



Protokoll från styrelsemöte 2018-01-11

och 2018-01-20

Protokoll från styrelsemöte i Klubb Alfa Romeo Svezia

Plats: Skype

Tid: 2018-01-11 (19:00-21:00) och 2018-01-20 (19:00-21:30)

Deltagare:

Ola Söderpalm, ordförande

Björn Ek, vice ordförande

Sune Karlsson, kassör

Robert Hultman, sekreterare

Patrik Germundsson

Charlotte Jakobson

1) Mötets öppnande



Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Styrelsen beslutade

att utse Björn Ek att jämte ordföranden justera protokollet.

3) Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan enligt det utskickade förslaget.

4) Plats för årsmötet

Styrelsen beslutade

att ge Björn Ek o Robert Hultman i uppdrag att upphandla årsmöteslokal senast den 19 februari.

5) Genomgång bokslut o budget

Sune Karlsson gick igenom det utskickade resultat och budgetdokumentet.

Styrelsen beslutade

att presentera budget och och resultat på rubrik-nivå på årsmötet och tillhandahålla

redovisningen på den nivå som Sune nu presenterat tillsammans med övriga möteshandlingar.

att vid presentationen förklara att många poster ökat till följd av det förlängda verksamhetsåret.



Styrelsen beslutade

att fastställa förslaget till budget med den justeringen att kostnader och intäkter för Spettacolo Nordica bryts ut till egna poster.

Styrelsen beslutade

att subventionera årsmötesmiddagen med 250 kronor per kuvert för medlemmar.

6) Orientering om webbprojektet

Charlotte Jacobson berättade att Ola Söderpalm och Björn Ek skriver på ett förslag till avtal med 3W Portal och arbetar med att reda ut faktureringen från företaget.

Charlotte berättade vidare att en nyhetsmodul är under utveckling. Det som i första hand återstår är att utveckla en evenemangsmodul kopplad till betalning, konvertering av forumet och en modul för radannonser. Charlotte berättade också att planen att sjösätta webbsajten till årsmötet ser ut att vara i fara och att det därför kan bli aktuellt att endast göra en presentation och förevisning av webbsajten på årsmötet.

Charlotte meddelade att vi har samma problem som tidigare år med betalningar från ett 50-tal medlemmar som inte vill betala med Paypal. Hanteringen av dessa medlemmars betalningar tar mycket tid i anspråk.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Ola Söderpalm att fråga Axel Lindgren om han kan göra en tillfällig insats som medlemshanterare.

7) Mötet ajournerades

Styrelsen beslutade

att ajournera mötet och återuppta det den 16/1 kl 19:00 på Skype.

8) Mötet återupptogs

Ola Söderpalm hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet återupptaget.



9) Rapport från möte med FCA

Ola Söderpalm redogjorde för det möte med FCA han haft tidigare på dagen. FCA skickade övervägande positiva signaler och säger sig ha beslutat sig för att bli en tajt partner till CAR. Ola berättade vidare att FCA menar att det är självklart att de ska annonsera i Klöverbladet. FCA meddelade att man under januari månad avser att besluta om en summa som de kan stötta CAR med årligen och vad de vill ha i utbyte från CAR.

Ola tog upp Spettacolo Nordica och bad FCA i de nordiska länderna samordnar sig. FCA var positiva till spettoacolo och sa spontant att de vill ha hela modellprogrammet där och erbjuda provkörningar.

FCA meddelade vidare att de har rekryterat Maria Johansson som PR-ansvarig. Hon kommer närmast från svenska Honda kommer att vara kontaktperson för klubben.

Ola kommer att skriva en kontaktrapport från mötet som han skickar till styrelsen och till FCA.

10) Fortsatta diskussioner om webbprojektet

Styrelsen fortsatte diskussionen om webbsajten med anledning av det svar på CARs brev som kommit från 3W Portals.

Styrelsen beslutade

att Charlotte Jacobson och Björn Ek ger Ola Söderpalm input till ett svar till 3W Portal.

Styrelsen beslutade

att ge Charlotte Jacobson i uppdrag att tillsammans med Stefan Atterhall uppskatta hur långt vi har kvar till "version Alfa" av webbsajten.

11) Medlemshantering

Charlotte rapporterade att medlemshanteringen är numera "ikapp" och Axel Lindgren kommer att ha koll på brevlådan för medlemsbetalningsmejl och medlemsansökningar. Sune tog på sig att uppdatera medlemsregistret för de som betalar medlemsavgiften till plusgirokontot.

Styrelsen beslutade

att inte stänga ned plusgirokontot för medlemsavgifter.

att medge att medlemmar i "yttersta nödfall" betalar medlemsavgiften via plusgiro, till en extra avgift om 50 kronor.



12) Genomgång av att-göra-listan med fokus på årsmötet

Styrelsen beslutade

att ge Charlotte Jacobson i uppdrag att lägga upp en nyhet på webbsajten om motionstidens utgång.

att utöver kallelsen i Klöverbladet kalla till årsmötet via epost med Mailchimp.

att ge Charlotte Jacobson i uppdrag att ordna Mailchimp-skicket.

Styrelsen beslutade

att till årsmötet lägga fram det förslag till ändring av stadgarnas §§ 14 och 22 som Robert Hultman utarbetat.

att till årsmötet lägga fram det förslag till ändring av stadgarnas § 23 som Robert Hultman utarbetat.

Ola rapporterade att FCA kan tänka sig att tillhandahålla bokpriser till årsmöteslotteriet. Ola meddelade att han kommer att kontakta Verktygsboden för att diskutera priser till lotteriet.

Styrelsen beslutade

att justera budgeten för priser till lotteriet till 5000 kronor.

Styrelsen beslutade

att inte bjuda in den italienska ambassadören till årsmötet för att inte överutnyttja kontakten.

att ge Ola Söderpalm i uppdrag att kontakta Paolo Roberto om Kristina Kappelin inte har möjlighet att kåsera på årsmötet.

att ge Ola Söderpalm i uppdrag att kontakta Fabio Veccio om vare sig Roberto eller Kappelin inte har möjlighet att kåsera på årsmötet.

13) Nästa möte

Styrelsen beslutade

att ha nästa möte på Skype den 20 feb 2018 kl 18.00

14) Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades



Protokoll från styrelsemöte 2018-01-11

och 2018-01-20

15) Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Robert Hultman
sekreterare

Justeras:

Ola Söderpalm
ordförande
ordförande

Justeras:

Björn Ek

vice



Protokoll från styrelsemöte 2018-01-11

och 2018-01-20