



Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

Protokoll från CAR Svezia's styrelsemöte via Skype den 6:e April 2022

Ledamöter:

Närvarande:

Robert Schmid	Ordförande
Magnus Westin	Vice ordförande
Sune Karlsson	Kassör
Robert Jakobsson	Sekreterare
Joakim Landelius	Ledamot
Claes-Peter Lindner	Ledamot

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av protokolljusterare
- § 3 Fastställande av föredragningslista
- § 4 Föregående mötesprotokoll
- § 5 Eventuella per capsulam beslut
- § 6 Rapporter
 - a) Ekonomisk rapport
 - b) Banmötesgruppen
 - c) Challenge
 - d) Klubbshoppen
 - e) Webbajten
 - f) Eventuella andra rapporter
- § 7 Träffar / Event
 - a) Skokloster
 - b) Krapperup
 - c) Tjolöholm
 - d) Sofiero
 - e) Sommarträff i Trollhättan
- § 8 CAR Svezia Beachflaggor
- § 9 Upprättande av inventarielista
- § 10 Struktur kring signering av mötesprotokoll
- § 11 MHRF-samordnare
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Kommande möten
- § 14 Mötets avslutande



Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

Protokoll:

1 § Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

u

2 § Val av justerare

Till Justerare valdes Claes-Peter Lindner.

u

3 § Fastställande av föredragslista

Styrelsen beslutade

att fastställa den tidigare utskickade föredragslistan.

u

4 § Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

u

5 § Eventuella per capsulam beslut

Styrelsen hade inga per capsulam beslut att redovisa.

u

6 § Rapporter

a) Ekonomisk rapport

Kassör Sune Karlsson lämnade en ekonomisk rapport. Vi enades om att skriva av en fordran på 2,275 kr till RH Dekor i Ljungby samt att vi bör skicka en påminnelse till f.d. FCA Sverige AB. I övrigt inget avvikande att rapportera.

u

Styrelsen beslutade

att skriva av en fordran på 2,275 kr till RH Dekor i Ljungby samt att lägga rapporten till handlingarna.

u

b) Banmötesgruppen

Banor är bokade för säsongen 2022. Stort intresse från BMW CS att medverka på vårt gemensamma banmöte på Gelleråsen. Klubben har i år en något förändrad prismodell i fyra olika steg för att ge våra medlemmar incitament att boka banmöten i god tid. Prisbilden är i grunden samma som tidigare.

u

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.



Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

c) **Challenge**

Inget nytt eller avvikande att rapportera

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

a

d) **Klubbshopen**

Klubben avvaktar offert från Profilhörnan på två begränsade provkollektioner i ett fåtal storlekar. Totalt 80 kepsar, 80 T-tröjor och 30 hoodies som ska fördelas mellan Stockholm och Skåne för att förevisas och säljas på våra träffar under året.

Styrelsen beslutade
att ge Joakim Landelius mandat att beställa på ett offert värde upp till 30.000 kr.

a

e) **Webbsajten**

Arbetet fortgår enligt plan.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

a

f) **Eventuellt andra rapporter**

Det är ett lågt intresse för medlemsresan 2022. Vi tar nya tag inför 2023 då vi kommer att gå ut tidigare och med tydligare information om resan.

Styrelsen beslutade
att avbryta arbetet med medlemsresan för 2022.

a

7 § Träffar / Event

a) **Skokloster**

Joakim Landelius samordnar från styrelsens sida. Axel Lindgren håller i träffen.

a

b) **Krapperup**

Magnus Westin samordnar från styrelsens sida. Vi behöver få ett av våra tält ner till Skåne. Robert Svensson håller i träffen på Krapperup.

a

c) **Tjolöholm**

Robert Jakobsson samordnar från styrelsens sida. Peter Braun håller i träffen.

a

d) **Sofiero**

Magnus Westin samordnar från styrelsens sida. Patricio Silva håller i träffen.

a



Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

e) Sommarträff i Trollhättan

Robert Jakobsson samordnar från styrelsens sida. Mikael Eriksson, Niclas Rosengren och Robert Jakobsson håller i evenemanget.

Styrelsen beslutade

att utse en person ur styrelsen per träff enligt ovan, för att stötta den träff ansvarige som håller i träffen/evenemanget.

8 § CAR Svezia Beachflaggor

Klubben behöver sex styck beachflaggor med nya loggan inför vårens träffar som ska delas upp i tre par fördelat på Stockholm, Väst och Syd.

Styrelsen beslutade

att ge Joakim Landelius i uppdrag att beställa sex beachflaggor.

9 § Upprättande av inventarielista

Vi har behov av en aktuell lista på de tält och beachflaggor mm som klubben har.

Styrelsen beslutade

att ge Joakim Landelius att upprätta en inventarielista som publiceras på Styrelsedriven.

10 § Struktur kring signering av mötesprotokoll

Styrelsen vill förtydliga hur våra mötesprotokoll ska justeras och arkiveras.

Styrelsen beslutade

att följande struktur i fyra steg ska gälla för CAR Svezia's protokoll signering.

- 1) Sekreteraren lägger upp protokollet på styrelsedriven och meddelar ordföranden samt för mötet vald protokolljusterare, att protokollet är tillgängligt för justering.
- 2) Eventuella justeringar görs i protokollet direkt på styrelsedriven.
- 3) Ordföranden signerar och skriver ut protokollet och skickar till protokolljusteraren.
- 4) Protokolljusteraren signerar protokollet och skickar därefter det protokollet vidare till sekreteraren som slutligen signerar, skannar in och lägger upp det signerade protokollet på styrelsedriven och klubbens hemsida, samt arkiverar originalet fysiskt.

11 § MHRF-samordnare

MHRF förändrar nu roller och ansökningsprocessen för MHRF-försäkringen. Styrelsen har för avsikt att utse någon i den nya rollen som Försäkringssamordnare och eventuellt Fordonsinspektör (f.d. besiktningsman).

Styrelsen beslutade

att ge Robert Schmid i uppdrag att fråga Björn Nilsson om han vill axla rollen som Försäkringssamordnare och eventuellt även Fordonsinspektör för CAR Svezia gentemot MHRF/Folksam.



Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

a

13 § Kommande möten

Styrelsen beslutade

att hålla nästa styrelsemöte den tisdagen den 17:e maj klockan 18:30 via Skype.

a

14 § Mötets avslutande

Robert Schmid förklarade mötet avslutat och tackade alla som närvarat.

a

Vid protokollet:



Robert Jakobsson, Sekreterare

Trollhättan 25/4 - 22
Ort & Datum

Justerat:


Claes-Peter Lindner, Ledamot

Ekers 12/4 - 22
Ort & Datum


Robert Schmid, Ordförande

10/4 - 22
Ort & Datum