

Protokoll från styrelsemöte i Klubb Alfa Romeo Svezia

Plats: Militärsällskapet, Vallhallavägen 104, Stockholm.

Datum: 16:e september 2017.

Tid: 09.00 – 16.00.

Närvarande:

Ola Söderpalm, *ordförande*

Björn Ek, *vice ordförande*

Sune Karlsson, *kassör*

Charlotte Jacobson (via telefon under punkten webbprojektet)

Robert Hultman, *sekreterare*

Ej närvarande

Patrik Germundsson (anmält förhinder)

1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Björn Ek att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att hålla nästa möte som telefonmöte (via Skype) den 18 oktober 19:00 – 21:00.

4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med tillägg av punkten ”avsluta postgirokonton” som punkt nr 6 samt att flytta diskussionen om webbprojektet till efter lunch.

5 Genomgång resultat och balansräkning + banmötesekonomin 1/11 2016 - 31/8 2017

Styrelsen gick igenom resultat och balansräkningarna samt en redovisning av banmötesekonomin för perioden 1/11 2016 - 31/8 2017. Styrelsen diskuterade därvid hur stor "ekonomisk reserv" klubben behöver eller bör ha.

Styrelsen diskuterade principerna för hur tillgångarna ska förvaltas. Styrelsen konstaterade att Paypal-kontot inte ger någon ränta och strävan efter att förvalta medlen samtidigt inte ska leda till att klubben spekulerar med sina tillgångar.

I samband med redovisningen av banmötesekonomin diskuterades behovet av banmötesfunktionärer, varvid konstaterades att klubben behöver fler funktionärer på banmötena.

Styrelsen diskuterade olika sätt att stimulera intresset för att vara banmötesfunktionär. Ett förslag var ett lotteri där alla som är funktionärer får en lott vid varje tillfälle de jobbar. Vid årets slut har vi en dragning där vinnaren får en resa till en F1-tävling. Styrelsen konstaterade att detta inte är en fråga styrelsen bör besluta om utan att ha diskuterat med banmötesgruppen.

Styrelsen diskuterade klubbens stöd till Joakim Dahrboms deltagande i TCR-loppet på Imola.

Styrelsen beslutade

att lägga resultat och balansräkningarna samt redovisningen av banmötesekonomin till handlingarna.

att ge Sune Karlsson i uppdrag att undersöka vilka möjligheter att förvalta klubbens ekonomiska tillgångar som står till buds och som kan vara lämpliga.

att höra med banmötesgruppen vad de anser om att försöka underlätta rekryteringen av banmötesfunktionärer genom ett lotteri av det slag som diskuterades.

att klubben ska sponsra Joakim Dahrboms deltagande i TCR på Imola med 15 000 kronor i tillägg till vad enskilda klubbmedlemmar bidrar med.

6 Avslutning av postgirokonton

Styrelsen har sedan tidigare konstaterat att postgirobetalningar av medlems- och deltagaravgifter medför mycket administration. Klubbens ambition har sedan länge varit att styra över så många betalningar som möjligt till elektroniska betalningssätt.

Styrelsen beslutade

att avsluta postgirokontona 604540-5 och 811881-1.

7 Webbprojektet

Charlotte Jacobson redogjorde för vad som händer i webbprojektet. Hon berättade att hon och Stefan Atterhall har haft diskussioner med 3wPortal. De hade också ett möte i förra veckan och planerar ett i den kommande veckan. 3wPortal tittar nu på DNN-moduler och plockar ihop ett förslag som vi kan ha som testsajt, så vi kan börja testa en uppgraderad sajt.

Charlotte Jacobson föreslår att vi tar ett steg i taget i uppgraderingsarbetet och betalar för

varje steg när det är avklarat.

Stefan Atterhall och Charlotte Jacobson har börjat göra en prioriteringslista. Deras tanke är att ha en sajt som ser ut ungefär som idag men där vi kommit längre med funktionaliteten och förenklat för användarna. En viktig punkt är mer självklara och logiska betalningsfunktioner för medlemmarna.

För att hantera deltagaravgifter m m letar man efter en bra ehandelsmodul – webshop- där vi inte har prylar utan medlemskap och deltagaravgifter m m. En sådan modul ska medge bibehållen möjlighet till rabattkoder för kampanjer eller liknande men där priserna för banmötena justeras automatiskt när de olika anmälningstiderna löper ut, istället för det nuvarande systemet med rabattkoder.

Charlotte bedömer att det är fullt realistiskt att en testsajt är uppe inom de närmaste veckorna. Avsikten är att en nya sajten så långt möjligt ska innehålla det som finns på den nuvarande sajten. Upplevelsen av den nya sajten ska vara att det är fråga om en uppgradering och inte en ny sajt.

Charlotte Jacobsson redogjorde också för vilka kostnader hon kan se att uppgraderingen av sajten kommer att kosta. För att göra det attraktivt att arbeta med CAR som kund trots en liten budget, föreslår Charlotte Jacobson att vi ingår ett långsiktigt avtal om en eller två uppdateringar per år. Dessa uppdateringar beräknas kosta 4000 kronor per uppgradering. Större åtgärder kommer dock att kosta extra. Hosting och E-handelsmodulen kostar 995 kr per månad. Eventuellt tillkommer det licensavgifter för de moduler vi använder. De handlar dock inte om stora belopp, kanske ett par 100-lappar per år.

3wPortals timpris är 795 kronor per timme plus moms.

Charlottes förhoppning är att kan vi ha en testsajt i något skick till styrelsemötet den 18 oktober.

Björn Ek rapporterade att han haft kontakt med Föreningshuset för att höra vad deras tjänster kostar. De har en startavgift på 10 000 kronor och en avgift på 14 kronor per medlem för ”registerhållningen”. Det var dock oklart om denna avgift också inkluderar betalningslösningar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Charlotte Jacobsson att fortsätta arbetet med webbuppgraderingen enligt de presenterade planerna.

att uppdra åt Björn Ek att be om en offert från Föreningshuset för att få en uppfattning om vad alternativet till att ha medlemshanteringen på sajten kan kosta.

8 Genomgång av att-göra-listan från föregående styrelsemöte

Styrelsen gick igenom att-göra-listan från styrelsemötet den 21 augusti. De punkter på listan som är genomförda är markerade med ”klart” på att-göra-listan från dagens möte.

Övriga punkter fördes över till dagens att-göra-lista tillsammans med de ny tillkomna punkter som fördes upp under punkt 14 nedan.

Styrelsen konstaterade att det visat sig inte gå att få tag på FCA för att följa upp det avtal vi ingått om att de ska subventionera nybilsköparens första års medlemskap i CAR.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Ola Söderpalm att kolla med de större åf:arna om de är beredda att göra ett utskick till nybilsköpare. I så fall göra ett utskick om ett års gratis medlemskap till dem.

9 Program för höstfesten

Ola Söderpalm redogjorde för arbetet med höstfesten i Jönköping den 28 oktober. Han konstaterade därvid att frågorna kring servering av klubbvinet på höstfesten är lösta i och med att Henrik Selbo förklarar sig beredd att ta tillbaka de flaskor som inte serveras på festen.

Förutom själva middagen är programmet för festen tänkt att omfatta följande punkter:

- Team Dahrbon berättar om tävlingen på Imola.
- Filmvisning från Silverflag.
- Presentation av Spettacolo Nordica

Styrelsen beslutade

att ge Thommy Lehrgrafen i uppdrag att göra en annons för höstfesten och införa den i nästa nummer av Klöverbladet.

10 Spettacolo Nordica

Ola Söderpalm redogjorde för det fortsatta arbetet med Spettacolo Nordica. De danska alfaklubbarna och den norska alfaklubben är nu involerade i planeringen.

Styrelsen beslutade

att ge banmötesgruppen och Challenge ansvaret för aktiviteterna på banan.

att tillsätta en arbetsgrupp som får ansvar för aktiviteterna vid sidan av banan. Styrelsen **att** ge Ola Söderpalm i uppdrag att fråga Björn Nilsson om han är beredd att ta ansvar för den arbetsgruppen.

11 Redaktörsrollerna för Klöverbladet

Styrelsen menar sedan tidigare att klubben bör ha en redaktion som sköter alla klubbens olika kanaler – Klöverbladet, webbsajtens nyhetsdel, eventuella framtida nyhetsbrev och närvaro på sociala medier.

Styrelsen beslutade

att avvakta med att försöka förverkliga tanken på "en redaktion flera kanaler" till dess att den uppgraderade webbsajten är uppe.

att ha en diskussion om vilka kanaler vi ska ha och vilka funktioner de olika kanalerna ska fylla.

12 Budgetdiskussioner

Styrelsen beslutade

att göra en periodavstämning per sista oktober (motsvarande de gamla verksamhetsåret) och göra en budget från och med första januari.

13 Förberedelser för årsmötet 2018

Sune Karlsson presenterade en tidplan för när olika handlingar måste vara klara inför nästa årsmöte. Styrelsen diskuterade vad som i övrigt behöver förberedas inför årsmötet.

Styrelsen beslutade

att lägga Sunes tidplan till handlingarna.

att på nästa möte en tidpunkt för ett styrelsemöte för att arbeta fram verksamhetsplan för nästa år.

att detta mötet ska planeras som ett internat.

att uppdra åt Robert Hultman att ta fram förslag på tid och plats för detta möte.

14 Uppdatering av att göra-listan

Styrelsen gick igenom att-göra-listan och lade till de punkter som följer av styrelsens beslut på dagens sammanträde.

15 Övriga frågor

MHRF har årsmöte i Norrköping 21/10.

Styrelsen beslutade

att ge Ola Söderpalm i uppdrag att fråga Björn Sandberg om han vill representera klubben på detta årsmöte.

16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

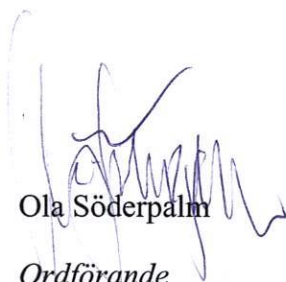
Vid protokollet:



Robert Hultman

Sekreterare

Justeras:



Ola Söderpalm

Ordförande
ordförande

Justeras:



Björn Ek

Vice