



# Protokoll från styrelsemöte 2019-05-19

Protokoll från CAR Svezias styrelsemöte den 2019-05-19 i Ljungby

## Ledamöter:

### Närvarande:

Robert Hultman, Ordförande  
Robert Schmid, Sekreterare  
Sune Karlsson, Kassör  
Patrik Germundsson, Vice ordförande  
Robert Jakobsson, Ledamot  
Joakim Landelius, Ledamot

## Föredragningslista:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av justerare
- § 3 Fastställande av föredragningslista
- § 4 Rapporter och meddelanden
  - a. Ekonomisk rapport
  - b. Annonser i KB
  - c. Banmötesgruppen
  - d. Challenge
  - e. Spettacolo Förberedelser
  - f. Webbutveckling
  - g. Webbshopen
- § 5 Sommaraktiviteter
- § 6 Senareläggning av Skoklosterträffen
- § 7 Övriga frågor
- § 8 Nästa möte
- § 9 Mötets avslutande



# Protokoll från styrelsemöte 2019-05-19

## Protokoll

### 1 § Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### 2 § Val av justerare

Styrelsen beslutade att utse Robert Jakobsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 3 § Fastställande av föredragslista

Under punkt 7 "Övriga frågor" beslutades att diskutera:  
Protokolljustering och andra rutiner

### 4 § Meddelanden och rapporter

#### a. Ekonomisk rapport

Sune Karlsson gick igenom, de i förväg utskickade, resultat- och balans rapporterna, varvid följande särskilt noterades:

Status 3/5-19:

974 betalande medlemmar, 978 medlemskort gick ut med KB nr. 2

Problemet med Swedbank kvarstår, beslut tas om att omgående, på plats i Ljungby, skriva ut och underteckna de efterfrågade dokumenten.

För övrigt inget anmärkningsvärt att rapportera från kassören utifrån tidigare lagd budget och hittillsvarande utfall.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

#### b. Annonser i KB

Robert Schmid rapporterade att vi har fått in 14.000 kr för de annonser som var med i KB under 2018. Faktureringen för 2019 påbörjas omgående. Robert Schmid skickar faktureringsunderlag till Monica. MECA's annons start flyttas fram till KB nr. 3 då de ej kommit in med underlag i tid till KB nr. 2.

Joakim tog upp frågan om fördelningen av "gratisnummer" av KB, listan gicks igenom gemensamt av styrelsen och rensades/uppdaterades.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

#### c. Banmötesgruppen

Sune Karlsson rapporterade att premiären på Gelleråsen Arena 11/5 avklarats på ett mycket lyckat sätt utan problem.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.



## Protokoll från styrelsemöte 2019-05-19

### d. Challenge

Joakim Landelius rapporterade att det vid den senaste Challenge Tävlingen var 16 startande. Flaggvakter från Anderstorp, kommer även upp till Mittsverigebanan. Flaggvakterna ville, och fick, stänga ner det avslutande körpasset ca: 10 min tidigare för att kunna vara med på prisutdelningen av Challenge.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### e. Spettacolo Förberedelser

Joakim Landelius rapporterade statusuppdateringar om förändringar utifrån fjolårets upplägg.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### f. Webbutveckling

Joakim Landelius meddelade att han genomfört en upprepning av konton (dubletter och olika användarnamn på samma personer), införande av olika "nivåer" avseende rättigheten/möjligheten att lägga upp olika typer av aktiviteter på hemsidan. PayEx arbetet pågår samt även en arbetet med en nyhetsmodul.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### g. Webbshopen

Joakim Landelius rapporterade att utförsäljningen av varor i den gamla webbshopen pågår. Av vad vi hört verkar det fungerat bra och endast udda storlekar finns kvar av de flesta klädesplagg. Vad det gäller den nya webbshopen, som istället blir en "on demand- lösning", skall Joakim kontakta leverantören "Johan" för att ta fram ett grundsortiment av klädesplagg samt ett designförslag på logotyp. Vi börjar med ett mindre antal modeller och färger för att kunna utöka efterhand och hålla igång nyhetsvärdet i webbshopen avseende modeller, färger och tryck.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

## 5 § Sommaraktiviteter

Flera aktörer vill att vi skall vara med på deras arrangemang under sommarhalvåret, många gånger konkurrerar dessa med våra egna.

Styrelsen beslutade att vi först och främst engagerar oss i våra egna träffar, men givetvis kan göra reklam för andra arrangemang i vår möteskalender. Styrelsen beslutade även att om någon lokal eldsjäl i klubben vill ställa upp med att ordna en klubb monter i någon annan aktörs arrangemang är det givetvis uppskattat ex. Tjolöholm m.m.



## Protokoll från styrelsemöte 2019-05-19

### 6 § Senareläggning av Skoklosterträffen

Styrelsen hade en lång överläggning kring Björn Sandbergs välmotiverade förslag att senarelägga Skokloster Mötet den 1 maj, p.g.a. det nyckfulla vädret. Styrelsen kunde dock hitta flera andra anledningar för att behålla Skoklosterträffen på den 1 maj, såsom att det är lite utav en naturlig uppstart av säsongen, att det är alltid en röd dag, att det inte konkurrerar med så mycket annat samt att det är ett mycket välbesökt möte.

Styrelsens beslutade att klubben även fortsättningsvis ska anordna Skoklosterträffen den 1 maj.

### 7 § Övriga frågor

Styrelsen diskuterade rutinerna för protokolljustering och andra rutiner. Bland annat ny e-post och ett nytt system "Fort Knox" för inkommande fakturor, där kassör och ordförande får varsin licens att attestera fakturor online.

Styrelsen beslutade att mötesprotokoll skall läggas upp på Google Drive och därifrån justeras och slutligen sparas efter avslutad justering runda. Samt att sekreteraren skickar meddelande till ordförande och justerare när protokollet är upplagt på Google Drive. Vidare beslutade styrelsen, på inrådan av redovisningsbyrån, att ta ett nytt system "Fort Knox" i bruk för inkommande fakturor, där kassör och ordförande får varsin licens att attestera fakturor online.

### 8 § Nästa möte

Styrelsen beslutade att hålla nästa möte 11/6-2019, kl. 19:00 via Skype.

### 9 § Mötets avslutande

Robert Hultman förklarade mötet avslutat och tackade alla som närvarat.



## Protokoll från styrelsemöte 2019-05-19

Vid protokollet:

*Robert Schmid*

Robert Schmid, Sekreterare

Skövde 2019-05-24

Ort & Datum

Justerat:

*Robert Jakobsson*

Robert Jakobsson, Ledamot

*Stockholm 2019-10-06*

Ort & Datum

*Robert Hultman*

Robert Hultman, Ordförande

Stockholm 2019-10-06

Ort & Datum