

Mötesprotokoll - styrelsemöte den 7 september 2024

Närvarande: Bernt Bankemo, Mikael Stål, Thomas Moser, Tomas Nyberg, Bengt Olsson, Eva Alternäs och Ingrid Wase

1. **Mötet öppnas av ordförande.**
2. **Godkännande av föreslagen dagordning.**
 - Ändra punkt 9 till 8 osv.
3. **Protokolljusterare för mötet.**
 - Bengt Olsson valdes till justerare
4. **Föregående mötesprotokoll.**
 - Godkändes
5. **Ekonomi.**
 - Kassören redogörelse för klubbens ekonomi. Ekonomin är god.
 - Vi har 406 bilar registrerade.
 - Fondering, beslut att fondera 10.000:-/år till 20-års jubileumet.
6. **Inkomna skrivelser.**
 - Inga nya skrivelser har inkommit.
7. **Klubbträffar- Något på gång?**
 - Boule i Värnamo 1 – 3 augusti 2025.
 - Mångkampen i Kåseberga 22 – 24 augusti 2025.
 - Arilds vingård 27 september eller 4 oktober 2025.
 - Flera medlemmar undersöker möjliga träffar, bl a golfträff.
8. **Bordlagd punkt från 31 juli. (1)**
 - Vi bör hitta en central plats för förvaring av klubbens material. Plats hittad i Jönköping till rimlig peng med start den 5 september. Förhandsbeslut har tagits av styrelsen via mejl.
Beslut tagits formellt i styrelsen.
9. **Bordlagd punkt från 31 juli. (2))**
 - En medlem har begärt ersättning för anmälningsavgiften för fabriksresan till Italien för sex år sedan, då de drabbats av sjukdom. Thomas har kollat med revisorerna.

Kontakt:

Svenska Mc Louisklubben c/o B Bankemo Knutsborg 76 245 45 Staffanstorp
bernt.bankemo@mcloouisklubben.se tfn. 070 172 55 10

BB MJ
KO

Mötesprotokoll - styrelsemöte den 7 september 2024

Beslut att vi ersätter Kent och Bodil Bodin för deras utlägg 1227:-. Bernt kommer att kontakta vederbörande.

10. Bordlagd punkt från 31 juli. (3) Översyn av stadgarna.

- "Arvode och kostnadsersättningar till förtroendevald person inom styrelsen ska utgå efter förslag från styrelsen och beslut av årsmötet. Arvodets nivå beslutas för ett år i taget vid årsmötet." Täcker detta vårt senaste förslag om t.ex. full ersättning för vårt fysiska möte? Frågan diskuteras på Bauergården.
- Hedersmedlem. Finns inget skrivet i stadgarna om det.
- Mikael och Bernt pratar ihop sig och kommer med förslag på skrivelser i stadgarna.

11. Bordlagda punkter från 31 juli (4) Digital sign och byta till Teams i stället för Skype

- Elektronisk signering av protokoll. Mikael tog upp frågan om att signera våra protokoll elektroniskt via Kivra. Det är onödiga kostnader med porto för att skicka protokoll med snigelpost. Mikael återkommer med lösning för Kivra.
- Gå över Teams i stället för Skype. Mikael tog upp frågan då Skype inte finns att ladda ned längre till Mac. Beslut att byta till Teams.

12. Utvärderingsblanketten

- Utvärdering av senaste årsmötesträffen på Öland. Styrelsens utvärdering redovisas och sammanställdes. Bernt skickar vidare.

13. Internatet på Bauergården – allmänt

- Hemsidan
 - Nya inlägg från årsmötet och de senaste träffarna har publicerats på hemsidan.
 - Bernt visade på styrelsens del, Styrelserummet, på hemsidan.
- GDPR – översyn
 - Tillägg i vår policy över medlemsregister ska vara att även Facebookmedlemmar omfattas.
 - Tillägg att även våra administratörer, utöver styrelsen, omfattas av policyn.
 - Personliga uppgifter kan inte ändras av enskild medlem utan bara av administratör.
- Bokföringen. Behövs kvalificerad hjälp med bokslut?

Kontakt:

Svenska Mc Louisklubben c/o B Bankemo Knutsborg 76 245 45 Staffanstorp
bernt.bankemo@mclouisklubben.se tfn. 070 172 55 10

BB

BO

MA

Mötesprotokoll - styrelsemöte den 7 september 2024

- Nej, inte i dagsläget. Kanske finns behov vid skatteredovisningen.
- Medlemsavgift för 2025 från den 11 sept. när Elmiamässan startat?
 - Tidigare år har avgift som betalats in från och med Elmiamässan öppnar och framöver gällt även för det kommande året. Samma i år?
 - Ja, det är styrelsens uppfattning.

14. Årsmöte 2025

- Förslag på plats 2025.
 - Alternativ diskuterades. Grästorp, Vadstena, och Westerqvarn diskuterades.
- Förslag på tidpunkt.
 - 5-8 juni 2025.
- Vem ingår i arbetsgruppen?
 - Thomas N, Eva och Bernt.
- Förslag på fördelning av olika ansvarsområden kring årsmötesarrangemanget.
 - Aktuellt när vi bestämt vart vi ska vara.

15. Webb-shopen

- Önskemål om att vi beställer tygmärken som man kan applicera själv. Nuvarande leverantör är dyr. www.brodyrmärken.se verkar vara en leverantör med bra priser. Bernt kollar upp.

16. Övriga frågor

- Styrelserummet på hemsidan. Bernt ska rensa gammal info.
- Bernt och Thomas ska gå igenom Facebook och ta bort de som inte är medlemmar i klubben.
- Autohallen, Joakim, önskar hjälp av representanter från klubben vid Öppet Hus, 19-21 september. Lomma, Borås, Kungsängen och Karlstad är de anläggningar som behöver hjälp.
- Vi ska skapa en Messenger-grupp för klubbens styrelse. Thomas M fixar detta.
- Förslag att ändra lite gällande våra träffar. Bengt hade åsikt om att det är svårt att fem-sex månader innan träff att göra en budget på antal bilar som kommer till träffen.

Kontakt:

Svenska Mc Louisklubben c/o B Bankemo Knutsborg 76 245 45 Staffanstorp
bernt.bankemo@mcloouisklubben.se tfn. 070 172 55 10

BB
BC

Mötesprotokoll - styrelsemöte den 7 september 2024

Däremot är det okej att redovisa en budget för planerade inköp, exempelvis priser till tävlingar etc. Efter träffen redovisas kostnader med kvitton.

- Uppställning av Teams i gruppen.

17. Datum för nästa styrelsemöte.

- 21 oktober 18:00, digitalt

18. Mötet avslutas.

- Mötet avslutades kl 15:00.



Bernt Bankemo
Ordförande



Mikael Stål
Sekreterare



Bengt Olsson
Justerare

Kontakt:

Svenska Mc Louisklubben c/o B Bankemo Knutsborg 76 245 45 Staffanstorp
bernt.bankemo@mcloouisklubben.se tfn. 070 172 55 10