

Protokoll från styrelsemöte 1:16 2016-01-23

Club Alfa Romeo Svezia



Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-01-23
Plats: Scandic Hotell Bromma, Stockholm
Tid: 09.00-15.45

Ledamöter:



Ola Söderpalm (OS)	Ordförande	
Kenneth Larsson (KL)	Kassör	
Ragnar Rosengren (RR)	V ordförande	
Gunnar Sundgren (GS)	Sekreterare	Deltog via Skype
Heli Salminen (HS)	Ledamot	Deltog via Skype
Robert Hultman (RH)	Ledamot	
Annie Kärävä (AK)	Ledamot	
Björn Ek (BE)	Ledamot	Deltog via Skype
Peter Braun (PB)	Ledamot	Deltog ej

Övriga deltagare: Åke Nyberg, § 5, 60-årsjubiléet

Dagordning:

Formalia

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare
- 3 Val av justerare
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Genomgång av föregående mötes protokoll/att göra lista
- 6 Fastställande av mötestidpunkter för styrelsemöten under 2016, fysiska resp Skype
- 7 Eventuella förändringar av rollfördelningar i styrelsen
- 8 Prioriteringsordning och ansvarsfördelning av punkterna i verksamhetsplanen enligt årsmötesprotokoll §11
- 9 Rapport från webbgruppen
- 10 Analysfasen av enkäten. Hur går vi vidare?
- 11 Redaktörsrollen/erna KB.
- 12 Utgivningstidpunkter KB 2016
- 13 Fastställande av klubbens namn. Två namn figurerar: Club Alfa Romeo Svezia och Club Alfa Romeo Motorsport. Org. Nr. är detsamma (802430-5008). Klubbens finns registrerad hos olika myndigheter och organisationer under dessa båda namn, vilket måste åtgärdas.
- 14 Klubbens 60-årsjubileum
- 15 Övriga frågor

Protokoll

- § 1 **Mötets öppnande**
OS förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av sekreterare och justerare**
GS valdes till sekreterare och AK och KL till justerare
- § 3 **Godkännande av dagordning**



Dagordningen för styrelsemötet godkändes. Som övriga punkter anmäldes: klubbens deltagande på Elmia under påskhelgen, nyhetsbladet, ansökan till MHRF angående bidrag till 60-årsjubiléet samt kommunikationen med medlemmarna.

§ 4 **Möteskalender**

Nästa styrelsemöte bestämdes till lördagen den 13 mars på Wenngarns slott under förutsättning att jubileumsarrangemanget kommer att hållas där. Sekreteraren (GS) får i uppdrag att fram en möteskalender för hela året som läggs ut på styrelseforumet för diskussion och fastställelse. Ett tänkbart alternativ för nästa möte skulle kunna hållas lördagen den 26 mars under Elmiamässan i Jönköping.

§ 5 **Eventuella förändringar av rollfördelningen i styrelsen**

Styrelsen beslutar om följande förändringar av rollfördelningen i styrelsen:

- kassör, Kenneth Larsson
- banmötesansvarig, Björn Ek
- lokala träffar, Björn Ek tillkommer
- kommunikation, Robert Hultman och Björn Ek
- webbgruppen, Heli Salminen kvar i gruppen, lämnar övriga roller

§ 6 **Verksamhetsplan 2016, prioriterings-, och ansvarsfördelning**

60-årsjubiléet

Årets största klubbarrangemang är 60-årsjubiléet. Åke Nyberg deltar vid mötet och informerar om kontakterna med Wenngarns slott för kvällsaktiviteterna lördagen den 13 juli. Åke redovisar boende, mat och olika aktiviteter på Wenngarn. Måndagen den 25 jan tar Åke kontakt med Wenngarn igen för att kontrollera om det finns plats för oss den 13 augusti. Annars får vi titta på andra alternativ kring Stockholm.

Vad gäller Gärdet på dagen är området bokad. Nästa steg är att boka el, toaletter m m. GS kan vara sammankallande för en arbetsgrupp kring Gärdet. Vi lägger ut ett upprop på hemsidan om frivilliga till arbetsgruppen. Torbjörn Wulf, Axel Lindgren och Håkan Andersson, samtliga från Stockholm kommer att tillfrågas. På klubbens styrelseforum kommer en "jubileumstråd" att skapas.

Medlemsregistret

Klubben har fortfarande problem med medlemsregistret vad gäller hantering och ansvarsfrågor. Många medlemmar har problem med inloggning, betalningar o s v.

Efter avslutad diskussion kring dessa frågor beslutar styrelsen att fortsätta diskussionen på ett nytt forum på hemsidan. BE, GS tar hjälp av Torbjörn Wulf för att starta den fortsatta diskussionen att starta den fortsatta diskussionen med syfte att få ordning medlemshanteringen i sin helhet (rutiner, roller, ansvarsfördelning).

Utredning om ändrad organisationsform

En utredning om ändrad organisationsform av Club Alfa Romeo finns med i verksamhetsplanen för 2016. En ändrad organisation, med bl a ett aktiebolag innebär en del praktiska frågor. Exempelvis två olika styrelser?

Styrelsen beslutar att beställa en utredning kring frågan till ett maxbelopp på 20 000



kr. OS handhar beställningen.

Fortsatt utveckling av IT stöd

RR rapporterar från webbgruppens arbete. Prioriterade frågor är medlemsregistret, bildhantering och aktivitetsmodulen. Det finns tre motsvarande arbetsgrupper inom webbgruppen. En separerad testsajt har skapats för att kunna utveckla och experimentera utan att riskera stora ordinarie sajt.

Testsajten är än så länge en ren kopia, först när den uppgraderats med en ny Dot Net Nuke version och ett antal nya modulversioner kommer arbetsgrupperna att kunna börja jobba på allvar. Detta förväntas ske under första veckorna i februari. Ett inledande test med en ny modul för medlemshantering ledde till tvivel om att denna löser problemen med export av medlemslistor, frågor har ställts till utvecklaren av men sannolikt så löser den inte problemen.

Styrelsen beslutar att skapa ett forum med namnet ”Webbutveckling” på hemsidan. På första sidan ska finnas en länk till detta forum

Aktivare regioner

Frågan om hur klubben ska åstadkomma aktivare regioner med olika arrangemang för medlemmarna diskuteras. Generalklubbmästare, pengar ut till regionerna är frågor som diskuteras. RH och BE tar på sig uppdraget att utforma ett förslag till nästa styrelsemöte.

Klöverbladet som pdf på hemsidan

Av den medlemsenkät som skickats ut till medlemmarna framgår att Klöverbladet är en viktig del vad gäller medlemskap i klubben, och att de flesta uppskattar att få en papperstidning i brevlådan. Att dessutom lägga ut tidningarna som pdf på hemsidan skulle kunna innebära en önskad allmän spridning av tidningen. Gamla årgångar kan däremot läggas ut på hemsidan.

En annan fråga som diskuteras är höga portokostnaderna för utskick till medlemmar i utlandet.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att Klöverbladet inte ska läggas ut som pdf på hemsidan under föregående och pågående verksamhetsår. Däremot skall tidigare årgångar läggas ut på hemsidan tillgängliga för medlemmar.

samt att Klöverbladet inte ska distribueras till medlemmar i utlandet, dessa medlemmar får ange en adress i Sverige som får ombesörja vidareändring.

Eventuell klassikersektion inom klubben

Bildandet av en eventuell klassikersektion inom klubben diskuteras. Om så blir fallet betalar klubben enbart avgift för klassikerbilarna till MHRF.

OS undersöker hur andra bilklubbar hanterat frågan.

Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

Utökad samarbete med FCA

Ett utökad samarbete med FCA har redan inletts. Ytterligare ett steg är att erbjuda



FCA gratis reklam-banners på hemsidan under det första halvåret 2016. Vidare tar OS kontakt med Torbjörn Wulf för att diskutera FCA: engagemang i 60-årsjubiléet.

Styrelsen beslutar att erbjuda de annonsörer som annonserar i KB gratis banners på hemsidan under en försöksperiod första halvåret 2016.

Gemensam försäkringslösning för medlemmarnas bilar

Efter en diskussion om möjligheten att erbjuda medlemmarna en gemensam försäkringslösning för sina bilar bedömer styrelsen att intresset hos medlemmarna torde vara begränsat och att vi inte vill störa relationen med FCA och det försäkringsbolag som företaget samarbetar med.

Styrelsen beslutar därför att inte fortsätta arbetet med en gemensam försäkringslösning

Eventuell klimatkompensation av klubbens verksamhet

Styrelsen diskuterar hur en eventuell klimatkompensation kan utformas.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att fortsätta diskussionen vid nästa styrelsemöte.

Medlemsresa till Italien

Företaget Go Slow Travel har presenterat ett förslag på medlemsresa till Milano i Italien under 2016. Priset för resan uppskattas till cirka 7 000 kr per person. Styrelsen diskuterar förslaget och tror att en viktig del i resan, förutom Alfa muséet; skulle vara ett besök på testbanan Balocco för att motivera priset. OS fortsätter diskussionen med resebyrån med förslag om en resa 29/10 – 2/10. OS tar också kontakt med FCA för att undersöka om FCA kan ordna ett besök på Balocco.

§ 7 Fastställande av klubbnamn

Club Alfa Romeo, med org nr 802430-5008, förekommer under två olika namn hos olika myndigheter/organisationer, vilket bör åtgärdas.

Styrelsen beslutar att hos Patent- och registreringsverket anmäla att klubbens namn skall vara Club Alfa Romeo Svezia i enlighet med tidigare årsmötesbeslut.

§ 8 Medlemsenkäten

Fortsatta analyser av medlemsenkäten diskuteras. Styrelsen anser att vi i huvudsak har fått en bra uppfattning om vad medlemmarna tycker om klubben. Ytterligare analyser kan naturligtvis göras med uppdelning på kön, åldrar o s v. Styrelsen kommer att titta på det som medlemmarna ansett vara mindre bra för att se vad som kan förbättras.

Under denna punkt diskuteras även hur vi skall kommunicera bättre med våra medlemmar. Ett förslag är att vi kommunicerar våra styrelsemöten både före och efter. Före kan vi sätta datum till nästa möte och uppmana medlemmarna att ta



kontakt med styrelsen om man vill ha en fråga framförda. Efteråt kommunicerar vi att det nya styrelseprotokollet ligger ute på hemsidan.

Styrelsen beslutar att publicera resultatet av enkäten portionsvis på hemsidan och som nyhet på förstasidan. Enkäten i sin helhet publiceras under Klubbforum **samt att** kommunicera styrelsemötena till medlemmarna

§ 9 Redaktörsrollen för Klöverbladet

Fredrik Romare från Linköping har förklarat sig villig att ta över redaktörsrollen för Klöverbladet. I den rollen bör även ingå att utforma nyhetsbrevet samt nyheter på hemsidan.

Styrelsen beslutar att bjuda in Fredrik till nästa styrelsemöte för att diskutera redaktörsrollen.

§ 10 Klöverbladet 2016, utgivningar

För 2016 föreslås fem nummer av Klöverbladet, varav ett dubbelnummer. Eftersom det på hemsidan framgår att medlemmarna får sex nummer av KB måste detta ändras. KB 1/2016 föreslås distribueras 15 mars så att medlemmarna hinner betala årsavgiften före utsatt sista datum, som är sista februari.

§ 11 Klubbens deltagande på motorsportmässan på Elmia i Jönköping under påskhelgen

Styrelsen beslutar att anslå 10 000 kr för klubbens deltagande i Motorsportmässan på Elmia under påskhelgen.

GS sammanfattar dagens styrelsemöte med följande göra lista

Ämne:	Ansvarig:	Klart den:
Styrelsemöten under 2016, förslag	GS	Snarast
Ändring av rollfördelning inom styrelsen, ändra dokument	GS	Snarast
Medlemsregistret, utveckling	Webbgr, GS, BE	Snarast
60-årsjubiléet, Wenngarn? Bildande av arbetsgrupp Gärdet	Åke N, GS, OS	Snarast
Ansökan till MHRF om bidrag för 60-årsjubiléet	OS	Snarast
Beställa utredning om ändrad organisationsform	OS	Snarast
Skapa forum "Webbutveckling" på hemsidan	BE, webbgrp	Snarast
Förslag om Aktivare regioner	RH, BE	Nästa möte
Medlemsresa till Italien. Kontakt med FCA	OS	Snarast
Lägga ut gamla årgångar av Klöverbladet på hemsidan	Webbgruppen	snarast
Eventuell klassikersektion, hur har andra klubbar gjort	OS	Nästa möte
Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan	Webbgruppen	Snarast
Förbättra kommunikeringen av styrelsemötena	GS, BE	Snarast



Införskaffande av beachflaggor	AK	Snarast
Erbjuda annonsörer i KB banners på hemsidan	KL, BE	Snarast

Vid protokollet:

Gunnar Sundgren, Sekreterare

Ort & Datum

Justerat:

Ola Söderpalm, Ordförande

Ort & Datum

Annie Kärävä, Ledamot

Ort & Datum

Kenneth Larsson, Ledamot

Ort & Datum