

Protokoll från styrelsemöte 5:16 2016-05-28

Club Alfa Romeo Svezia



Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-05-28

Plats: Nacka Quality Hotell

Tid: 160528, klockan 9.00 – 16.00

Ledamöter:



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

Övriga deltagare: Fredrik Romare (FR), punkt 8

Dagordning:

- 1 Mötets öppnande.
- 2 Val av sekreterare.
- 3 Val av justerare.
- 4 Nästa sammanträde.
- 5 Fastställande av dagordning.
- 6 Föregående mötes protokoll/att göra lista från styr. möte den 14/4 och 11/5.
- 7 Avstämning verksamhetsplan
- 8 Klöverbladet, redaktör Fredrik Romare deltar.
- 9 Ekonomisk översikt, medlemsantal v.s. 2015.
- 10 Konsekvensanalys förändrad organisationsform för CAR.
- 11 Rapport från webbgruppen.
- 12 Genomgång/uppdatering åtgärdsplan jubileet den 13 – 14 augusti
- 13 Övriga frågor.

Protokoll

- § 1 Mötets öppnande**
OS förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av sekreterare**
GS valdes som sekreterare
- § 3 Val av justerare**
KL valdes som justerare
- § 4 Nästa sammanträde**
Tisdag 28 juni kl 19, telefonmöte via Skype
- § 5 Dagordningen godkändes**



§ 6 Genomgång av att göra lista

- **Kontakt med Italienska ambassaden inför jubileet**
Inget svar ännu. OS följer upp.
- **Rollfördelning inom styrelsen**
BE ordnar så att detta dokumenteras.
- **Medlemsregistret**
En uppdatering är nästan klar, förhoppningsvis före semestern. RR återkommer när det är klart. Vid nästa fysiska styrelsemöte tas frågan om registeransvarig upp. KL testar funktionen att ansöka om medlemskap via hemsidan.
- **Inventarielista**
Portalen, OS har begärt offert för kompletterande text inför jubileet. Beachflaggorna är utskickade till distrikten.
- **Ändrad bolagsbildning**
KL har tagit fram ett underlag om betald moms. OS redovisar en sammanställning av för- och nackdelar med ändrad bolagsbildning.
Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att inte längre driva frågan om ändrad bolagsbildning, klubben drivs vidare i nuvarande form.
- **Ändrat verksamhetsår**
Styrelsen beslutar att vid årsmötet 2016 föreslå att verksamhetsåret ändras till helår, årsskifte till årsskifte. Det skulle innebära att det inte blir något årsmöte 2017. Nästa årsmöte blir då under jan-feb 2018.
- **Skapa forum för webbutveckling på hemsidan.**
Styrelsen konstaterar att detta redan finns, frågan tas därför bort från att göra listan.
- **Medlemsresan till Italien**
Klart med 90 min besök på Maserati fabriken.
- **Lägga ut gamla ex av Klöverbladet på hemsidan**
Pågår.
- **Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan**
Pågår.
- **Kommunicera styrelsemötena på hemsidan**
BE fortsätter arbetet med att kommunicera styrelsemötena.
KL skriver text om praktiska frågor inför klubbträffar till en "Funktionärssida" där även inventarielistan finns med samt namn på kontaktpersoner i de olika distrikten. BE lägger ut detta på hemsidan.
- **Banners på hemsidan**
Frågan kvarstår. Tidsfunktionen ändras till "under året"

§ 7 Genomgång av åtgärdslista inför jubileet

Åtgärdsförteckning Club Alfa Romeo Svezias jubileumsaktivitet den 13 – 14 augusti 2016.

Nr:	Åtgärd GärDET:	Kommentar:	Beslut:	Ansvarig:
1	Hyra GärDET.	Kungl. Djurgårdsförvaltningen	Klart	GS
2	Polistillstånd GärDET.	Klart efter komplettering	Inskickat och betalt	OS
3	El best. bokning elektriker	Behövs en elektriker för inkoppling	AL har ordnat en elektriker	RH, AL
4	Boka "Baja Major"	Klart		TW



5	Avtal med utställare.	FCA. CC Bilvård, Olja i Oliv med klubbshopen och Pirelli deltar,	Fortsatta förhandlingar med norrmannen som vill sälja posters.	TW
6	Boka Restaurang.	Klart	Vår tidigare entreprenör på Gärdet .kommer.	TW
7	Plan för utst. på Gärdet.	Hur parkeras bilar, ytor övr. utställare	TW träffar A L på Gärdet och gör en plan utifrån 400 bilar.	AL, TW, GS
8	Hoppborg alt. annan barn-underhållning?	Vi bokar en hoppborg	Hoppborg är beställd	TW
9	Funktionärer på Gärdet, vilka?	Behövs 4-5 personer	AL ordnar detta	AL
10	Kläder (västar) till funktionärer.	Det behövs någon form av klädsel för att funktionärerna skall synas	Inköp av gula reflexvästar med klubblogo.	OS
11	Lunch till funktionärer.	Självklart	Klubben bjuder på lunch	
12	Infoblad alt. aktiviteter vid Gärdet.	Behövs information om alternativa aktiviteter i närheten av Gärdet., Kaknästornet, Tekniska, Sjöhistoriska, Etnografiska och Polismuseerna. Läggs in i annonsen i KB och på hemsidan	Annons i kommande KB, BE lägger ut texten på hemsidan.	GS, BE
13	Nordiska flaggor på portabla flaggstänger.	Trevligt om vi har nordiska flaggor på Gärdet	Vi utesluter nordiska flaggor. Vi använder våra beach flaggor och banderolle. OS undersöker kostnad för "jubileumstext" på vår portal.	OS, GS, AK
14	Presentation av speciellt intressanta Alfor på Gärdet.	Åke Nyberg brukar hålla i det. Han behöver dock en bättre högtalarut-rustning, som klubben även kan använda i andra sammanhang, t ex Challenge	"Gormtratt" redan inköpt till banmörtesgruppen. Kan användas på Gärdet. GS pratar meds ÅN om Gärdet.	ÅN, BE, GS
15	Kortegehjälp Nordiska Klubbar till Gärdet.	Norrmännen vill ha lotsning från hotell söder om Sthlm. BE fixar det. Vi har inte hört något från Danmark eller Finland om detta.	OS skickar påminnelse till de nordiska Alfa klubbarna, en i Norge, en i Finland och tre i Danmark.. RH och BE tar fram vägbeskrivning till norrmännen.	BE, OS,
16	Tillgång till vatten	Viktigt att det finns vatten på Gärdet	Klubben köper in vatten	AL, GS
Nr:	Åtgärd Wenngarn:	Kommentar:	Beslut:	Ansvarig:
20	Slutgiltig spec. till	I kommande annons i KB och	Överenskommelse har	GS



	Wenngarn vad som skall ingå och vad var och en betalar själv.	på hemsidan skall priser för middagen specificeras	träffats med Wenngarn om följande priser: Buffémiddag inkl välkomstdrink och två glas vin/öl Pris medlem 295 kr Icke medlem 500 kr Barn 0-2 år Gratis Barn 3-12 år 150 kr Barn 13- Fullt pris	
21	Underhållning Wenngarn	Bengt Dieden har tackat ja att hålla ett kåseri i anslutning till middagen. Klubben täcker kostnader? Annan underhållning?	Klubben ersätter Bengt Dieden med resa och uppehälle. Klubben betalar även ersättning till ev ukulele grupp.	OS, RH
22	Oljeprovning	Olja i Oliv?	TW kollar med Henrik Selbo	TW
23	Arrangera foto då deltagarna passerar in till Wenngarn under portalen. Visning under middagen?	Det vore trevligt att kunna fota deltagarna när de kör genom portalen vid ankomsten till Wenngarn.	Styrelsen beslutar att endast använda portalen på Gärdet. Ansvarig utses vid nästa styrelsemöte.	
24	Fyrverkeri Wenngarn?	Styrelsen är enig om att vi bör avsluta kvällen med ett fyrverkeri.	GS kollar med Wenngarn om det är ok med fyrverkeri.	OS, GS
25	Bjuda in unika Alfor till Gärdet/Wenngarn	Det vore trevligt om vi som exempelvis inramning till middagen kunde ställa ut några unika Alfor. Magnus Ahlqvist har sådana bilar, och sedan finns kanske "Topcon" Alfan.	Topcon Alfan har sålts till utlandet Klart med Magnus Ahlqvist GTZ.	GS
26	Erbjuda klassiska drycken Portello på Gärdet	Den klassiska drycken Portello har ju viss Alfa anknytning.	GS undersöker	GS
Nr:	Åtgärd generellt:	Kommentar:	Beslut:	Ansvarig:
30	Anmälningsskema tas fram där deltagarna anmäler vilka aktiviteter hen tänker delta i.	Publ. på webben och i KB (Dead Line 15/5). Det skall också finnas instruktion för hur de som ej har internet betalar. Vi skall trycka på att betalning via hemsidan är prio ett.	GS ansvarar för annonsen i KB och BE för att formulär ordnas på hemsidan. BE har gjort ett positivt test för hemsidan.	GS, BE
31	Betalningsrutin	Publ. på webben och i KB	GS ansvarar för	GS, BE,



	utarbetas där deltagarna kan betala i förväg för valda aktiviteter.	(Dead Line 15/5). Det skall också finnas instruktion för hur de som ej har internet betalar. Vi skall trycka på att betalning via hemsidan är prio ett.	annonsen i KB och BE för att formulär ordnas på hemsidan. BE har gjort ett positivt test för hemsidan. TW följer upp betalningar via plusgirot. Deltagare från övriga nordiska länder betalar som "medlem".	TW
32	Budget för hela aktiviteten tas fram	Bifogas. Baserat på 120 deltagare. Wenngarn	Budget diskuteras vid nästa styrelsemöte.	KL, OS
33	Dagsprogram för Wenngarn söndagen den 14:e	Alternativa aktiviteter den 14:e. I annonsen till KB och på hemsidan informerar vi om alternativa aktiviteter på söndagen. Möjlighet till slottsvisning med mera. Vi planerar också för en roadtrip med avslutande lunch.	GS ansvarar för annonsen i KB och BE för att formulär ordnas på hemsidan. Planering för en roadtrip diskuteras vid nästa styrelsemöte.	GS, BE
34	Pristävling lotterier	Raggning priser, Delikatesskorgar, Polermedelsväskor?	Frågan om lotterier diskuteras vid nästa styrelsemöte	
35	Banderoller el. likn, "C.A.R. 60 år!"		Se punkt 13 ovan	
36	Annons dagstidningar		Beslut tas vid nästa styrelsemöte.	TW
37	Annons motorpress	Byte mot d.o. i KB?	Klart med tidningen Klassiker	TW
38	Presskontakter, pressreleaser	Inbjudan till Gärdet? Wenngarn?	RH kontaktar Bjarne Petersen på FCA. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.	RH, OS
39	Bjuda in KB's annonsörer		Vi bjuder in annonsörerna.	TW
40	Portalen till Gärdet och Wenngarn	Logistisk utmaning	Portalen endast på Gärdet.	AL
41	Kontakt med FCA ang. deras medverkan på Gärdet resp. Wenngarn. Visning bilar och ekonomiskt bidrag	Disk. Pågår. Offert lämnad av TW	Fortfarande ej klart med Giulian. Övriga sortimentet kommer dock att vara med.	TW, OS
42	Programblad på Webben och i KB		Se punkterna 30-31 ovan	GS, BE
43	Buss Gärdet – Wenngarn?		Ej egen buss, däremot kan vi informera om allmänna bussar.	GS
44	Klubbshopen till Gärdet och Wenngarn.		Klart. Henrik kommer att medverka.	



§ 8

Klöverbladet

Fredrik Romare (FR), redaktör för Klöverbladet, deltar vid mötet. Fredrik ser sin roll som att ta fram material till KB, ett material som sedan layotas av Thommy Lehrgraven. Frågan om två redaktörer diskuteras. Medlemmarna är nöjda med KB enligt enkäten. Mat och vin i KB diskuteras. Henrik Selbo och Mikael Kallin kan säkert bidra med material.

Banmötessgruppen borde utse någon som ansvarar för bild och text från banmötena.

Ansvarig utgivare för KB måste utses, måste vara en person.

Samarbete med tidningen Klassiker diskuteras. Vi byter helsida hos oss mot halvsida i Klassiker om jubileet. Även ok att använda gamla reportage i Klassiker mot att vi uppger källa.

Arkivering av gamla KB diskuteras. OS har alla KB hos sig inklusive nr 1, efter en gåva från Kjell Lundberg i Falköping.

Sundbybergs museum förs fram som ett alternativ. Klubben grundades för 60 år sedan i just Sundbyberg.

Efter avslutade diskussioner beslutar styrelsen

att ge FR en redaktörsbudget på 10 000 kr, som administreras av KL

att i nästa KB annonsera om ytterligare en redaktör som i huvudsak får funktionen webbredaktör. FR tar fram annonsunderlag.

att uppdra till RH att kontakta Sundbybergs museum angående eventuell arkivering av KB

§ 9

Ekonomisk rapport

KL lämnar en rapport över ekonomin, som bilägges protokollet.

Sammanfattningsvis är klubbens ekonomi god. Vi har nu cirka 1200 medlemmar.

Några frågetecken kring ekonomin diskuteras. Handkassa 10 000? KL kontaktar Mikael Grans om detta.

KL får i uppdrag att ordna så att vi bara har ett postgirokonto i fortsättningen.

KL får också i uppdrag att undersöka om det finns något bättre alternativ till de 250 000 kr so vi har placerade i Svensk Likviditetsfond.

§ 10

Rapport från webbgruppen

Innan vi kan gå vidare med vår utveckling av olika funktioner på hemsidan måste programvaran DotNetNuke uppdateras. Webbgruppen avvaktar denna uppdatering. Leverantören Furillo är dock överbelagd med arbete åtminstone fram till semestern och kan enbart göra sporadiska insatser innan dess.

§ 11

Övriga frågor

- **Deltagande i Svensk Sportvagnsmeeting på Knutstorp**

Ett bra tillfälle att marknadsföra klubben. Svårt att finna någon/några som vill ta ansvar för klubbtalet/monter vid arrangemanget. RR lägger ut tråd på hemsidan för att försöka få någon/några som kan ta på sig ansvaret.

- **Regler för styrelsemedlemmarnas ekonomiska utlägg**

Frågan tas upp vi kommande styrelsemöten.



- **Komplettering på hemsidan vilka som fick av Röd Nål 2015.**
BE ordnar det.

GS sammanfattar dagens styrelsemöte med följande göra lista

Ämne:	Ansvarig:	Klart den:
Ordna pizzaträffar	Styrelsen	Snarast
Ändring av rollfördelning inom styrelsen, förslag	RR, BE	Snarast
Medlemsregistret, utveckling	Webbgr,	Snarast
Uppdatera inventarielistan	BE, AK	Snarast
Förberedelser inför jubileet, se punkt 7 i protokollet	Styrelssen	
Utredning om förändrat verksamhetsår	OS	Årsmötet
Endast ett postgirokonto för klubben	KL	
Klubbens placering av medel i Svensk Likviditetsfond, alternativ?	KL	
Lägga ut gamla årgångar av Klöverbladet på hemsidan	RH	Löpande
Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan	RH	Pågå
Förbättra kommunikeringen av styrelsemötena	GS, BE	Snarast
Erbjuda annonsörer i KB banners på hemsidan	KL, BE, TW	Under året
Annons angående webbredaktör i KB	FR	Komman-de KB
Samtliga bevakar/utför sina uppgifter enligt åtgärdslistan inför jubileet	Samtliga	

Vid protokollet:

Gunnar Sundgren, Sekreterare

Ort & Datum

Justerat:

Ola Söderpalm, Ordförande

Ort & Datum

Kenneth Larsson, kassör

Ort & Datum