

# Protokoll från styrelsemöte 7:16 2016-09-10

## Club Alfa Romeo Svezia



Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-09-10  
Plats: Scandic Grand Central, Stockholm  
Tid: klockan 9.00-16.15

### 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: Ola Hoffsten, Hoffsten Motor, §7

## Dagordning:

- 1 Mötets öppnande.
- 2 Val av sekreterare.
- 3 Val av justerare.
- 4 Nästa sammanträde.
- 5 Fastställande av dagordning.
- 6 Summering intryck från jubileumsfirandet på Gärdet och Wenngarn.
- 7 Uppföljning kostnader/intäkter jubileet vs. budget.
- 8 Genomgång resultat och balans 15 11 01 – 16 08 31, medlemsantal v.s. 2015.
- 9 Genomgång "Att göra lista" från föreg. styrelsemöte.
- 10 Rapport från webbgruppen, ev. förändring av sammansättning och arbetsätt.
- 11 Avstämning av årets verksamhetsplan. Ev. åtgärder inför årsmötet?
- 13 Hantering av klubbens arkiv enl. inlägg styrelseforum RH 16/8.
- 14 Regler för C.A.R:s styrelse. Kostnader vid s.möten bl.a. Tillägg stadgar?
- 15 Planering årsmötet. Förberedelser bokslut – Revision - Budget 2017 – Inbjudan - "Röd nål" kandidat/er - Kontakt valberedning - Lotteri/priser – Motioner – mm.
- 16 Övriga frågor

## Protokoll

- § 1 **Mötets öppnande**  
OS förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av sekreterare**  
GS valdes som sekreterare
- § 3 **Val av justerare**  
BE valdes som justerare
- § 4 **Nästa sammanträde**  
Lördag 29 oktober, alternativt 5 november i Malmö.
- § 5 **Utvärdering av jubiléet**  
Styrelsen diskuterar utfallet av jubileumshelgen 13-14 augusti. Kostnaden för evenemanget uppgår till drygt 90 000 kr vilket stämmer väl med budget. Evenemanget anses som lyckat med några mindre brister. Engagemanget från FCA:s sida anses som dåligt.



Underhållningen kanske borde vara mer åt det musikaliska hållet. Lotteriet tog lång tid. Maten inte så italiensk som vi förväntat oss. I övrigt ok. Nu siktar vi mot 70-årsfirandet.

#### § 6 Ekonomisk rapport

KL redogör för det ekonomiska utfallet. Något mer i medlemsintäkter än föregående år, nu 1215 medlemmar. Fortfarande har vi svårt att fånga upp de betalningar som sker via plusgiro för de som saknar dator, något som måste fungera inför kommande år. Ökade portokostnader gör att styrelsen överväger att inte skicka KB till utlandet. KL får i uppdrag att undersöka utlandsportots andel av totala portokostnaden. Eventuellt beslut i denna fråga fattas vid nästa sammanträde.

Administrationskostnaden har sjunkit på grund av ett ökat eget arbete från kassörens sida. Banmötesverksamheten beräknas gå back med cirka 30 000 kr i enlighet med budget.

Vad gäller balansräkningen så finns 631 000 i kassa/bank.

Efter genomgången konstaterar styrelsen att resultatet följer årets budget.

#### § 7 Targa Florio Svezia

Ola Hoffsten har inbjudits till styrelsemötet för att informera om 2017 års upplaga av Targa Florio Svezia. Det första evenemanget kördes i maj månad i år. Tävlingen utgörs av en tipsrunda på fina Södertörnsvägar. Cirka 120 anmälda första året. Claes höjer ribban till nästa år med flera omkringarrangemang som skall locka både barn och vuxna. Preliminärt mål på Årsta slott.

Inför 2017 års arrangemang önskar Claes hitta någon samarbetsform med Club Alfa Romeo, och även andra bilklubbar.

Styrelsen tackar för informationen och lovar fortsatt dialog för att hitta en bra samarbetsform.

#### § 8 Årsmötet 2016

AK redovisar olika offerter som inkommit om plats för mötet. Efter diskussioner **beslutar styrelsen** att välja Malmö Live Clarion, ett nybyggt hotell med centralt läge i Malmö.

Hotellet erbjuder en tvårätters, eller trerätters middag. AK får i uppdrag att undersöka om de i stället kan ordna en buffémiddag. AK får även i uppdrag om det möjligt att ta in den nya Giulian i hotellet.

**Styrelsen beslutar** att subventionera maten för medlemmarna med 250 kr.

Vin/öl står utanför och betalas av var och en.

Inför årsmötet skapas en idétråd på hemsidan för att öppna för synpunkter och idéer från medlemmarna.

Kallelsen till årsmötet läggs ut i kommande nummer av KB och på hemsidan. Handlingarna läggs sedan ut på hemsidan tre veckor innan mötet.

Antalet styrelsemedlemmar inför kommande år diskuteras.

**Styrelsen beslutar** att föreslå valberedningen och årsmötet att styrelsen skall bestå av sju medlemmar, ordförande och vice ordförande + fem ledamöter.

När det gäller verksamhetsplanen för 2017 uppmanas styrelsens medlemmar att lämna förslag på skrivningar på en särskild tråd som skapas på styrelseforumet.

Styrelsen enas om två kandidater som skall tilldelas 2016 års guldnål.



**Styrelsen beslutar** att ett särskilt renoveringspris skall delas ut vid årsmötet. På hemsidan skall medlemmarna uppmanas att ge förslag på pristagare. Styrelsen utser en vinnare bland dessa kandidater. Detta måste först avstämmas med tidigare/existerande renoveringspris.

Verksamhetsberättelsen diskuteras.

Betalningsrutinerna fungerar fortfarande dåligt. BE undersöker om Payex kan vara ett alternativ för att sköta betalningarna, både elektroniskt och via plusgiro/bankgiro. Att sätta upp ett mål om 2000 medlemmar i klubben ett visst år anses realistiskt. I kommande verksamhetsplan görs en ny skrivning om medlemsrekrytering. I övrigt anser styrelsen att verksamhetsplanen för 2016 anses helt eller delvis uppfylld.

OS undersöker med Peter Braun om möjligheten att ta fram en mapp för årsmöteshandlingarna.

**Styrelsen beslutar** att inför årsmötet att föreslå tre ändringar i föreningens stadgar, enligt följande, bl a :

**§5** Föreningens firma tecknas av klubbens ordförande och kassör var för sig. Utgifter överstigande 10 000 Kr av dessa i förening.

**§6** Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 31 oktober. (Föreslås ändrat till 1 januari t.o.m. 31 december)

**§14** Tidpunkt, kallelse till årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

**§9 Rapport från Webbgruppen**

RR redogör för läget vad gäller it-gruppen och hemsidan. Nödvändiga uppdateringar av aktivitetsmodulen och bildhantering går inte att genomföra förrän uppdateringarna på DotNetNuke är klara. Ett möte med Furillo om detta kommer att äga rum inom två veckor. Klubben skulle behöva en resurs som kan hjälpa till i det arbetet. Styrelsen diskuterar hur vi går vidare i frågan. BE undersöker möjligheten att via olika forum på nätet hitta en lämplig kandidat.

**§10 Olika klubbarrangemang**

Läget är lite oklart vad gäller Wenngarn och 1 maj. Styrelsen anser att arrangemanget bör vara ett CAR arrangemang.

**Styrelsen beslutar** att tillsätta en arbetsgrupp, till vilken

Åke Nyberg inbjuds att delta. Syftet är att utveckla arrangemanget vidare.

**§11 Arkivering av klubbens formalia**

Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat arkivering av klubbens protokoll, KB m m. RH har vid kontakter med Sundbybergs stadsarkiv erbjudits arkivering av detta material. Samtliga nummer av KB finns nu hos Thommy Lehrgraven. Dessa skall ingå i deponering hos Sundbybergs stadsarkiv.

**Styrelsen beslutar** att uppdra till RH att kontakta Sundbybergs stad för deponering av klubbmaterial. Klubbmedlemmar skall ges tillgång till arkivet.

**§12 Regler för CAR:s styrelse**

OS redovisar vid mötet ett förslag på ett tillägg i klubbens stadgar, paragraf 25.



§25 Tillägg till styrelsens åligganden:

Det åligger styrelsen att genomföra styrelsens möten på ett kostnadseffektivt sätt. De ledamöter som av tidsskäl ej kan resa till sammanträdesdagen kan på klubbens bekostnad äta en enklare middag kvällen innan alt. efter sådant möte.

Resor med egen bil ersätts enligt statligt regulativ.

Efter diskussion enas styrelsen om att utforma en policy för styrelsens kostnader utifrån förslaget som ett internt policydokument.

### § 13 Övriga frågor

#### Gamla uppgifter i föreningsregister

Gamla uppgifter om CAR finns hos olika myndigheter, uppgifter som klubben önskar uppdatera. Vem som har ansvaret för uppgifterna, Bolagsverket, Skatteverket eller PRV är oklart. OS har skickat ett brev till Skatteverket i frågan.

#### Alfa Romeo museum i Sverige

RH tar upp frågan om ett Alfa Romeo museum i Sverige. Under diskussion framgår att klubben naturligtvis inte kan ta på sig en sådan uppgift. Däremot skulle det kunna vara intressant att ordna en uppställningsplats för Alfa Romeo bilar under vinterhalvåret, t ex i någon nedlagd industri/företagslokal. Inget beslut i frågan fattas vid mötet.

#### Inköp av headset för att underlätta styrelsemöten via Skype

**Styrelsen beslutar** att ge de styrelsemedlemmar som anser sig behöva ett headset för att klara Skype möten möjlighet att köpa ett sådant på klubbens bekostnad.

#### Dekal – Alfa Romeo en livsstil

Förslag har framkommit på att ta fram en bakrutereklam med texten ”Alfa Romeo en livsstil” för att tydliggöra medlemmarnas engagemang för bilmärket:

**Styrelsen beslutar** att uppdra till OS att kontakta Henrik Selbo om detta. Dekalen skulle delas ut vid årsmötet och finnas till försäljning i klubbshopen.

### § 14 Att göra lista

Ämne:	Ansvarig:	Klart den:
Ordna pizzaträffar m m	Styrelsen	Pågående
Ändring av rollfördelning inom styrelsen, förslag	RR, BE	Snarast
Medlemsregistret, utveckling av betalningsrutiner, t ex Payex	BE	Snarast
Uppdatera inventarielistan	BE, AK	Pågående
Bakrutedekal Alfa Romeo en livsstil	OS	Snarast
Arkivering av klubbformalia	RH	Snarast
Endast ett postgirokonto för klubben	KL	
Kallelsen till årsmötet i KB och på hemsidan	OS, BE	
Ta fram årsmöteshandlingar, bl a verksamhetsplan	Samtliga	Snarast
Lägga ut gamla årgångar av Klöverbladet på hemsidan	RH	Löpande
Lägga ut medlemsenkäten på hemsidan	RH	Pågår
Förbättra kommunikationen av styrelsemötena	GS, BE	Snarast
Erbjuda annonsörer i KB banners på hemsidan	KL, BE, TW	Under året
Rekrytering av webbredaktör i KB	FR, OS	Pågår
Bilda en arbetsgrupp för Wenngarn 1 maj	OS	Under året
Förslag på policy för styrelsens kostnader	OS	Snarast
Holmgrens bil i Helsingborg, bilar till årsmötet?	OS	Snarast



Vid protokollet:

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

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

Justerat:

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

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

\_\_\_\_\_  
Björn Ek, ledamot

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