmötet
Försäkringar, Följa upp medlemskap och klubbförsäkringar hos IF kvarstår.
Klubbprylar, uppföljning av lagersaldo kvarstår Utförsäljning ej uppstartad.

Bensinrabatt, OKQ8 har listprisrabatt. Preem har rabatt på pumppris
Beslutades att: Rabatter skall omförhandlas

Tekniksupport / -pool

Ann-Christine rapporterade att alla besiktningsmän är kontaktade numera. Tre nekar att ställa upp. Däremot har andra mycket intresserad anmält sitt intresse. Ett utkast på kompetensenkät presenterades.
Beslutades att: Styrelsens ledamöter skall var och en justera och komplettera enkäten.

Årets heders-utmärkelser

Antalet utnämningar av ”Guld Diplom” per år diskuterades.
Beslutades att: Maximalt skall två utnämningar per år delas ut, undantagsvis kan tre utdelas

Nomineringarna till ”Tidbloms Memorial” diskuterades igen.
Beslutades att: Utse Anders Andersson till utmärkelsen ”Tidblom Memorial”. En ledamot reserverade sig mot beslutet.

Nomineringarna till ”Guld Diplom” diskuterades igen.
Beslutades att: Utse Lisbeth Bergström och Conny Tenghoff till utmärkelsen ”Guld Diplom”.

Alla beslut om namn till utmärkelser är sekrettesbelagda tills Sommarmötet 2010

Valberedning

IW påminde om valberedningens önskemål om att svara på deras enkät, igen. Påminnelsen föranledde inget beslut.

Annonsregler
Förslaget från Ingvar och Michael diskuterades. Ett förslag om att rabattgivare skall kunna presenteras officiellt inte bara via annonsering i CM/Matrikel utan genom gåvor av ex. varor till inköpspris motsvarande gällande annonskostnad lyftes fram.
Beslutades att: Godkänna förslaget med tillägg för att gåvor kan jämställas annonsering.

Yngre medlemmar
Ann-Christine informerade att bara 3 yngre medlemmar har registrerats, där inträdesavgift är noll. Informationen föranledde inga beslut.

Deltagande på evenemang typ ELMIA, 22-25/4 2011 diskuterades.
Beslutades att:
Ingvar kartlägger förutsättningar och kostnader för deltagande.

Ny hemsida
Första korrekturet av den nya fiskadesignen kommer i slutet av vecka 20. Projektgruppens, inkl. Lone Å, Jenny A och Janne S, involvering diskuterades. Behovet av att säkerställa resurser från Conny i konverteringar till nya hemsidan diskuterades.
Beslutades att: Projektgruppen, Lone Å, Jenny A och Janne S, initieras vid korrektur-runda 2. Ingvar diskuterar med Conny och säkerställa resurser till hemsidan.

Racing
Första deltävlingen i Corvette Serien gick 9/5. Alla närvarande glada, alla bilar hela etc. Kinnekulle ”Kul på hjul” kördes också samma dag, men tyvärr färre än 20 startande bilar. Dragracing på Malmby och Säve inställda då cabrioleter ej tillåts utan båge.
Informationen föranledde inga beslut.

Kostnader för reparation av räcke efter klubbmästerskapet 2009 diskuterades. Ansvaret är förarens, men klubben anses ha informerat dåligt om risker och riskkonsekvenser. CCSR kan inte ta någon kostnad på sin budget.
CB informerade om att Gelleråsen har ett avtal som alla måste signera innan körning.
Beslutades att: Skjuta till 50% av kostnaden från klubben centralt om en förlikning kan nås. Kräva skriftligt signerad information om risker och konsekvenser vid alla CCSR-arrangemang

Övriga frågor
Byte av e-postsystem. Conny informerar via Ingvar att det nya avtalet gäller från 12/5. Bytet sker 24/5, info skickas till alla berörda under vecka 20.

Ola C önskar överlämna ansvaret för prenumeranterna av CM. Alternativ diskuterades.
Beslutades att: Britt tar över prenumeranter.

Klubben har dubbelbetalt fakturor, trots att arrangörsansvarig nekar till att ha sett någon av dem alls. Återbetalning är begärd. Behov av granskning av attestregler diskuterades
Beslutades att: Ingvar tar fram dokumentationen för dessa fakturors godkännande. Rutinerna granskas och revideras.

Problemet med avsaknad av sekreterare i styrelsen, som resulterar i dålig uppdatering av hemsidan diskuterades. Fyra åtgärdssteg diskuterades
1. Att ta hjälp av Håkan F
2. Protokollsekreteraren själv ansvarar för uppdatering
3. Lägga ut blänkare på hemsida efter sekreterare till styrelsen
4. Kontakta valberedningen, även då informera om Ritas avhopp.

Beslutades att: Anta åtgärdsstegen

Årsfilm 2010 diskuterades. Förslag om att ta ”Time out” i och med både Ivan L och Rubo’s bortgångar diskuterades.
Beslutades att: Om ingen fullgod lösning hittas skall Årsfilmen för läggas ner för 2010.