



Protokoll från styrelsemöte i Klubb Alfa Romeo Svezia

Plats: Quality Choice Hotel i Nacka

Datum: 2017-01-21

Tid: 09:00-16:00

Närvarande

Ola Söderpalm, ordförande

Björn Ek, vice ordförande

Robert Hultman, sekreterare

Kenneth Larsson, kassör (fr. o. m. Punkt 6)

Charlotte Jacobson

Patrik Ragnmark

1) Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2) Val av justerare

Styrelsen beslutade

att utse Björn Ek att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3) Nästa möte

Styrelsen beslutade

att nästa möte skall vara ett telefonmöte den 15 februari 19:00 – 21:00 och att Robert skickar ut en länk för deltagande på Skype.

4) Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen enligt det utskickade förslaget.



5) Uppsummering av årsmötet

Styrelsen diskuterade vad som var bra och mindre bra på årsmötet i Malmö. Styrelsen enades om att ta upp planeringen inför nästa årsmöte vid ett styrelsemöte tidigt i höst.

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha en säsongsavslutningsfest i början av november för utdelning av Challenge-priser, uppsummering av året m m. Med tanke på att årsmötet flyttas till februari kommer det annars att förflyta lång tid mellan tävlingssäsongen och prisutdelningen.

Styrelsen beslutade

att be Kenneth göra en tidplan för när handlingar till årsmötet måste skickas ut och när andra förberedelser för årsmötet bör vidtas med hänsyn till bokslut m m.

6) Kort redogörelse för klubbens ekonomiska status

Kenneth redogjorde för aktuellt medlemsantal och klubbens ekonomiska läge.

Aktuellt medlemsantal

I november har 10 st medlemmar betalt 495:- via PayPal. I december har 20 st medlemmar betalt 495:- via PayPal. Januari tom 2017-01-18 kl 19.30 har 383 medlemmar betalt 495:- via PayPal (c:a 17 dagar ger c:a 22 st betalande per dag). Förut har vi legat på ca 7-800 vid februaris utgång. (För 2016 var motsvarande siffra ca 220 medlemmar tom den 18/1 2016).

I december och januari har 9 medlemmar betalt 495:- via Privatgiro.

Det ger summa 422 medlemmar tom dags dato. Dessutom har 6 medlemmar betalt 250:- för familjemedlemsskap.

Totalt har vi fått in 210.390 :- i medlemsavgifter.

Därtill har vi fått in 15 challengeavgifter i januari och 1 i december a' 500:-

Kassastatus

263.470,67 på klubbens PayPal-konto.

4.533 på klubbens Pg-konto.

Bank: c:a 75.000 (om det ej ändrat sig sedan årsmötet)

250.000 Bundet kapital



Styrelsen diskuterade olika möjligheter att få medlemmarna att betala medlemsavgiften tidigare på året. Det tidigare beslutet att inte låta medlemmar som inte förnyat medlemsavgiften få Klöverbladet, diskuterades.

Styrelsen konstaterade att det är viktigt att så många medlemmar som möjligt betalar medlemsavgiften tidigt på året. Bland annat för rapporteringen av antalet medlemmar till SBF och MHRF, så att avgifterna dit blir på rätt nivå.

Styrelsen beslutade

att skicka ut ett mejl till de som var medlemmar förra året med påminnelse om att betala avgiften.

7) Genomgång av "Att-göra-listan" från föregående möte

Styrelsen gick igenom att-göra-listan från föregående möte. Avklarade punkter avfördes. Listan uppdaterades med nya uppgifter under punkt 15 nedan. Den uppdaterade att-göra-listan bifogas protokollet som bilaga 1.

8) Ledamöternas funktioner i den nya styrelsen

Styrelsen konstaterade

att Ordförande och vice ordförande är valda av årsmötet, kassören och sekreteraren utsedda av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att utse Patrik Germundsson till ansvarig i styrelsen för medlemsträffar.

Styrelsen beslutade

att utse Charlotte Jacobson till ansvarig för klubbens IT-projekt.

Styrelsen beslutade

att annonsera i klubben efter en medlemsregistrerare.

att Charlotte skriver en rekryteringsannons till Klöverbladet.

Ola Söderpalm redogjorde för de diskussioner som han hade i veckan med Klöverbladsredaktionen. Där diskuterade roller och resurser i klöverbladets redaktion med inriktning på att skapa en redaktion för både Klöverbladet och webben.

Styrelsen beslutade

att Charlotte kontaktar Frank Witte och hör om han är beredd att engagera sig i Klöverbladsredaktionen.



9) Prioritetsordning + ansvarsfördelning verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2108

Styrelsen diskuterade på ett övergripande plan vad föreningens verksamhetsplan ska innehålla. Bör t ex de många löpande aktiviteter klubben har finnas med. Detta dels för att göra tydligt vilken verksamhet klubben verkligen har och för att årsmötet ska kunna ta ställning till om de aktiviteterna fortsatt ska bedrivas. Möjligheten att dela upp verksamhetsplanen i en del "löpande" och en "utveckling" eller "ambitionsplan" diskuterades.

Ändrat verksamhetsår

Styrelsen konstaterade att det krävs ett protokollsutdrag från årsmötet som visar att vi byter verksamhetsår som skickas till Skattemyndigheten.

Styrelsen beslutade

att Robert skickar protokollsutdrag till Ola för justering och vidare befordran till Kenneth som skickar in det till skatteverket.

Medlemsrekryteringskampanj mot Alfaägare som inte är medlemmar

Klubben har fått en offert på att få adresser till 9700 Alfaägare och sortera ut de som inte är medlemmar. Ett postutskick till alla beräknas kosta 100 000 kronor.

Styrelsen beslutade

att Kenneth mejlar Transportstyrelsen för att ta reda på vad adresserna till alla Alfaägare kostar om man beställer direkt från dem.

att Kenneth kontaktar posten alternativt KB-tryckeriet för att se vilka sätt de kan erbjuda att distribuera breven och kostnaden för det.

En F12 som "klubbil"

Styrelsen diskuterade olika upplägg bl a runt ägandet och frågor rörande renovering eller köp av en färdigrenoverad

Styrelsen beslutade

att Ola kontaktar ägaren till den F12 som sägs finnas i Linköpingstrakten för att se vad den skulle kosta, om den är till salu.



Utse lokala "träffgeneraler"

Styrelsen beslutade

att Patrik kontaktar Peter Braun i Göteborg och Christer Borg i Kalmar och hör om de kan tänka sig att fungera som träffgeneraler i Göteborg respektive Kalmar med omnejd.

Undersöka intresset för ett svenskt Alfamuseum/entusiastgarage

Styrelsen beslutade

att ge Robert i uppdrag att göra en "skiss" på hur man skulle kunna lägga upp ett renodlat museum och en variant med kombination museum och entusiastmuseum.

att presentera ett förslag för hur ett museiupplägg skulle kunna se ut till nästa årsmöte.

Intensifiera samarbetet med övriga nordiska Alfaklubbar

Styrelsen diskuterade samarbeten med Alfaklubbarna i de övriga nordiska länderna vad gäller aktiviteter, banmöten med mera.

Styrelsen beslutade

att Ola åker på en nordisk ordförandeträff, förmodligen i Oslo, för att diskutera saken vidare.

Medverkan vid Targa Floria Svezia i maj

Styrelsen beslutade

att Ola föreslår Targa Floria Sveiza att vi köper en utställningsplats i utbyte mot ett antal startavgifter som vi lottar ut bland medlemmarna.

10) Redovisning av Charlotte beträffande angreppssätt webbproblematiken

Charlotte redogjorde för bakgrunden till nuvarande webbsajt och valet av DNN som utvecklingsmiljö och presenterade ett förslag till väg framåt.

Styrelsen beslutade

att Charlotte samlar en grupp för en workshop för webbutveckling.

att Charlotte begär in offerter för utveckling av webbsajten och presenterar på nästa styrelsemöte.



11) Föreningsjuridik ev handlingsplan

Styrelsen beslutade

att avhandla frågan vid ett senare styrelsemöte.

12) Offert för tryck av Klöverbladet

Den offert som styrelsen inskaffat för produktion av Klöverbladet skiljer sig kostnadsmässigt inte nämnvärt från den nuvarande kostnaden.

Kostnaden för att distribuera Klöverbladet till medlemmar i utlandet är omkring 7000 kronor per nummer. 37 kronor per ex inom EU och 40 utanför EU.

Styrelsen beslutade

att inte byta leverantör av Klöverbladet men att också under 2018 begära in offerter för att se att vår leverantör inte är dyrare än konkurrenter.

att Klöverbladet ska ha ett fast format om 48 sidor i varje nummer, förutom eventuella dubbelnummer.

att Ola kontaktar Torbjörn Wolf för att få en lista över Klöverbladsmottagare som bor i utlandet.

att ta upp utlandsdistributionen av Klöverbladet på nästa styrelsemöte.

13) Deltagande vi mässor m m 2017

Targia Floria Svezia

Frågan om deltagande vid Targia Floria Svezia avhandlades under punkt 9 ovan.

Elmiamässan

Elmiamässan diskuterades. Vår ambition om vi ställer ut är att klubbens bredd ska demonstreras. Ett lämpligt sätt vore att ställa ut en challengebil, en gammelbil, en "putsbil" och en ny bil.

Styrelsen beslutade

att klubben ska delta till en kostnad av högst ungefär 10 000 kronor, under förutsättning att vi kan få en utställningsplats i en bättre hall än den vi hade förra året.

att be Micael Emilsson att ansvara för deltagandet.

Halmstad Sports Car Event

Patrik redogjorde för sina besök på eventet tidigare år. Eventet samlar sportbilar av alla möjliga



slag, både nya och gamla. Eventet äger rum lördag 22 juli. Patrik har haft kontakt med arrangörerna som är positiva till ett deltagande från klubben.

Styrelsen beslutade

att Patrik tar en förnyad kontakt i mars/april med en önskan om att få en utställningsplats för fyra-fem bilar.

Första maj-träffen på Wenngarn

Styrelsen diskuterade arrangemanget och att tillsätta en arbetsgrupp för att arrangera årets arrangemang.

14) Datum för årets styrelsemöten

Styrelsen beslutade

att fastställa datum för årets styrelsemöten på nästa styrelsemöte.

15) Uppdaterad "att-göra-listan"

Styrelsen beslutade

att Robert uppdaterar att-göra-listan och bifogar styrelseprotokollet.

16) Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

17) Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Robert Hultman
Sekreterare



Protokoll från styrelsemöte 2017-01-21

Justeras:



Ola Söderpalm
Ordförande

Justeras:



Björn Ek
Justerare