



## **Protokoll från styrelsemöte i Club Alfa Romeo Svezia**

2018-05-26

Örebro Universitet

### **Närvarande:**

- Robert Hultman (ordförande)
- Patrik Germundsson
- Sune Karlsson
- Robert Jakobsson
- Robin Nyquist (sekreterare)
- Joakim Landelius

### **1) Mötets öppnande**

Mötet öppnades utav ordförande Robert Hultman.

### **2) Val av justerare**

Styrelsen beslutade

att utse Joakim Landelius till justerare jämte ordföranden.

### **3) Fastställande av föredragningslista**

Sune Karlsson inkom med tillägg av föredragningslistan angående beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med de föreslagna tilläggen.

### **4) Meddelanden och rapporter**

#### **Ekonomisk rapport (SK)**

Sune redovisade en resultatrapport per 20180430.

Medlemsskapsintäkterna redovisades samt intäkter bokförda per angivet datum.. Sune redogjorde för utgifter/intäkter från Gelleråsen. Sune redogjorde för antalet betalande medlemmar via PayPal. Jämfört med föregående år kan vi se att vi har ca 180 färre betalande medlemmar.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.



### **Rapport från webbgruppen (JL)**

Styrelsen spånade om möjlig pop-up/annonsmöjlighet för att öka antalet medlemmar från registrerade till betalande.

Joakim redogjorde för statusen kring nya hemsidan samt offert som är begärd för nytt avtal mellan leverantör och klubben.

Förändringar på hemsidan kan med fördel göras utav valda personer inom klubben och kräver inte nödvändigtvis stöd från leverantören. Förslag lyftes angående tillsättning utav en "Förvaltningsgrupp" samt en "Content-grupp".

Från den ursprungliga leverantören förväntas en kostnad som slutlikvid då de fortfarande sitter på den gamla hemsidan. Den nya leverantören är på väg ut och en tredje leverantör är på väg in och de skall få den gamla hemsidan till sig via en migrering.

Sune lyfte frågan om ett "färdigt-datum" för hemsidan och Joakim redogjorde för tänkt tidsplan och vad som är prioriterat i nuläget. När frågan kring leverantörerna är stängd föreslog Joakim att vi kunde stänga webbprojektet och istället se det som förvaltning/utveckling.

Tanken är att stänga webbprojektet innan årets slut.

Styrelsen diskuterade om vad som borde prioriteras näst i vad för funktion som skall sättas i drift på nya hemsidan.

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.

### **Rapport från Banmötesgruppen (SK/RJ)**

Incidenten som skedde på Gelleråsen lyftes där en bil kört ut i fel körpass. Det råder olika regler för varen omkörning får göras vilket föranledde sammanstötning. Fråga har inkommit till styrelsen angående ersättning/försäkringsersättning vid kollision på banmöten. Styrelsen har förtydligat budskapet att all körning sker på egen risk.t. Tydlighet kring skyltning av aktuellt pass togs upp och det skall efterlevas framgent för att undvika att incidenter som denna upprepas.

Sune lyfte frågan om att föra dialog med Alfa Romeo-försäkring för att den skall gälla även vid bankörning. Robert H tar en första kontakt med FCA.

Styrelsen beslutade  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **Rapport från Challenge (SK/JL)**

Inget nytt fanns att rapportera från Challenge.

Robert J redogjorde för att sju stycken regnljus har levererats till förarna och fler är på gång. Detta inom ramen för det kontinuerliga säkerhetsarbetet i serien.



Styrelsen beslutande  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

**Rapport om Spettacolo Nordico förberedelserna (JL)**

Ingen rapport fanns att tillgå denna gång enligt Joakim, möte skall äga rum vecka 22. Uppdatering följer.

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.

**Rapport om arbetet med att utveckla aktiviteter som engagerar fler medlemmar (inklusive att öka klubbens närvaro vid öppna klassikerträffar) (RJ/PG)**

Patrik och Robert J redogjorde att engagemanget finns och det börjar hända en del saker i Göteborg. I Skåne har det inte riktigt tagit fart ännu.

Förslag om att träffarna inte behöver innehålla enkom bilrelaterade saker lyftes. Exempelvis grappa-/vinprovning. Evenemanget behöver inte vara stort och pampigt utan syftet är att locka deltagare, ett tiotal är bättre än inga alls.

Arrangemang utav konbanekörning lyftes som exempel.

Övergripande kan man säga att vi skall uppmuntra fler i klubben att vilja driva dessa träffar, i enkla former.

Robert H påtalade möjligheten om att lägga upp en blänkare i nyhetsflödet på startsidan som komplement.

Vid årsmötet bör dessa "träffgeneraler/eldsjälar" lyftas.

Förslag på att införskaffa 3x3m klubbttält lyftes som kan nyttjas för skugga samt fungera som regnskydd.

Styrelsen beslutade  
**att** ge Patrik och Robert J i uppdrag att ta fram offert för tälten.  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

**Rapport om arbetet med att utveckla Klöverbladet och klubbens övriga kommunikationskanaler (RH)**

Robert H redogjorde att ett telefonmöte kring arbetet kommer inom kort.

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.

**Rapport om skyltar om tillträde till banmöten (JL)**

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.





**Rapport om uppdatering av klubbshopens sortiment (RN)**

Robin redogjorde för klubbens sortiment samt att avstämning skall tas i juni med Henrik Selbo. Nya produkter har lanserats under maj månad.

Robin stämmer av med Henrik en bit in i juni om status samt ställer frågan om demo-ex som skickas ner i Sverige för att kunna visas på träffarna.

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan.

**Rapport angående att ta fram en rutin för manuell betalning via PG för nya medlemmar (SK)**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan.

**Rapport angående en beskrivning kring rollen som medlemshanterare och utse lämplig ansvarig/grupp. (SK/JL)**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan.

**Rapport angående inventering och nominering av hedersmedlemmar (JL)**

Hedersmedlemmar finns i medlemsdatabasen.

Styrelsen beslutade  
att lägga rapporten till handlingarna.

**Rapport angående presentation av hedersmedlemmar och innehavarna av röd nål på klubbens webbsajt (JLJ)**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan i väntan på teknisk lösning.

**Rapport angående att kolla med de större återförsäljare i västsverige om de är beredda att göra ett utskick om medlemskap (RJ)**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan.

**Rapport angående publicering av styrelseprotokoll samt årsmötesprotokollet på webbsajten (RH/JL)**

Joakim redogjorde för plats att publicera styrelseprotokollen samt årsmöteshandlingarna på webbsajten.



Styrelsen beslutade  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

**Rapport angående arkivering av klubbformalia (Återstår några KB-nummer och nyupptäckt material) (RH)**

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.

**Rapport angående vilka funktionärer i klubben som ska omfattas av funktionärsrabatt mm. i samband med årsmötesmiddagen (PG)**

Patrik föreslog att samtliga som har fyllt en funktion i samband med klubbens evenemang (Sune föreslog då aktivitet upplagd i kalendern på webbsajten) har rätt till denna rabatt.

Styrelsen beslutade  
**att** de som deltagit i en aktivitet upplagd i kalendern kan erbjudas den rabatten.

**Ev övriga rapporter och meddelanden**

Patrik rapporterade att Ulf Bergman hört av sig angående annonsering för 1900-garaget i KB men inte fått något svar. Annonsansvarige kontaktas för att undersöka vad som föreligger frågetecknen.

Styrelsen beslutade  
**att** bordlägga frågan.

**5) Höstfest - utse ansvarig**

Styrelsen beslutade  
**att** utse Robert J och Patrik till ansvariga för klubbens höstfest.  
**att** datum för höstfesten preliminärt föreslås till 20/10 eller 26/10.

**6) Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB**

Sune föreslog ordförande (Robert H) samt kassör (Sune Karlsson) som företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsen beslutade  
**att** Robert Hultman (600410-6636) och Sune Karlsson (600913-1910) får företräda föreningen enligt Swedbanks fullmakt ideell förening som fullmaktshavare.

7) Beslut om användare av Swedbank internetbanken för företag



Styrelsen beslutade

**att** Robert Hultman (600410-6636), Sune Karlsson (600913-1910) och Monica Lestander (650405-6984) ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag.

**7) Övriga frågor**

Telefonmöte bokades till den 12e september 18:30.

**8) Mötets avslutande**

Mötet förklarades avslutat.

**Vid protokollet:**

Robin Nyquist  
Sekreterare

Justeras:

Robert Hultman  
Ordförande

Joakim Landelius  
Justerare