



Protokoll från styrelsemöte i Klubb Alfa Romeo Svezia

Plats: Frimurarlogen i Örebro

Datum: 2017-05-06

Tid: 10:00 – 16:30

Närvarande ledamöter

Ola Söderpalm, ordförande

Björn Ek, vice ordförande

Patrik Germundsson

Robert Hultman, sekreterare

Charlotte Jacobson

Ej närvarande

Kenneth Larsson, kassör (anmält förhinder)



1) Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) Val av protokollsjusterare

Till att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Ek.

3) Fastställande av föredragningslista

Förslaget till föredragningslista godkändes.

4) Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade

att flytta det planerade styrelsemötet i samband med dubbelmötet på Kinnekulle från fredag 18 augusti till måndag 21 augusti. Ola bokar rum natten mellan söndag och måndag åt styrelsen.



5) Summering av Wenngarn 1^{:a} maj

Styrelsen konstaterade att träffen på Wenngarn blev väldigt lyckad. Också träffen på Krapperup var välordnad och samlade fler bilar än vanligt.

6) Genomgång av klubbens ekonomiska status

Resultat och balans

Resultatet t o m 30 april visar att intäkterna är något lägre (576 485) än samma period föregående år (609 475). Utgifter är också lägre (109 244) än föregående år (159 215). Rörelseresultatet efter avskrivningar var 231 349 kr jämfört med 187 924 samma period föregående år.

Aktuellt medlemstal

Antalet medlemmar uppgår idag till 1 182.

Medlemsrekryteringen diskuterades kortfattat. Det system där FCA betalar halva medlemsavgiften första året för de som köper en ny Alfa har inte fungerat. Klubben har inte fått några nya medlemmar på det sättet, så vitt är känt.

Styrelsen beslutade

att Ola tar upp möjligheten med FCA att istället få återförsäljarna att lägga en lapp i sålda bilar.



Banmötesekonomi

Sune Karlsson har erbjudit sig att ta ansvar för banmötesekonomin.

7) Extra årsmöte

Föreningens kassör Kenneth Larsson kommer att flytta utomlands till hösten. Styrelsen behöver med hänsyn till arbetsbelastningen ytterligare en ledamot för att kunna utse en ny kassör som efterträdare till Kenneth.

Styrelsen beslutade

att utlysa ett extra årsmöte för att genomföra ett fyllnadsval till styrelsen.

att hålla det extra årsmötet i samband med "dubbelmötet" på Kinnekulle 19-20 augusti.

att Ola tar kontakt med Thommy Lehrgrafven för att höra om det finns möjlighet att få en kungörelse i KB inom kort.

8) Rutiner för protokollsjustering

Styrelsen beslutade



att fortsättningsvis justera föregående protokoll vid det påföljande styrelsemötet. Protokollet skickas till alla styrelseledamöter per mejl för att ledamöterna ska kunna ha synpunkter. Det innebär att protokollet i praktiken justeras av styrelsen kollektivt och att den valda justerarens justering sker för dokumentationens skull. Så snart den kollektiva protokollsjusteringen skett lägger sekreteraren upp protokollet på webbsajten.

9) Genomgång av att-göra-listan från föregående styrelsemöte

Styrelsen gick igenom att-göra-listan.

10) Uppdatering angående klubbens webbsajt

Charlotte meddelade att i och med att bilsäsongen är igång får uppgraderingen av DNN (Dot Net Nuke) vänta till hösten. Tills vidare försöker hon hålla liv i den nuvarande sajten. En testsajt har upprättats hos 3W Portal. I mitten av maj kan Stefan Atterhall eventuellt ha ett antal nya moduler installerade att laborera med där.

Charlotte bedömer att det är rimligt att ha en ny hemsida byggd på DNN Community igång. Förhoppningen är att ha den igång redan i december.

Den senaste omgången problem har haft fyra separata orsaker, bland annat ett stort antal "låtsasanvändare" som registrerat sig på sajten. Antalet användare var som mest uppe i 65 000. Nu är låtsasanvändarna bortrensade och en bättre lösning för att förhindra falska användare är på gång.

Styrelsen beslutade



att ta det per capsulam-beslut som fattats, om att rensa bort användare som inte är medlemmar och inte har en svensk adress som användare på sajten, till protokollet.

11) Webbmedarbetare och medlemsregisterhanterare

Styrelsen diskuterade behovet av att fortsätta ansträngningarna att rekrytera medarbetare till webbsajten. Styrelsen diskuterade vidare olika lösningar för medlemsregisterhanteringen.

Styrelsen beslutade

att Charlotte tills vidare samlar alla medlemshanteringsfunktioner hos sig och gör en processbeskrivning som underlag för en offertförfrågan för upphandling av en medlemshanteringsjänst.

12) Klubbens insats vid Targia Floria Svezia 20^{te} maj

Styrelsen konstaterade att det inkommit 5-6 anmälningar från medlemmar som vill utnyttja klubbens gratisplatser vid Targa Floria Svezia. Därmed kan alla som anmält intresse få en plats.

Styrelsen konstaterade att klubbens deltagande på plats behöver tas omhand. Styrelsen beslutade

att Björn kontaktar Axel Lindgren och frågan om han kan ta hand om vårt deltagande.

att Ola kontaktar Ola Hoffsten och meddelar att Axel blir vår projektledare på plats, om Axel accepterar uppdraget.



13) Förslag kring höstträff

Ola meddelade att han besökt Vy i Jönköping och funnit att det är en lämplig plats att ha en höstträff som säsongsavslutning med prisutdelning för Challenge med mera. Det finns ett Ibis-hotell i närheten av Vy.

Att hyra Vy med utrustning kostar 11 500 kronor för en kväll. De har menyförslag från 263 kronor (Italiensk buffé) till 460 kronor per kuvert. De har dryckespaket för 240 kronor per kuvert.

Styrelsen beslutade

att Ola preliminärbokar Vy den 28-29 oktober

att klubben subventionerar måltiden för deltagarna med 200 kronor per kuvert

att Patrik talar med Mikael Emilsson om han kan projektleda evenemanget

att Björn talar med Jocke Knutsson och Stefan Atterhall om höstfesten som säsongsavslutning för Challenge

att Ola kontaktar Ibis för att om möjligt förhandla fram bättre priser för övernattning i samband med höstfesten.

15) Rapport från ordförandekonferens i Köpenhamn 23^{de} april

Ola meddelade att han träffat ordförandena för den norska Alfa-klubben och ordförandena för de tre danska klubbarna i Köpenhamn den 23 april. Alla är positiva till ett ökat utbyte och samarbete mellan klubbarna. Ett konkret förslag som diskuterades var att ha ett nordiskt tävlingsarrangemang.



Styrelsen beslutade

att undersöka intresset hos Challenge och de danska och norska klubbarna för en helg med tävlingar och socialt umgänge på Ring Knutstorp 2018.

att Björn kontaktar Stefan Atterhall och Jocke Knutsson och ber dem börja planera och ta kontakter för ett spectacolo nordica i augusti/september 2018 och boka Ring Knutstorp senast i oktober i år.

16) Uppdatering av att-göra-listan

Styrelsens att-göra-lista uppdaterades med de punkter som tillkommit på dagens sammanträde.

17) Övriga frågor

Klöverbladet till de som betalat medlemsavgiften sent

Styrelsen diskuterade det förhållandet att medlemmar som inte betalat årets medlemsavgift i tid för att få det första numret av Klöverbladet för året, hör av sig med en önskan om att få första numret.

Styrelsen beslutade

att de som betalat avgiften för sent för att få första numret av Klöverbladet får skicka ett frankerat kuvert till Ola Sjösvärd för att få det numret och medlemskort sig tillsänt.

Patrik Germundsson reserverade sig mot beslutet.



Utgivningsbevis för Klöverbladet

Styrelsen diskuterade det faktum att tidningen Klöverbladet saknar utgivningsbevis och därför inte faller under bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen. Det innebär eventuellt bland annat att det krävs tillstånd från de som medverkar med namn och bild i tidningen.

Styrelsen beslutade

att Robert beställer blankett för utgivningsbevis för Klöverbladet.

Skyltar till banmötena om tillträde

SBF kräver att det ska finnas skyltar om villkoren för tillträde till tävlingsarrangemang, depåer med mera. I avsaknad av sådana skyltar kan föreningen hållas ansvarig för personskador som uppstår.

Styrelsen beslutade

att Björn kontaktar Joakim Knutsson om texter till dessa skyltar.

att de färdiga texterna skickas till Patrik som ombesörjer produktion av skyltarna

18) Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat



Vid protokollet:

Robert Hultman

sekreterare

Justeras:

Ola Söderpalm

ordförande

Björn Ek

vice ordförande



Protokoll från styrelsemöte 2017-05-06