

Protokoll fört vid styrelsemöte i Club Alfa Romeo Svezia

Tid: 19-20 januari 2019

Plats: Dufveholms herrgård

Närvarande:

Robert Hultman, ordförande

Patrik Germundsson, vice ordförande

Robin Nyquist

Sune Karlsson

Joakim Landelius

Anmält förhinder:

Robert Jakobsson

1) Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av ordförande, Robert Hultman.

2) Val av justerare

Joakim Landelius valdes jämte ordförande, Robert Hultman, att justera protokollet.

3) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt det utskickade förslaget.

4) Meddelanden och rapporter

a) Ekonomisk rapport (SK)

Sune presenterade dels resultatrapporten och balansrapporten för det gångna året (2018). Antal betalande medlemmar har avtagit vilket resulterat i mindre medlemsintäkter. Summerat ser klubben ut att redovisa ett smärre underskott.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

b) Rapport från webbgruppen (JL)

Flytten är nu mer eller mindre 100% genomförd. DNS är flyttad efter en del strul. 3W verkar inte ha uppfattat att avtalet är uppsagt. Formell uppsägning kommer inom kort. Relationen med Mathinik är fortsatt god och frodas. Utveckling fortgår och på sikt kan Swish nyttjas.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

c) Rapport om avtalet mellan FCA och CAR (RH)

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

d) Rapport om arbetet med att utveckla aktiviteter som engagerar fler medlemmar (PGoRJ)

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

e) Rapport ang undersökning av möjligheterna till en F1-tävling 2019 (PG)
Patrik har varit i kontakt med BE-resor och kollat utbudet på deras hemsida. Belgiens GP samt Ungerns GP är de aktuella. Ca pris inkl flyg kostar 6400:-. Exkl flyg 5400:- och 1800:- för endast biljetter till GPt.
För att ge ett mer exakt pris med rabatt behöver researrangören mer info kring antalet resenärer för att erhålla ett paketpris.

Nickes Resor har Patrik även varit i kontakt med. En hel del motfrågor har inkommit, hotellstandard, val utav flygplats osv. Även här är det Belgiens GP samt Ungerns GP som är aktuella. Ca pris inkl flyg för full packe kostar 11.995:-.
Patrik kontaktar de igen och begär offert för 15 resenärer till Belgiens GP med utgångspunkt från Arlanda.

Styrelsen beslutade att bordlägga rapporten.

f) Rapport ang gemensam workshop med Norska Alfaklubben (RH)
Ingen återkoppling har kommit från Norrmännen.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

g) Rapport ang Spettacolo Nordico 2019 (JL)

Styrelsen beslutade att bordlägga rapporten.

5) Ersättare för Ola Sjösvärd/Ny "medlemshantering"
Profilhörnan kan vara en ev ersättare för medlemshanteringen/utskick utav välkomstpaketet vid tecknande utav medlemskap för första gången.
För en kortare tid kan Joakim Landelius tänka sig förvara det "lager" som Ola idag har och sköta det i en övergångsperiod.

Styrelsen beslutade att som en tillfällig lösning uppdra åt Joakim Landelius att sköta medlemshantering/utskick av välkomstpaket.

6) Struktur för redaktionen för KB och klubbens övriga kanaler (*enligt tidigare utskickat förslag.*)

Robert Hultman redogjorde för den tilltänkta struktur, enligt tidigare utskick, som han tänker sig att redaktionen skall kunna se ut framgent.
Robert Schmid, Magnus Petsén, Mikael Eriksson är tillfrågade utav Robert Hultman att ingå i den nya redaktionen.

Styrelsen beslutade att bordlägga detta.

7) Webbshopen

Robin demade en version utav en webbshop, tillhörande en redan aktiv kund hos Profilhörnan, där ett on-demand utbud på en hel del olika produkter kommer att finnas tillgänglig. Styrelsen gillade det de såg och Robin skall återkoppla till Profilhörnan för att ta diskussionen vidare.

Styrelsen beslutade att Robin tar kontakt med Profilhörman för att komma vidare med det ev samarbetet där kostnaderna skall lyftas.

8) Årsmötesförberedelser

Avprickning av aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2018

- Utveckla Klöverbladet och klubbens övriga kommunikationskanaler. – **Styrelsen beslutade att Robert H skriver in detta i verksamhetsplanen.**
- Anordna Italienska bildagen den 1:a maj vid Wennngarns slott. - **Genomfört vid Skokloster. Styrelsen beslutade att låta Joakim L skriva in detta i verksamhetsplanen.**
- Genomföra arrangemanget "Spettacolo Nordico" – **Genomfört. Styrelsen beslutade att låta Joakim L skriva in detta i verksamhetsplanen.**
- Genomföra en medlemsresa till backloppet Silver Flag och Alfa Museet i Italien – **Genomfört. Styrelsen beslutade att låta Robert H skriva om detta alternativt kontakta Ola Söderpalm.**
- Öka medlemsregistreringen genom att köpa adresser till Alfaägare som ännu inte är medlemmar i klubben och i samarbete med FCA erbjuda dessa gratis medlemskap första året. – **Samarbetet med FCA har inte gått att få till. Styrelsen beslutade att ge Patrik G och Robert J i uppdrag att skriva om detta i verksamhetsplanen.**
- Utveckla aktiviteter som engagerar fler medlemmar – **Styrelsen beslutade att låta Patrik G och Robert J skriva om detta i verksamhetsplanen.**
- Uppdatering av klubbshopens sortiment – **Styrelsen beslutade att låta Robin N skriva om detta i verksamhetsplanen.**
- Öka klubbens närvaro vid öppna klassikerträffar – **Styrelsen beslutade att låta Sune K skriva om detta i verksamhetsplanen.**
- Undersöka möjligheterna att genomföra en klubbresa till ett F1-lopp – **Styrelsen beslutade att låta Patrik G skriva om detta i verksamhetsplanen.**

Materialet skall vara sänt till ordförande, Robert Hultman, senast 25e januari 2019.

Verksamhetsberättelse för 2018

I verksamhetsberättelsen för 2018 ämnar styrelsen, utöver punkterna ovan, berätta för klubben att under 2018 har det genomförts:

- Lokala träffar: pizzaträffar, garageträffar, putsträffar, Patrik Germundsson skriver om detta.
- Externa träffar, Sune Karlsson skriver om detta.
- Spettacolo, Joakim Landelius skriver om detta.
- Första maj, Joakim Landelius skriver om detta.
- Klöverbladet, Robert Hultman skriver om detta.
- Banverksamhet, Sune Karlsson skriver om detta.
- Webbajten, Joakim Landelius skriver om detta.

19-20/01-2019

- MHRF, Robert Hultman skriver om detta.
- Styrelsens arbete, Robert Hultman skriver om detta.
- Klubbshop/webbshop, Robin Nyquist skriver om detta.
- SBF, Sune Karlsson skriver om detta.

Materialet skall vara sänt till ordförande, Robert Hultman, senast 25e januari 2019.

Propositioner till årsmötet

Sune Karlsson presenterade ett förslag till ändring av stadgarna vad gäller firmatecknare då nuvarande ordalydelse i stadgarna inte räcker.

Styrelsen beslutade att lämna propositionen till årsmötet.

Verksamhetsplan för 2019

Skall innehålla samma saker som verksamhetsberättelsen förutom Styrelsens arbete, MHRF och StBF.

- Banverksamheten (Challenge/banmöten), Sune K skriver om detta.
- Lokala träffar (inkl rapportering via KB), Patrik G skriver om detta.
- Representera klubben vid öppna/externa bilträffar, Sune K skriver om detta.
- Klöverbladet, Robert H skriver om detta.
- Webbajten, Joakim L skriver om detta.
- Klubbshopen, Robin N skriver om detta.
- Första maj, Joakim L skriver om detta.
- Spettacolo Nordico, Joakim L skriver om detta.
- Vidareutveckla samarbetet med de övriga nordiska klubbarna, Robert H skriver om detta.

Materialet skall vara sänt till ordförande, Robert Hultman, senast 25e januari 2019.

Budget för 2019

Styrelsen arbetade igenom utkastet för budgeten 2019, budgetförslag för 2019 kommer presenteras vid årsmötet.

Årsavgift för 2020

Förslag på höjning för medlemsavgift från 495:- till 550:- till året 2020 men avgiften för familjemedlem är fortsatt intakt (250:-).

Styrelsen beslutade att lägga fram det förslaget vid årsmötet 2019.

Mötesordförande och sekreterare (valberedning)

Styrelsen beslutade att uppdra åt Robert H att hitta förslag till mötesordförande för årsmötet. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att utse styrelsens sekreterare Robin Nyquist som sekreterare för årsmötet.

19-20/01-2019

Lokal, middag m m.

Robert J presenterade tre förslag, Viking Barken samt Waterfront i Göteborg och Stenungsbaden i Stenungsund.

Styrelsen beslutade att låta Robert J ta närmare kontakt med Waterfront och Viking Barken för att utvärdera vilket alternativ som är bäst.

8) Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

9) Nästa möte

Skypemöte 2/6 09-12

Skypemöte 16/2 09-12

10) Mötets avslutande

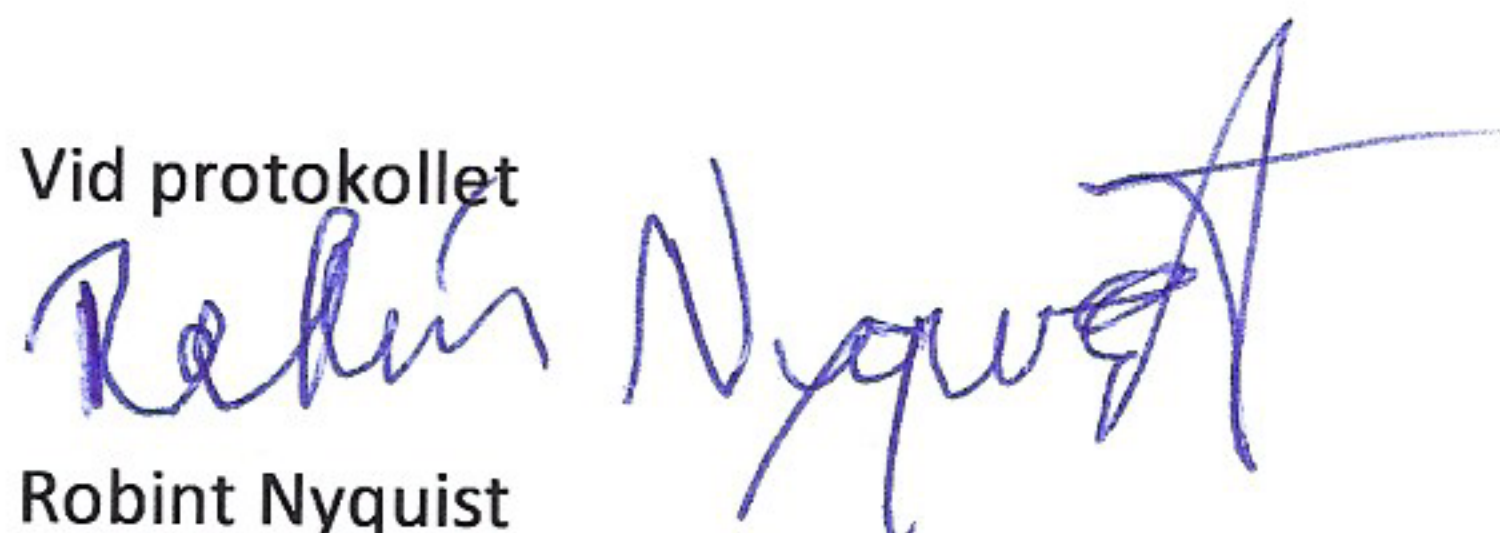
Mötet förklarades avslutat av ordförande Robert Hultman.

Mötet avslutades traditionsenligt med att styrelsen sjöng de två första verserna i "Längtan till Italien".

1. Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.

2. Jag längtar till Italien, där palmerna de stå
så doftande och höga med gröna blader på,
där gossen spelar luta
invid sin flickas ruta,
när aftonstunden kommer med många stjärnor små.

Vid protokollet


Robint Nyquist

Justeras



Robert Hultman


Joakim Landelius