



Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12

Protokoll från CAR Svezia's styrelsemöte via Skype den 12:e december 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 Klimatkompensering för 2023
- § 8 Klubbrabatt hos Carspect
- § 9 Översyn av CAR Svezia's utmärkelser
- § 10 Märkesförsäkring för CAR Svezia's medlemmar
- § 11 Medlemskort 2024
- § 12 Sommarträffen 2024
- § 13 Förberedelser inför årsmötet 2024
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Kommande möten
- § 16 Mötets avslutande

R.S.



Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12

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

Inget nytt att tillägga sedan förra mötet.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

b) Banmötesgruppen

Planeringen inför 2024 års banmötessäsong pågår, inklusive diskussioner med BMW Club Schweden. Planeringsmöte nu på torsdag.

Styrelsen beslutade


att lägga rapporten till handlingarna.

c) Challenge

Även här pågår planeringen och diskussioner med BMW CS. Arbetet med att hitta en ny tävlingsledare för nästa säsong pågår.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.


2
RS.



Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12

7 § Klimatkompensering

Sune Karlsson har beräknat hur stor klimatpåverkan klubben har haft under 2023 baserat på våra aktiviteter. Totalt CO2 utsläpp är 69 ton vilket är ett ton mindre än under 2022.

Styrelsen beslutade

att klimatkompensera på samma sätt som förra året baserat på CO2-uträkningen för 2023.

8 § Klubbrabatt hos Carspect

Klubben har fått ett erbjudande om medlemsrabatt på 20% från Besiktningfirman Carspect vid betalning på plats på besiktningstationen. Rabatten kommer inte att gälla vid bokning på Carspect's hemsida.

Styrelsen beslutade

att ge Claes-Peter Lindner i uppdrag att företräda klubben och teckna ett avtal om medlemsrabatt med Carspect.

9 § Översyn av CAR Svezias utmärkelser.

Inget nytt att rapportera.

10 § Märkesförsäkring för CAR Svezias medlemmar

Joakim Landelius och Robert Schmid har presenterat Klubben för Trygg Hansa på ett telefonmöte. De fick ett positivt bemötande och Trygg Hansa ska återkomma med ett förslag på avtal.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

11 § Medlemskort 2024

Sekreterare Robert Jakobsson tar fram ett förslag på bild till 2024 års medlemskort och skickar till Joakim Landelius och Thommy Lehrgrafven som tar fram ett färdigt underlag till tryckeriet.

Styrelsen beslutade

att lägga frågan till handlingarna.

 3
R.S.



Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12

12 § Sommarträffen 2024

Claes-Peter Lindner har haft en avstämning med planeringsgruppen för nästa års sommarträff den 20-21:a Juli. De håller på att upprätta en budget och uppskattar att ett tillskott på ca 25.000 kr behövs från klubben.

Styrelsen beslutade

att Claes Peter Lindner ger feedback från Styrelsen till planeringskommittén.

13 § Förberedelser inför årsmötet 2024

Vi planerar in ett tvådagars arbetsmöte i slutet av januari för förberedelser.

Styrelsen beslutade

att lägga frågan till handlingarna.

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15 § Kommande möten

Styrelsen beslutade

att hålla nästa styrelsemöte som ett fysiskt arbetsmöte i Arboga helgen 20-21:a januari 2024 med start vid lunch på lördagen.

16 § Mötets avslutande

Robert Schmid förklarade mötet avslutat och tackade alla som närvarat.

Vid protokollet:


Robert Jakobsson, Sekreterare

Trollhättan 2024-01-22
Ort & Datum

Justerat:


Claes-Peter Lindner, Ledamot

Ehens 2024-01-09
Ort & Datum


Robert Schmid, Ordförande

Skövde 2024-01-17
Ort & Datum