



Protokoll från styrelsemöte 2023-09-16/17

Protokoll från CAR Svezia's styrelsemöte i Solna den 16:e och 17:e september 2023.

Ledamöter:

Närvarande:

Robert Schmid	Ordförande
Sune Karlsson	Kassör
Robert Jakobsson	Sekreterare
Joakim Landelius	Ledamot
Claes-Peter Lindner	Ledamot

Frånvarande:

Magnus Westin	Vice ordförande
---------------	-----------------

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av protokolljusterare
- § 3 Fastställande av dagordning
- § 4 Föregående mötesprotokoll
- § 5 Eventuella per capsulam beslut
- § 6 Rapporter
 - a) Ekonomisk rapport
 - b) Banmötesgruppen
 - c) Challenge
- § 7 Status för Swish föreningskonto.
- § 8 Översyn av arbetsfördelning och roller i styrelsen.
- § 9 Översyn av stadgar och föreningsordning.
- § 10 Översyn av CAR Svezia's olika utmärkelser.
- § 11 Långsiktiga mål
- § 12 Märkesförsäkring för våra medlemmar.
- § 13 Policy kring inlägg på våra sociala medier
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Kommande möten
- § 16 Mötets avslutande

RS
B 1



Protokoll från styrelsemöte 2023-09-16/17

Protokoll:

1 § Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

✓

2 § Val av protokolljusterare

Till Justerare valdes Claes-Peter Lindner.

✓

3 § Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastställa den tidigare utskickade dagordningen.

✓

4 § Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

✓

5 § Eventuella per capsulam beslut

Inga per capsulam beslut att redovisa.

✓

6 § Rapporter

a) Ekonomisk rapport

Kassör Sune Karlsson rapporterar att ekonomin är under kontroll, men att banmötesverksamheten genererar lägre intäkter än budgeterat i år.

✓

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

b) Banmötesgruppen

Banmötesverksamheten fortsätter enligt plan med ett bra samarbete med BMW Club Schweden. Tyvärr har vi haft ett lågt deltagarantal på några av tillfällena. Antalet deltagare 2023 ser ut att bli ca 20% färre än under 2022.

✓

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

RS
2



Protokoll från styrelsemöte 2023-09-16/17

c) Challenge

Årets planerade tävlingar har genomförts planenligt. Totalt deltagarantal är ungefär detsamma som förra året.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

7 § Status för Swish föreningskonto.

Kassör Sune Karlsson har nu ordnat ett Swishnummer som är kopplat till ett separat konto på Swedbank. Vi kan själva generera olika QR-koder för att särskilja separata evenemang.

Styrelsen beslutade

att lägga frågan till handlingarna.

8 § Översyn av arbetsfördelning och roller i styrelsen

Arbetsfördelningen i styrelsen diskuterades och nuvarande text i stadgarna behöver inte förändras. Inför konstituerande mötet bör vi i framtiden göra en tydligare kompetenskartläggning bland styrelseledamöterna för att säkerställa bästa arbetsfördelning.

Styrelsen beslutade

att lägga frågan till handlingarna.

9 § Översyn av stadgar och föreningsordning

Styrelsen finner inga substantiella orsaker att uppdatera föreningsstadgarna och föreslår därför inga stadgeändringar.

Styrelsen beslutade

att lägga frågan till handlingarna.

10 § Översyn av CAR Svezias olika utmärkelser

Ett antal förslag på nya utmärkelser diskuterades. Både för fordon och personer. Robert Jakobsson och Claes-Peter Lindner tar fram förslag på beskrivande text för de olika förslagen.

Styrelsen beslutade

att ge Robert Jakobsson och Claes-Peter Lindner i uppdrag att ta fram förslag på beskrivande texter.



Protokoll från styrelsemöte 2023-09-16/17

11 § Långsiktiga mål

Styrelsen diskuterade olika framtida långsiktiga mål som kommer att ligga till grund för den fortsatta verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta under verksamhetsåret

Styrelsen beslutade
att lägga frågan till handlingarna.

12 § Märkesförsäkring för våra medlemmar

Club Alfa Romeo bör ha möjlighet till samma märkesförsäkring BMW Club Schweden har hjälpt medlemmarna att teckna via Trygg Hansa. Denna försäkring täcker vissa skador i samband med övningskörning på bana.

Styrelsen beslutade
att Robert Schmid och Robert Jakobsson tar kontakt med BMW CS och försäkringsbolaget Trygg Hansa.

13 § Policy kring inlägg på våra sociala medier

Frågan diskuterades och vi ser in dagsläget inget behov av någon officiell policy.

Styrelsen beslutade
att lägga frågan till handlingarna.

14 § Övriga frågor


Inga övriga frågor.

15 § Kommande möten

Styrelsen beslutade
att hålla nästa styrelsemöte via Skype måndag 23:e oktober klockan 19.00.

16 § Mötets avslutande

Robert Schmid förklarade mötet avslutat och tackade alla som närvarat.

 RS
4




Protokoll från styrelsemöte 2023-09-16/17

Vid protokollet:


Robert Jakobsson, Sekreterare

Trollhättan 2023-10-30
Ort & Datum

Justerat:


Claes-Peter Lindner, Ledamot

Ekerö 2023-10-16
Ort & Datum


Robert Schmid, Ordförande

SKÖVDE 2023-10-23
Ort & Datum