



## Protokoll från styrelsemöte i Klubb Alfa Romeo Svezia

**Plats:** Röda Stallet B&B i Hjo  
**Datum:** 2017-08-21  
**Tid:** 09:00 – 16:00

### Närvarande ledamöter

Ola Söderpalm, ordförande  
Björn Ek, vice ordförande  
Patrik Germundsson  
Robert Hultman, sekreterare  
Sune Karlsson

### Ej närvarande

Charlotte Jacobson (anmält förhinder)

### 1) Mötet öppnades

Ordföranden förklarade mötet öppnat

### 2) Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutade  
**att** utse Patrik Germundsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 3) Nästa möte

Styrelsen beslutade  
**att** nästa styrelsemöte ska hållas den 16 september i Stockholm.

### 4) Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade  
**att** fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

### 5) Presentation av ny styrelseledamot, val av ny kassör och ev. förändringar av formalia i



## **samband med detta**

Sune Karlsson välkomnades till styrelsen och Ola gjorde en kort redogörelse för föreningens attestregler.

Styrelsen beslutade

**att** välja Sune Karlsson till kassör.

## **6) Genomgång av resultat och balansräkning**

Styrelsen diskuterade behovet av och storleken på en ekonomisk reserv i föreningen. Med hänsyn till framtida medlemsantal, åldersstrukturen, nyförsäljningen av Alfa Romeo m m. Björn Ek åtog sig att se om han kan göra tidsseriegrafer över några nyckeltal för föreningens ekonomi de senaste 5-10 åren.

Sune Karlsson gjorde en redovisning av banmötesekonomin.

Styrelsen beslutade

**att** Björn Ek ska undersöka alternativ till Pay Pal, helst ett som möjliggör betalning också via postgiro.

## **7) Orientering från Charlotte angående webbprojektet**

Ola Söderpalm gick igenom den rapport som Charlotte Jacobsson mejlat till styrelsen inför mötet. Rapportens diskussionspunkter avhandlades.

**Styrelsen beslutade**

**att** uppdraga åt webbgruppen att lösa frågan om gamla eller löpande medlemsnummer på bästa sätt.

**att** skjuta upp medlemsvärningskampanjen till dess att betalningsfunktionen på webbsajten fungerar bra.

**att** Sune Karlsson ska undersöka om alla utom ett postgirokonto har stängts i enlighet med styrelsens tidigare beslut.

**att** Björn Ek ska undersöka alternativet att outsourca medlemshantering-/betalning till nästa styrelsemöte.

**att** klubben ska ha en närvaro på Facebook med en "landningssida" vars uppgift ska vara att skicka trafik till klubbens webbsajt.

## **8) Genomgång av styrelsens att-göra-lista**

Styrelsen diskuterade datum och format för årsmötet – lunch eller middag.

Styrelsen beslutade

**att** nästa årsmöte ska hållas 3 mars 2018 i Stockholm. Stockholmsledamöterna fick i uppdrag att



hitta förslag på lämpliga lokaler till nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade den planerade medlemsvärningskampanjen. Ett nytt förslag som diskuterades är att ge medlemmar som rekryterat en ny medlem ett års gratis medlemskap.

Styrelsen diskuterade kontakterna med generalagenten FCA. Det är fortsatt svårt att få FCA att uppfylla avtalet om rabatterat medlemskap till nybilsköpare. FCA annonserar heller inte i Klöverbladet.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** göra ett informationsbrev till nya alfa köpare om att de får första årets medlemskap gratis.  
**Att** brevet ska distribueras till återförsäljarna och att CAR ska fakturera FCA för deras del av medlemsavgifterna vid årets slut.

**att** avvakta med medlemsvärningskampanjen tills vidare.

#### **9) Avstämning mot årets verksamhetsplan**

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för året och konstaterade att verksamheten håller jämna steg med verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutade

**att** erbjuda Henrik Selbo att skriva en artikel om om Olja och Oliv och kopplingen till Klubbshopen i Klöverbladet.

#### **10) Uppdatering höstfesten den 28:e oktober**

Styrelsen gick igenom budget och plan för höstfesten.

#### **11) Diskussion beträffande "Spetacolo Nordico" 2018**

Styrelsen diskuterade förslaget om ett med danska och norska alfa klubbarna gemensamt event runt en banmöteshelg på Ring Knutstorp – "Spetacolo Nordico".

Banhyra för två dagar uppskattas till 110 000 kronor och två dagar flaggvakter och ambulans kan beräknas till 50 000 kronor. Kostnaden för flaggvakter kan måhända bli högre med tanke på det större antalet deltagare/antal race. Styrelsen diskuterade också kort möjligheten till ett gemensamt race med förare från de skandinaviska länderna och eventuellt också från övriga Europa. Detta utöver de norska och svenska tävlingsseriernas race.

Den totala kostnaden för eventet beräknas till 200 000 kronor. Intäkterna beräknas till 80- 90 000 kronor. Den "risk" som de nordiska klubbarna bör dela solidariskt skulle därmed uppgå till 110 – 120 000 kronor.