



Protokoll från styrelsemöte i Club Alfa Romeo Svezia

Plats: Hedenlunda slott, Flen.

Datum: 24 - 25 november 2017.

Deltagare: Björn Ek, mötesordförande

Patrik Germundsson

Charlotte Jacobson

Sune Karlsson, kassör

Robert Hultman, sekreterare

Stefan Atterhall, adjungerad under demonstrationen punkt 6

Ej närvarande: Ola Söderpalm, ordförande, anmält förhinder

1. Mötets öppnande

Björn förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Charlotte Jacobson att jämte mötesordföranden justera protokollet från mötet.

3. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att hålla nästa möte den 11 januari via Skype.

4. Genomgång av och fastställande av periodbokslut

Sune Karlsson gick igenom resultat- och balansräkningarna för perioden 2016-11-01 till och med 2017-10-31.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.



5. Ekonomisk rapport från banmötesgruppen

Sune Karlsson föredrog den ekonomiska rapporten från årets Challenge- och banmötesverksamhet.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

6. Uppdatering från webbprojektet

Charlotte informerade om den nya modulen som kommer att presenteras senare på mötet. Hon berättade bland annat:

Planen är att den nya modulen skall tas i drift 1 december. Målsättningen är att användarna ska uppleva det som en uppgradering av funktionaliteten medan utseendet är i stort sett oförändrat.

Betalningsfunktionen och själv-användaradministrationen kommer att finnas på en ny server.

Det kommer att bli enklare och mer pedagogiskt att betala medlemsavgiften. Det görs på ett sätt som påminner om hur man handlar i en Webbshop. I förlängningen kommer det också att finnas fler betalningsalternativ än PayPal. Man kommer också att kunna köpa familjemedlemskap med hjälp av en rabattkod.

Funktionen att skicka lösenord till den som glömt kommer att fungera om man anger antingen epostadress eller användarnamn.

I år har ungefär 50 personer betalat medlemsavgiften via privatgiro. Det återstår att hitta en lösning för dem. Det kommer uppskattningsvis att vara 100 medlemmar som vill använda privatgiro.

Styrelsen diskuterade möjligheten att klubben själv skulle hantera utskick av faktura för hand till de berörda medlemmar som inte kan hantera betalning online. En uppgift som skulle kräva en dedikerad medlemshanterare som åtog sig att utföra den uppgiften.

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha en Facebooksida för klubben, där klubben kontrollerar innehållet och att göra Facebookgruppen Alfisti Sweden till klubbens officiella diskussionsgrupp på Facebook. Detta givet att Facebookgruppens administratörer är med på det. Facebooksidan kan förhoppningsvis visas på klubbens webbsajt.

Charlotte redogjorde för innebörden av PUL och GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.



GDPR väcker frågor om bland annat hur vi ska bevara bl a medlemshistorik när reglerna förbjuder datalagring av personuppgifter under längre tid än ett år. Eventuellt kan klubben komma att behöva en personuppgiftsansvarig. Med den nya regleringen följer också ett ansvar att anmäla eventuella dataintrång.

Charlotte tog också upp frågan om klubbens grafiska profil och det eventuella behovet av att uppdatera den i samband med att webbsajten får nytt utseende.

En förvaltningsorganisation för webbsajten behöver komma på plats. Stefan Atterhall slutar sin föräldraledighet i februari och kommer därefter att ha dåligt med tid för webben.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Charlotte tog upp frågan om hedersmedlemskap. Det var många år sedan vi utsåg nya hedersmedlemmar. Några av de åldersmässigt äldsta kan ha avlidit utan att vi i klubben är medvetna om det. Hedersmedlemmar skulle också kunna presenteras på webbsajten, liksom innehavarna av röd nål.

7. Rapport från höstfesten

Patrik Germundsson redogjorde för klubbens höstfest i Jönköping där drygt 60 personer deltog. Prisutdelning för årets Challengesång genomfördes. En film från Silver Flag visades. Joakim Darhbom berättade om sitt deltagande i TCR på Imola. Tillställningen var uppskattad av deltagarna och budgeten hölls i stora drag.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

8. Uppdatering projekt ”Spettacolo Nordica”

Björn Ek rapporterade från det senaste telefonmötet i planeringsgruppen för Spettacolo Nordica. Björn Nilsson, Robert Hagblom, Joakim Landelius och Dan-Erik Hansson och Björn Ek deltog.

På önskemål från danskarna har helgen flyttats till den 15-16 september. Vilket innebar att Knutstorp flyttat på sin Time-attack-serie.

Däremot deltog ingen från Danmark eller Norge. Av Ola Söderpalms mejlrapport framgick att den norska klubben varit svår att få kontakt på.

Charlotte erbjöd sig kontakta Egil Johannesen i den norska Alfaklubben och höra om vad som



sker.

Patrik berättade att arbetsgruppen i Småland är på god gång med kontakter med utställare m m på mötet. Men ännu är detaljerna för vaga för att göra en budget.

Styrelsen beslutade

att Charlotte kontaktar Egil Johannesen och höra om det norska deltagandet i gruppen.

att Sune tar fram en budget för banmötesdelen av arrangemanget.

att Björn kontaktar Joakim Landelius för att höra vilket stöd gruppen behöver.

9. Övriga frågor

Med hänsyn till dagsplanen beslutades styrelsen

att avhandla frågan om The Italian Job som sista punkt för dagen.

Patrik presenterade ett förslag om ett rally från Italien till Sverige med italienska bilar köpta i Europa utanför Sverige.

Styrelsen beslutade

att meddela initiativtagarna att styrelsen är positiv till att göra detta till ett klubbarrangemang.

6. Uppdatering från webbprojektet (forts.)

Webbprojektet demonstration av nya funktioner

Stefan Atterhall förevisade nya funktioner på webbsajten via Skype och styrelsen testade olika funktioner bl a betalning av medlemsavgiften.

10. Genomgång "Att-göra-lista" från föregående styrelsemöte

Styrelsen gick igenom och uppdaterade att-göra-listan från föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att ge Patrik Germundsson i uppdrag att ta fram en trycksak med information om klubben som ska kunna användas som stöd i medlemsvärvningen.

att låta trycka upp 1000 ex av trycksaken

att göra en pdf av trycksaken nedladdningsbar på klubbens webbsajt.

att ge Björn Ek och Sune Karlsson i uppdrag att komplettera förslaget till policy för kostnadsersättning till funktionärer till nästa möte.



11. Planläggning av, och arbetsfördelning, inför årsmötet

Styrelsen diskuterade arbetet fram till årsmötet med utgångspunkt från den tidplan som Sune presenterat tidigare.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Ola Söderpalm att kontakta Thommy Lehrgrafven och se till att utgivningen av KB 1 2018 sker så att tidningen finns hos alla medlemmar senast 2018-02-10.

att föreslå årsmötet att ändra stadgarna så att tiden mellan det att revisorerna är klara med sin granskning och tiden när handlingarna skall skickas ut till medlemmarna ökas.

att Sune Karlsson kollar med bokföringsbyrån när de kan ha ett preliminärt bokslut klart.

att Robert Hultman och Björn Ek tar in offerter för årsmöteslokal och delar med styrelsen

att be Ola Söderpalm anordna ett lotteri på årsmötesfesten.

att bjuda in Republiken Italiens ambassadör till årsmötesmiddagen.

att undersöka om Kristina Kappelin kan tänka sig att hålla ett kåseri under årsmötesmiddagen.

att be Henrik Selbo presentera förslag till någon aktivitet i samband med årsmötet.

att läsa och kommentera stadgarna så att färdigt förslag till årsmötet kan gås igenom och antas vid styrelsemötet 11/1-2018.

12. Verksamhetsplan 2018

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen för 2018 och kom fram till att nedanstående områden ska ingå i verksamhetsplanen för 2018 utöver de traditionella eller löpande verksamheterna.

- Aktivera fler medlemmar
- Utveckla KB
- Utveckla webben
- Nya uppdaterade klubbprylar
- Engagera sig i öppna klassikerträffar

Styrelsen beslutade

att utarbeta ett förslag till verksamhetsplan för 2018 i två delar där den ena upptar ”löpande” verksamhet och en ”projekt” för 2018.

att Björn Ek och Patrik Germundsson lämnar förslag till avsnitten om att aktivera fler medlemmar och nya uppdaterade klubbprylar till nästa möte.

att Sune Karlsson lämnar förslag till avsnittet om att engagera sig i öppna klassikerträffar till nästa möte.

att Charlotte Jacobson lämnar förslag till avsnittet Utveckla webben till nästa möte.



att Robert Hultman lämnar förslag till avsnittet Utveckla KB.

13. Framtiden för Club Alfa Romeo Svezia enligt separat program

Styrelsen beslutade

att skjuta upp diskussionen till nästa möte när Ola Söderpalm kan medverka.

14. Avstämning årets verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för innevarande år och diskuterade hur denna ska avrapporteras vid årsmötet.

Styrelsen beslutade

att ge Ola Söderpalm i uppdrag att göra en redovisning av verksamhetsplanen för 2017 på årsmötet.

att Charlotte Jacobson och Robert Hultman skriver ett förslag till verksamhetsberättelse för 2017 till nästa möte.

att uppdra åt Björn Ek att göra en humoristisk pizzaträffsredogörelse på årsmötet.

15. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Robert Hultman

Justeras:

Björn Ek
Mötesordförande

Charlotte Jacobson
Justerare