Nr 9 - 9 augusti 2010

Hölls på telefon 19:00-21:30.

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

Ekonomi och medlemsutveckling

Tillströmningen av nya medlemmar minskade även i juli jämfört med budget. Resultatprognos för verksamhetsåret diskuterades. Prognosen ger en förlust för verksamhetsåret. Presentationen föranledde inga beslut.

Uppdrag från tidigare möten

Konto för ”Kontokortsavgifter” registrerat och klart.
Analys av kostnadsstruktur för mötes- och telefonkostnader är gjord. Störst avvikelse visar styrelsens kostnader, därför har ett policy-förslag tagits fram som skall reglera styrelsens kostnader framöver, förslaget diskuterades.
Beslutades att: Anta policyn enligt förslag.
Ombokning av konto 5009 - klart.
Arbetet att upprätta regler för avgiftsbefrielse är uppstartat. Förslaget redovisades.
Beslutades att: Fortsätta arbetet utifrån förslaget.
Förberedelser inför Elmia 2011 är påbörjat. Preliminär bokning av plats görs snart.
Byte av e-postsystem - klart.
Översynen av attestregler påbörjat. Riktlinjerna presenterade för de nya rutiner.
Beslutades att: Fortsätta arbetet utifrån förslaget
Referat av styrelseprotokoll på nätet. - Klart
Budgetkompensation till distrikten map. antalet avgiftsbefriade funktionärer, kvarstår
Lista utställning i Sverige, kvarstår
Lista kontaktpersoner på bil- och motortidningar är distribuerad, kvarstår.
Kontakter med andra bilklubbar, pågående.
Beslutades att: Upprätta en kontaktlista inom klubben.
Deltagande på Gatebil avrapporterades som mycket positivt.
Schema för deltagande av distriktsansvariga på styrelsemöten framtaget, kvarstår att distribueras.
Verktyg för lagerbokföring av clubprylar och kontakt med Anders F, kvarstår
Uppdaterat system för informations- och medlemsansökan på nätet, pågående
Ekonomisk rapportering för Corvette Magasinet blir klar i och med distr.

CCS Racing

Inget nytt av vikt att rapportera. Rapporteringen föranledde inga beslut.

CCS Oldies

Inget nytt av vikt att rapportera. Rapporteringen föranledde inga beslut

Prylförsäljning

Hemsidan är inte uppdaterad med avseende på utförsäljningar av utgående varor och nyheter.
Beslutades att: Bevaka att uppdatering och prisjusteringar görs
De nya exklusivare sortimentet är överlämnat till Anders F. Bekräftelse saknas.
Beslutades att: Kontakta Anders F för bekräftelse
Förstärkningen till Anders F diskuterades. Ärendet kvarstår.

Tekniksupport / -pool

Kompetensenkäten med följebrev skickas ut i veckan. Presentationen föranledde inga beslut.

Forumet

De nya moderatorer har hoppat av sina åtaganden. Missnöje med att klubben vill sätta regler för forumet anges som skäl. Forumet saknar nu moderatorer. Arbetet att hitta nya fortsätter.
Risken för bristande kvalitet på inläggen på forumet i och med avsaknaden av moderatorer

diskuterades.
Beslutades att: Granska forumet och avrapporterar status omgående.

Försäkringar
Ingen avrapportering från försäkringsansvarige på grund av semestern.
Mötet informerades om gjorda kontakter avseende ny medlemsförsäkring. Kontakterna är klart positiva och nytt möte har bokats.
Beslutades att: Fortsätta arbetet med dessa kontakter.

Ny hemsida
Utvärdering av första korrekturet är under arbete. Även J Ahlgren är initierad. Slutsatsen är att vi är på rätt väg men att mycket återstår. Arbetet återupptas nu efter semestrarna.
Rapporteringen föranledde inga beslut.

SCT-2010
Arrangemanget löper enligt plan. Rapporteringen föranledde inga beslut.

Sommarmöte
Utfall från Sommarmötet saknas fortfarande.
Beslutades att: Rapport över utfall sammanställs omgående.

Valberedningen
Valberedningen fick inga svar från annonsen i CM men ett svar via notisen på nätet. Ingen ny sammanställning har presenterats. Kontakter finns avseende distriktsansvar i Norr.
Informationen föranledde inga beslut.

Budget 2010-2011
Behovet av försiktighet vid budgeteringen mot bakgrund av minskande medlemstillströmning och årets negativa prognos lyftes fram. Budget för medlemsintäkter, prylförsäljning, sponsorbidrag och annonser diskuterades.
Beslutades att: Basera intäktsbudget på minskat antal nya medlemmar, lägre prylförsäljning och mindre sponsorbidrag. Intäktsnivån blir samma som innevarande år.
En sammanställning av budgeterade kostnader gicks igenom. Den nya rapporteringen föranleder delvis nya budgetrutiner. Förslag till ansvarsfördelning per kostnadsställe presenterades och diskuterades. Upplägget av det fortsatta budgetarbetet diskuterades.
Beslutades att: Informera respektive ansvarig för kostnadsställe. Ansvariga meddelar kassören sina budgetförslag.

Övriga frågor
Deltagandet av distriktsansvarig på mötet följdes upp och diskuterades. Behovet av en resumé från mötena till distrikts- och sektionsansvariga kvarstår
Beslutades att: Sammanställa och distribuera resumé för innevarande och föregående möte snarast.