

Protokoll från extrainsatt styrelsemöte via Skype i Club Alfa Romeo Svezia, initierat av Charlotte Jacobson. Protokollet och övrig korrespondens i ärendet skall under tiden förhandlingar med 3wPortal pågå behandlas strikt konfidentiellt inom CAR's styrelse. Styrelsen kan i efterhand besluta om det skall publiceras.

Datum: 7:e december 2017 klockan 20.30

Deltagare:

Björn Ek, mötesordförande
Charlotte Jacobson
Patrik Germundsson
Sune Karlsson, kassör
Ola Söderpalm, mötessekreterare
Stefan Atterhall, adjungerad

Ej närvarande:

Robert Hultman, sekreterare anmält förhinder

1. Mötets öppnande.

Björn Ek förklarade mötet öppnat

2. Val av justerare.

Charlotte Jacobson utsågs att justera dagens protokoll.

3: Bakgrund till det extrainsatta styrelsemötet.

Charlotte har i ett mail (171205) till styrelsen uttryckt farhågor för betr. Webbprojektets fortskridande. Mailet följer detta protokoll som bilaga. Charlotte och Stefan har initialt för 3wPortal beskrivit CAR's behov av en uppgradering av klubbens nuvarande site och i vad denna uppgradering skall innehålla. Vid tillfället anslog Charlotte och Stefan att den totala budgeten för uppgraderingen under innevarande år var 50 000 kr med ev. ytterligare 25 000 under nästa år. På 3w Portals önskan skrevs inget avtal med vare sig beskrivning av uppgraderingen eller kostnadsramarna för denna. I dagsläget har 3wPortal presenterat upplupna kostnader på tot. 96 700 kr ink. moms, utan att under uppdragets gång "slått larm" då tidigare överenskomna kostnadsramar var på väg att överskridas. Car har i dagsläget betalat ca 40 000 kr, resterande kostnad är f.n. ej accepterad.

4: Dagsläget

Enligt Stefan Atterhall är det svårbedömt hur mycket av uppgraderingen som är gjord och följaktligen hur mycket som återstår tills fullständigt leverans kan ske. Klart är att ingen del i beställningen är fullföljd och levererad. Anmärkningsvärt är att en stor del av faktureringen rör sig om offert och förstudiekostnader. I de inledande diskussionerna accepterades att ca 10 000 kr skulle kunna debiteras för sådan kostnader, men att dessa i dagsläget snarare handlar om 40 000 kr

5: Åtgärdsplan

Klubben är inte i den situationen att vi kan bryta samarbetet med 3wPortal, då det skulle innebära att utbetalade pengar är förlorade och nystart med annan leverantör sannolikt skulle kosta ännu mer och spräcka tidsramen ytterligare. Ett möte med 3wPortal måste omg. arrangeras för att försöka reda ut begreppen och söka enighet för det fortsatta samarbetet. Dessutom måste en avstämning över upplupna kostnader göras på en nivå som parterna kan acceptera. Styrelsen beslutade att Björn Ek och Ola Söderpalm initierar ett möte med 3wPortal så snart som möjligt. Ett förhandlingsutrymme upp till 150 000 kr för den totala leveransen beslutades av styrelsen. Ett skriftligt avtal med specifikation över uppdraget, kostnader och leveranstider för de ingående delarna skall upprättas.

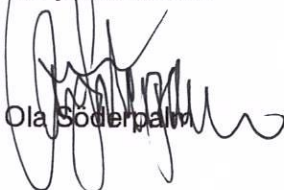
6: Att göra

- Stefan lägger upp en blänkare på hemsidan med en orientering om när och hur medlemsavgiften skall betalas.
- Charlotte gör en komplett projektbeskrivning som läggs till grund för avtalet i p.5.
- Projektet kommer att kräva massiva insatser från styrelsen och andra vidtalade medlemmar för att kunna genomföras innanför kostnadsramarna och i tid. Förslagsvis preciseras detta behov av Charlotte och Stefan.
- Björn undersöker om han kan avsätta tid den 12:e dec. och meddelar Ola detta
- Ola bokar därefter tid för möte med 3wPortal Niklas Vidén 070/884 07 84
- Avtal enl. p.5 upprättas i samband med mötet
- Björn och Ola kallar till nytt Skypemöte med styrelsen för orientering

7: Mötets avslutande.

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Ola Söderpalm

Justeras:



Charlotte Jacobson