

# Protokoll från styrelsemöte 3:16 2016-04-14

## Club Alfa Romeo Svezia



Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-04-14

Plats: Telefonmöte via Skype

Tid: 160414, klockan 19.00-21.25

**Ledamöter:**



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

Övriga deltagare:

## Dagordning:

- Mötets öppnande.
- Val av sekreterare.
- Val av justerare.
- Fastställande av dagordning.
- Genomgång av föregående mötes protokoll (12-13 mars) samt "Att göra lista."
- Fastställande av kommande mötestidpunkter (11/5 Skype, 28/5 fysiskt föresl.)
- Genomgång klubbens ekonomiska status. Uppdatering medlemsantal. (KL)
- Genomgång 60 årsfirandet, fördelning arbetsuppgifter (GS)
- Presentationer av firandet på webben, KB samt Nordiska systerklubbar.
- Rapport från webbgruppen + från ev. work shops enl. f.g. styrelsemöte. (RR)
- Rapport från Elmiamässan. (OS)
- Status medlemsresan till Milano. (OS)
- Uppföljning verksamhetsplan.
- Ev. styrelsebeslut från webben. (GS)
- Övriga frågor.

## Protokoll

### § 1 Mötets öppnande

OS förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av sekreterare och justerare

GS valdes till sekreterare och AK och RR till justerare

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen för styrelsemötet godkändes.



§ 4 **Föregående mötes protokoll/att göra lista**

- Kontakt med Italienska ambassaden inför Jubiléet. OS har skickat ett brev till ambassaden. Vi har inte fått någon respons.
- Kommande styrelsemöten  
Telefonmöte 160511 via Skype, fysiskt möte 110528 på Nacka Quality Hotell.  
Sammanträdestidpunkter andra halvåret 2016 beslutas vid kommande möten  
Frågor som kräver snabbt beslut däremellan hanteras i vanlig ordning via styrelseforumet.
- Rollfördelning inom styrelsen. BE uppdaterar listan som läggs ut på styrelseforumet.
- Ett nytt sätt att generera medlemslistor har tagits fram av Furillo. Ytterligare lite jobb återstår innan systemet är ”flygfärdigt” att kunna hanteras av styrelsemedlemmarna.  
RR gör en beställning på detta hos Furillo.  
Tre personer har ”misshandlats” av klubben på grund av våra problem med medlemsregistret.

**Styrelsen beslutar därför att** erbjuda dessa tre medlemmar en årsavgift vardera som kompensation. RR hanterar denna fråga.

Frågan om personnummer i klubbens medlemsregister diskuteras. För de i klubben som har racinglicens krävs personnummer. Enligt Datainspektionen krävs inget tillstånd för att använda personnummer i en ideell förening.

**Styrelsen beslutar att** använda personnummer i medlemsregistret enbart för de som behöver detta för sin racinglicens.

- Utredda momsfrågan inför eventuell ändrad organisationsform. För att få ett underlag inför beslut i frågan måste en genomgång göras av alla verifikat från 2015 för att se hur mycket klubben lägger i ej avdragbar moms. KL ansvarar för att momsutredningen görs.
- Utredning om förändrat verksamhetsår för klubben. OS tar fram förslag som bollas med styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut om ett förslag som föreläggs årsmötet.
- Ansökan om bidrag från MHRF för jubiléet. Ett bidrag på 8000 SEK har erhållits och betalats ut till klubben.
- Aktivare regioner. BE och RH har tagit fram ett förslag kring detta. Vi börjar med att styrelsemedlemmarna får i uppdrag att ordna pizzaträffar enligt följande:
  - GS – Umeå
  - BE – Västerås
  - OS – Skövde
  - RH – Uppsala
- Peter Braun – Göteborg. HL pratar med Peter om detta.  
OS pratar med Mikael Emilsson om eventuellt ytterligare platser i Småland.
- Medlemsresa till Milano. 22 intresseanmälningar har blivit 13. Firman som ordnar resan säger dock att det finns flera intresserade så resan blir nog av. Inga besked från FCA om Balocco, kanske en utflykt till Modena i stället?
- Bildandet av en eventuell klassikersektion inom klubben. OS och Björn Sandberg har deltagit i MHRF:s årsstämma. Efter att ha diskuterat med andra märkesklubbar anser OS att MHRF driver viktiga frågor som rör bilhobbyn och att vi därför bör kvarstå som medlem. Vi bör i stället öka informationen till medlemmarna om MHRF.  
Knappast troligt att vi får en lägre avgift till MHRF som baseras på historiska bilar

**Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att lägga ner frågan om att bilda en klassikersektion inom klubben**



- Lägga ut Klöverbladet på hemsidan. Arbetet pågår, några tidningar redan utlagda under Klubbinfo. Bra jobbat.
- RH fortsätter att lägga ut medlemsenkäten på hemsidan. Slutrapporten kommer att bara att läggas ut till medlemmarna.
- Kommunera styrelsemötena på ett bättre sätt mot medlemmarna. BE fortsätter det arbetet. BE föreslår att protokollen stuvras om så det hela blir mer logiskt. Även klubbens inventarielista för finnas för medlemmarna. Vi behöver också få kontroll på var de olika inventarierna finns geografiskt. Även Challenge radioanläggning bör finnas med i registret. BE tar tag i frågan
- Inköp av beach flaggor. Leverans på gång, förhoppningsvis till 1 maj på Wenngarn.
- Banners på hemsidan för annonsörer i Klöverbladet diskuteras. Inte så svårt att lägga ut enligt RR. BE, Torbjörn Wulf och Stefan Atterhall tar tag i frågan.
- Fredrik Romare har erbjudits att närvara vid styrelsemötet den 28 maj i Nacka.

#### § 5 **Kvartalsrapport 1 för 2016**

OS redogör för det ekonomiska utfallet för kvartal 1 2016 t o m mars månad. 1100 medlemmar. Tillkom 21 under Elmiamässan. Det ekonomiska resultatet så långt blev 183 000 jämfört med 130 000 föregående år. KL har att se till att sammanställningen delas på styrelseforumet.

#### § 6 **Webbutveckling**

Webbgruppen fortsätter sitt arbete. En ny version av medlemsregistret har tagits fram, som innebär att det blir lättare att ta fram olika listor över medlemmarna.

#### § 7 **Klubbens 60-årsjubileum**

Styrelsen diskuterar aktiviteterna under jubileumshelgen 13 – 14 augusti. En viktig fråga är hur vi hanterar anmälan och betalning för de två dagarna. Wenngarn tar emot bokningar och betalning för boendet lördag-söndag. GS får i uppdrag att undersöka om Wenngarn även kan sköta anmälan och betalning för middagen på lördag.

OS har skickat information till Italienska ambassaden om vårt jubileum.

#### § 8 **Elmiamässan**

OS informerar om klubbens deltagande i Elmiamässan under påskhelgen. Arrangemanget ses som lyckat med 21 nya medlemmar som resultat. Enda nackdelen var placeringen i samma hall som "ljudbilarna". Om vi ställer upp nästa år står vi hellre bland race- och sportbilar.

#### § 9 **Uppföljning av verksamhetsplan för 2016.**

OS har inför styrelsemötet skickat ut verksamhetsplanen för 2016 för att stämma av hur långt vi kommit i de olika frågorna.

**Styrelsen beslutar att ta upp frågan** vi styrelsemötet den 28 maj. Då ska även styrelsemedlemmarnas olika roller fastställas.

**§ 10 Övriga frågor**

Tidningen AutoMotorSport planerar en artikelserie där olika bilklubbar får presentera sin verksamhet och där en medlem väljs ut som får berätta om sitt intresse för Alfa Romeo, vilka bilar han/hon har o s v. Naturligtvis hänger vi på och föreslår Fredrik Assarson som vår medlem. BE pratar med Fredrik:

Vår Heli i styrelsen har bytt efternamn till Lindgren. Vi lyfter på kepsen och gratulerar. Namnändringen är nu genomförd i protokollet.

**GS sammanfattar dagens styrelsemöte med följande göra lista**

Ämne:	Ansvarig:	Klart den:
Ordna pizzaträffar	Styrelsen	Snarast
Ändring av rollfördelning inom styrelsen, förslag	RR, BE	28 maj
Medlemsregistret, utveckling	Webbgr,	Snarast
Uppdatera inventarielistan	BE, AK	Snarast
Utreda momsfrågan inför ev ändrad organisationsform	KL	Snarast
Utredning om förändrat verksamhetsår	OS	28 maj
Skapa forum "Webbutveckling" på hemsidan	BE, webbgrp	Snarast
Medlemsresa till Italien. Kontakt med FCA	OS	Snarast
Lägga ut gamla årgångar av Klöverbladet på hemsidan	RH	Löpande
Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan	RH	Snarast
Förbättra kommunikeringen av styrelsemötena	GS, BE	Snarast
Erbjuda annonsörer i KB banners på hemsidan	KL, BE, TW	Snarast

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Sundgren, Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ort & Datum

Justerat:

\_\_\_\_\_  
Ola Söderpalm, Ordförande

\_\_\_\_\_  
Ort & Datum

\_\_\_\_\_  
Annie Kärävä, Ledamot

\_\_\_\_\_  
Ort & Datum

\_\_\_\_\_  
Ragnar Rosengren, Vice ordförande

\_\_\_\_\_  
Ort & Datum

