

Protokoll från styrelsemöte 2:16 2016-03-12

Club Alfa Romeo Svezia



Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-03-12

Plats: Wenngarns slott, Sigtuna

Tid: 160312 9-17, 160313 9-12

Ledamöter:



Ola Söderpalm (OS)	Ordförande	
Kenneth Larsson (KL)	Kassör	Deltog ej
Ragnar Rosengren (RR)	V ordförande	
Gunnar Sundgren (GS)	Sekreterare	
Heli Salminen (HS)	Ledamot	Deltog ej
Robert Hultman (RH)	Ledamot	
Annie Kärävä (AK)	Ledamot	
Björn Ek (BE)	Ledamot	

Övriga deltagare: Axel Lindgren (AL) 160313
Torbjörn Wulf (TW) 160313

Dagordning:

Formalia

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare
- 3 Val av justerare
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Genomgång av föregående mötes protokoll/att göra lista
- 6 Fastställande av mötestidpunkter för styrelsemöten under 2016, fysiska resp Skype
- 7 Eventuella förändringar av rollfördelningar i styrelsen
- 8 Delårsbokslut kvartal 1 2016
- 9 Jubiléet, ansvarsfördelning
- 10 Klubbens subvention av jubiléet
- 11 Probleminventering webben, irritation bland medlemmarna, åtgärder måste till
- 12 Lokala aktivitetsgrupper
- 13 Medlemsresa till Milano
- 14 Övriga frågor

Protokoll

- § 1 **Mötets öppnande**
OS förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av sekreterare och justerare**
GS valdes till sekreterare och BE och RH till justerare
- § 3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen för styrelsemötet godkändes.



§ 4

Föregående mötes protokoll/att göra lista

- Styrelsens sammanträden 2016

- Efter diskussion beslutar styrelsen om följande sammanträdesdatum för det första halvåret 2016: Telefonmöte 160414 via Skype, telefonmöte 160511 via Skype, fysiskt möte 110528 på Nacka Quality Hotell. Sammanträdestidpunkter andra halvåret 2016 beslutas vid kommande möten. Frågor som kräver snabba beslut däremellan hanteras via styrelseforumet.
- Rollfördelning inom styrelsen. Kenneth ersätter Mikael Grans som kassör och Björn Ek tillförs listan.
- Medlemsregistret tas ut som särskild punkt i protokollet.
- Webbutveckling tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Lägga ut Klöverbladet som pdf på hemsidan. RH jobbar på detta.
- Ansökan om bidrag från MHRF för jubiléet. Ett bidrag på 8000 SEK har erhållits och betalats ut till klubben.
- Beställning av utredning angående ändrad organisationsform för klubben tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Förslag på sätt att få aktivare regioner tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Medlemsresa till Milano tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Bildandet av en eventuell klassikersektion inom klubben tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan. Arbetet pågår.
- Kommunera styrelsemötena på ett bättre sätt mot medlemmarna. BE fortsätter det arbetet.
- Inköp av beach flaggor. Arbetet pågår.
- Banners på hemsidan för annonsörer i Klöverbladet tas upp som särskild punkt i protokollet.
- Utredning om eventuell klimatkompensation av klubbens verksamhet. Frågan bereds av styrelsen för att lämna ett förslag till årsmötet.
- Ansökan om fastställande av klubbens namn till Club Alfa Romeo Svezia är inskickad till PRV.

§ 5

Kvartalsrapport 1 för 2016

OS redogör för det ekonomiska utfallet för kvartal 1 2016. Redovisningen föranleder inget formellt beslut. Sammanställningen delas på styrelseforumet.

§ 6

Medlemsregistret och webbutveckling

Frågan om hanteringen av medlemsregistret diskuteras. Vi har fortfarande stora problem med hanteringen, inte minst vad gäller betalningsfunktionen. Det är dessutom svårt att plocka ut olika listor ur registret. Förutom webbgruppen är det bara Torbjörn Wulf som kan hantera registret. Målsättningen är att registret ska kunna hanteras internt av styrelsen.

Att betala via Pay Pal på hemsidan är enkelt men svårnavigerat. Medlemmar hittar inte fram vilket orsakar stor irritation.

Betalningar via plusgirot sköts i dag via en manuell hantering vilket inte är tillfredsställande. Inför höstens/vinterns betalningar av medlemsavgiften för 2017 bör därför övervägas om inte klubbens ska köpa den hanteringen utifrån.

RR informerar om webbgruppens arbete att utveckla medlemsregistret samt utvecklingen av andra funktioner på hemsidan som inte fungerar tillfredsställande. Det gäller t ex bild- och aktivitetsfunktioner. Webbgruppen jobbar vidare med Furillo för att hitta lösningar.



BE föreslog bildandet av work shops för att stötta webbgruppens arbete. BE tar kontakt med RR i frågan

Frågorna om medlemsregistret och webbhanteringen i övrigt föranleder inget särskilt beslut. Torbjörn Wulf lovar att fortsatt vara behjälplig med medlemsregistret till dess problemen med registret är lösta.

§ 7 **Klubbens 60-årsjubileum**

Styrelsen diskuterar aktiviteterna under jubileumshelgen 13 – 14 augusti. Arrangemanget är uppdelat i två delar, dagsaktiviteter på Gärdet i Stockholm och kvällsaktiviteter på Wenngarns slott lördag kväll och söndag förmiddag.

Under mötet listas olika delar inom respektive arrangemang. Listan kommer att delges styrelsen. Många praktiska frågor måste nu genomföras för att arrangemanget ska bli så bra som möjligt för klubbens medlemmar samt de nordiska systerklubbar som bjudits in.

Vad gäller bokningar och betalningar av boende och mat på Wenngarn har klubben ett önskemål om att detta kan göras direkt till Wenngarn eftersom klubben fortfarande har problem med krångliga betalningsrutiner.

TW erbjuder sig att medverka i planeringen av arrangemanget, bl a utifrån erfarenheter från tidigare jubileumsarrangemang. Klubben förväntar sig att FCA aktivt medverkar i arrangemanget, bl a förväntar vi oss att den nya Giulian finns på plats. OS och TW sköter kontakterna med FCA. Klubben kommer att överlämna medlemsenkäten som en pdf till FCA, den borde vara intressant för deras del.

OS kommer att informera den Italienska ambassaden om arrangemanget via brev.

Presskontakter/inbjudningar kommer att skötas av RH.

GS har kontakt med Kungliga Djurgårdsförvaltningen vad gäller arrangemanget på Gärdet samt kontakt med Magnus Ahlqvist angående möjligheten att visa upp Magnus unika Alfor under arrangemanget.

Efter avslutade diskussioner beslutar styrelsen att utse Axel Lindgren som projektledare för arrangemanget på Gärdet samt Åke Nyberg som projektansvarig för arrangemanget på Wenngarn. Axel och Åke får knyta ytterligare personer till sin hjälp, bl a styrelsens medlemmar. OS har det övergripande och samordnade ansvaret för jubiléet.

Styrelsen beslutar även att trycka ytterligare 1200 exemplar av den framtagna jubileumsdekalen för att bifogas nästa nummer av Klöverbladet.

Styrelsen beslutar slutligen att subventionera middagen på Wenngarn med 250 SEK för medlemmar och nordiska gäster.

§ 8 **Klöverbladet som pdf på hemsidan**

Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde att gamla årgångar av Klöverbladet ska läggas ut som pdf på hemsidan samt att tidningen inte ska skickas till



medlemmar boende i utlandet, dessa får ange en svensk adress.

Thommy Lehrgraven har Klöverbladet som pdf från 1996 och framåt. RH kommer att lägga ut gamla årgångar på hemsidan.

§ 9 Ändrad organisationsform av klubbens verksamhet

Beredning av frågan pågår. Bland annat ska den ekonomiska nyttan diskuteras utifrån den moms föreningen betalat under 2015.

Styrelsen besluta att uppdra till KL att göra den nödvändiga analysen av detta.

§ 10 Aktivare regioner

Frågan är under beredning. Tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 11 Medlemsresa till Milano

Klubben har erhållit ett förslag på resa från resebyrå Go Slow Travel. Förhandsanmälan lämnas direkt till resebyrå. För att resan ska bli av krävs 15 deltagare. Sista anmälningsdag är den 31 mars.

RH lägger ut erbjudandet som nyhet på klubbens hemsida.

§ 12 Bildandet av en eventuell klassikersektion inom klubben.

Frågan är under beredning. OS undersöker bland annat hur andra bilklubbar hanterat frågan om klassikersektion.

§ 13 Erbjudande om banners på hemsidan för annonsörer i Klöverbladet.

Tidigare styrelsebeslut att erbjuda banners på hemsidan för annonsörer i Klöverbladet kvarstår.

Styrelsen beslutar att uppdra till BE, Stefan Atterhall och TW att samordna genomförandet av frågan om banners på hemsidan.

§ 14 Styrelsebeslut från styrelsens webbförum.

I klubbens styrelseforum har frågan om subvention av medlemsavgiften för de som anmäler sig som medlemmar under bilmässan på Elmia i påsk diskuterats.

Styrelsen beslutade att subventionera medlemsavgiften för nya medlemmar som anmäler sig på Elmia under påskhelgen med 250 SEK.

§ 15 Övriga frågor

- Förändrat bokslutsår

Frågan om klubbens brutna verksamhetsår diskuteras. TW tror att frågan är historiskt betingad från tiden då klubben bildades. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med det brutna räkenskapsåret.

Styrelsen beslutar att utreda frågan vad gäller för- och nackdelar. OS får uppdraget att leda arbetet. Frågan tas ånyo upp vid styrelsemötet den 28 maj.

**- Medlemskap i Italienska Handelskammaren**

Klubben är sedan ett antal år medlem i Italienska Handelskammaren. Detta har setts som något positivt i samband med olika "Italienska aktiviteter" där även Club Alfa Romeo deltagit. Under senare tid har dock aktiviteten varit lägre, något som handelskammaren beklagar. Fler aktiviteter utlovas. Styrelsen diskuterar värdet av att vara med som medlem.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att betala medlemsavgiften för 2016 och att utvärdera resultatet av medlemskapet innan beslut fattas om fortsatt medlemskap 2017.

GS sammanfattar dagens styrelsemöte med följande göra lista

Ämne:	Ansvarig:	Klart den:
Informera Irtalienska ambassaden om jubiléet	OS	Snarast
Ändring av rollfördelning inom styrelsen, förslag	RH, BE	Snarast
Medlemsregistret, utveckling	Webbgr,	Snarast
Bildande av arbetsgrupp Gärdet	AL, styrelsen	Snarast
Utreda momsfrågan inför ev ändrad organisationsform	KL	Snarast
Utredning om förändrat verksamhetsår	OS	28 maj
Skapa forum "Webbutveckling" på hemsidan	BE, webbgrp	Snarast
Förslag om Aktivare regioner	RH, BE	Nästa möte
Medlemsresa till Italien. Kontakt med FCA	OS	Snarast
Lägga ut gamla årgångar av Klöverbladet på hemsidan	RH	snarast
Eventuell klassikersektion, hur har andra klubbar gjort	OS	Nästa möte
Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan	Webbgruppen	Snarast
Förbättra kommunikeringen av styrelsemötena	GS, BE	Snarast
Införskaffande av beachflaggor	AK	Snarast
Erbjuda annonsörer i KB banners på hemsidan	KL, BE, TW	Snarast
Inbjuda Fredrik Romare till styrelsemötet 28 maj	GS	Snarast
Kvartalsrapporten läggs ut på styrelseforumet	KL	Snarast
Bildande av work shops för att stötta webbgruppens arbete	BE, RR	Snarast

Vid protokollet:

Gunnar Sundgren, Sekreterare

Ort & Datum

Justerat:

Ola Söderpalm, Ordförande

Ort & Datum

Björn Ek, Ledamot

Ort & Datum



Robert Hultman, Ledamot

Ort & Datum