

Club MC-Veteranerna Sverige

Beslutsprotokoll styrelsemöte, Åby, lördagen den 24 februari 2024, kl. 10:00

Närvarande:

Sven Lundin (ordförande)
Johan Helmer (vice ordförande)
Lars-Martin Andersson (kassör)
Katarina Bergling (sekreterare)
Torgny Karlsson (ledamot)
Håkan Rosborg (suppleant)
Börje Eriksson (tidningsredaktör)
Lars Hjälmsberg (tidningsredaktör)

Icke närvarande:

Kent Engblom (suppleant)

Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Varumärkesskydd "Club MC-Veteranerna Sverige"
- Riskanalys för system och administration

Ekonomisk uppföljning

Lars-Martin informerade om den ekonomiska situationen, som är fortsatt god. Den 23 februari 2024 var klubbens medlemsantal 4 941.

Årsredovisning för verksamhetsår 2023

Katarina berättade att revisorerna är klara med sitt arbete och att årsredovisningen inom det närmaste är klar för underskrift av revisorerna.

Budget för verksamhetsår 2024

Lars-Martin gick igenom budgetförslag, vissa justeringar gjordes. Styrelsen beslutade att anse budget för 2024 vara framtagen och klar.

Arbetsgruppen för modernisering

En kravspecifikation för en ny hemsida inklusive medlemsregister är under framtagande. Lokalföreningarna ska kunna använda samma lösning

som huvudorganisationen. Målet är att en lösning ska kunna vara implementerad innan årsskiftet.

§

Kommande mässor och arrangemang

Styrelsen reflekterade över en för klubben lyckad MC Mässan Stockholm med många nya medlemmar. Styrelsen anser att en medverkan på nästa års MC Mässa är att rekommendera, trots hög kostnad.

Styrelsen planerar närmast att delta på nedanstående mässor och arrangemang:

- MC Mässan, Halmstad
- Halmstad, 2-3 mars
- Kungsrallyt
- Kungsbacka, 18 maj
- Plastraketrallyt
- Nora, 8 juni
- ÅrsRacet (59-ÅrsRacet) Linköping
- Sviestad, 2-4 augusti
- Historical Racing Grängesberg
- Grängesberg, 3 aug
- Mälaren runt
- 17 augusti

Clubshopen

Styrelsen beslutade att låta Torgny få ett helhetsansvar för Clubshopen, inklusive ansvar för inköp.

Torgny planerar att ta fram en ekonomisk uppföljning av Clubshopen inför kommande styrelsemöte. Denna rekommenderas innehålla detaljer kring försäljning, inköp, varulager.

Funderingar kring annan prissättning för icke-medlemmar skjuts på framtiden.

Samtal med nya medlemmar

Lars-Martin och Torgny berättade om trevliga samtal med flera nya medlemmar.

Årsmötet

Följande aktiviteter diskuterades inför årsmötet:

- Beställning av mat görs längre fram i mars (**Johan**)

- Lars-Martin ber Lars Wiik om hjälp med transport av "Årsmöteshandlingarna" till Huskvarna.
- Kanon, mikrofon, sladd, högtalare; Johan kollar så detta kommer med om det inte redan finns på plats i Huskvarna.
- Den donerade MCn planeras att uppvisas på årsmötet. Transport av densamma, till och från Huskvarnakoordineras av Johan.

Rådsmötet

Styrelsen diskuterade detaljer för kommande rådsmöte genom följande aktivitetslista:

Utkast på inbjudan till lokalföreningarna framtagna av Kent

Inbjudan med detaljinformation skickas till alla lokalföreningar, slutet på mars (**Kent, Sven**)

Uppföljningssamtal med alla lokalföreningar

I kommande nummer av MC Veteranen planeras en informationsartikel på ämnet. Styrelsen diskuterade tänkbara ämnen för själva rådsmötet:

- Hemsida, gemensam hemsida och layout för huvudorganisation och lokalföreningar
- Ett standardiserat sätt för lokalföreningsnamnet, tex innehållande förkortningen "MCV".
- Gemensam struktur bland Facebook-grupper och andra lokalföreningar
- ELV – som medlem i huvudorganisationen så stödjer man lobbyarbetet hos MHRF

MHRF klubbkonferenser i Hallsberg

Börje och Johan redogjorde för diskussioner från en givande MHRF konferens i Hallsberg.

Styrelsen diskuterade Svenskt Motorhistoriskt Arkiv (SMA) och beslutade att låta Börje få i uppdrag av styrelsen att formulera en eller flera motioner.

MCVs handbok

En första granskning är beräknad att vara klar till slutet av mars.

Intresseförfrågan om äldre tidskrifter samt foton från Åke Bauers museum

Det som Lars W anser vara av intresse tar han med till kansliet. Styrelsen är mycket tacksam för Lars hjälp.

Anbud, Ariel Huntmaster

Börje informerade om anbudprocessen som även kommer att delges i kommande nummer av MC Veteranen. Klubben kommer endast att ta emot anbud från medlemmar.

Stöd till Militärsektionen

Sven berättade att han blivit uppringd av Lennart Olsson(ordförande MCHK). Militärsektionen har svårt att fylla styrelseposterna ordförande samt kassör. Funderingar på att börja avveckla verksamheten har därför påbörjats. Styrelsen beslutade att låta Sven återkoppla till Lennart Olsson att MCV inte omedelbart kan svara på frågan om stöd, men att MCV har etablerat kontakt med FMCK för att eventuellt kunna få stöd från deras håll.

Varumärkesskydd "Club MC-Veteranerna Sverige"

Styrelsen uppdrar till Håkan att undersöka om vi kan förnya vårt varumärkesskydd av "Club MCV Sverige", via Patent- och Registreringsverket, PRV.

Risikanalys för system och administration

Frågan väcktes och styrelsen beslutade att låta initiera en "riskanalys för system och administration".

Tid och plats för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte fastställdes till konstituerande styrelsemöte efter årsmötet, lördagen den 23 mars 2024, ca kl. 13.00. Vidare beslutade styrelsen att sammankalla till ett ordinarie styrelsemöte direkt efter konstituerande styrelsemöte.