Club MC-Veteranerna Sverige

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) tisdagen den 20:e augusti 2019.
Närvarande: Lars Wiik (ordförande), Sven Lundin (vice ordförande) och Lars-Martin Andersson (kassör), Ola Johansson (sekreterare), Petter Högvard och Lars Andersson (suppleanter) och Börje Eriksson (tidningsredaktör). Torgny Karlsson (ledamot) var frånvarande.

§1 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades av Lars W, som hälsade de närvarande välkomna.

§2 *Utseende av protokollsjusterare*
Lars A utsågs att justera dagens protokoll.

§3 *Föregående mötesprotokoll*
Uppgiften i §9 om att sända in motion till MHRF har inte blivit genomfört. Styrelsen tog beslut att sända in motionen inför MHRF's förbundsstämma 2020. (Lars W och Ola)

§4 *Fastställande av dagordning*
Den utsända dagordningen godkändes med två tillägg i 22 Övriga frågor,

§5 *Ekonomisk uppföljning (Lars-Martin)*
Inget alarmerande fanns att rapportera. Antalet medlemmar uppgår nu till 5 300, av de 290 medlemmar som inte betalt sina förfallna fakturor, betalade 130 efter påminnelse.

§6 *Kansliets datasystem, status, vad bör göras osv. Hur går/gick det med vårt medlemsutskick och vad kan det komma att leda till framöver.*
Virusskyddet för kansliets datasystem uppdaterat, punkten avslutas.

§7 Utarbetande av ett *Resereglemente för klubben*
Detta kommer att diskuteras under styrelsens kommande fysiska möte och alla styrelsemedlemmar har i uppdrag att studera det samma innan dess. (Alla)

§8 *Medlemsavgiften 2020, uppdrag från årsmötet.*
Frågan diskuteras vidare under ett fysiskt möte under hösten.

§9 *Klubbens anslutning till MHRF i framtiden, uppdrag från budgetmötet och alternativ försäkring, uppdrag från rådsmötet.*
Klubbens föreningsavgift till MHRF och klubbens administrationsbidrag från MHRF utgör sammantaget i dagsläget en betydande minuspost för klubben. Detta är ju inte hållbart i längden så något måste göras. Flera alternativ diskuterades. Styrelsen beslutade att bjuda in MHRF att delta i det fysiska mötet 5-6 oktober för att möjligen tillsammans med MHRF hitta en väg framåt.

§10 *MHRF Förbundsstämma 19:e oktober 2019*
Styrelsen beslutade att till MHRF förbundsstämma skicka Lars Andersson Olofström och Börje Eriksson Vikingstad. Dessa kommer att anmälas av MCV's kanslist. (Ola)

§11 *Kostnad för ny matrikel, ny situation avs matrikel*
Ola redogjorde för de kontakter som tagits hittills avseende detta. Lars W åtog sig att ta fram kontaktuppgifter till ytterligare ett företag som möjligen skulle kunna hjälpa oss med en ta fram en ny matrikel. Det upplevs som marginellt att kunna få fram en ny matrikel till utskicket av medlemsavgifter 2020. (Ola)

§12 *Clubshopen mm.*
Nya västar finns nu att tillgå. Kostnaden för/vinsten med att driva Clubshopen inklusive kanslistens arbetstid bör etableras. (Torgny)

§13 *Mattor som skydd mot oljespill vid rallyn och likn.*
Inget nytt, punkten avslutas tills vidare.

§14 *Uppdatera och låta trycka nya informationsbroschyrer (Ola)*
Ola slutför detta. Under denna punkt diskuterades även att låta trycka upp affischer för MCV Sverige. (Ola)

§15 *Planering av styrelsens möte i höst*
Styrelsen beslöt att genomföra ett fysiskt möte någonstans i Jönköpings-området 5-6 oktober. Mötet avses påbörjas under förmiddagen 5:e oktober och avslutas efter lunch 6:e oktober. Sven åtog sig att arrangera möteslokal och övernattning. Agendan för mötet diskuterades och styrelsen beslutade att agendan skall fastställas via mail-korrespondens mellan styrelsens medlemmar.

§16 *Kommande Rådsmöte*
Detta bearbetas vidare under det fysiska mötet i oktober. Ett förslag till upplägg finns. (Torgny, Petter och Ola)

§17 *MC Mässan i Göteborg 2020*
Våra lokalklubbar i Göteborgstrakten bör engageras för att bidra till mässan tex med motorcyklar för utställning. Petter åtog sig att undersöka vad MCV Väst kan göra. Lars-Martin undersöker om han tillsammans med Börje Eriksson och Malke Hjälmberg kan ta på sig ansvaret för mässan.

§18 *Digitalisering av medlemsregister, Mawik, denna fråga överförd från förra styrelsen (Lars W och L-M)*
Inget nytt här.

§19 *Mekarinitiativet*
I MCV Väst rullar detta projekt vidare och ett möte kommer snart att hållas.

§20 *Hemsidan och Facebook*
Ökad aktivitet här är önskvärt. Lars W har fått inloggningsuppgifter till hemsidan. Lars-Martin och Ola har möjlighet att lägga in material på FB.

§21 *Förfrågan om att återpublicera artikel ur MC Veteranen*
En tysk intresseorganisation för Victoria- motorcyklar har hört av sig med önskemål om att översätta och återpublicera artiklar ur MC Veteranen. Styrelsen ser inga hinder med detta.

§22 *Övriga frågor*
Petter redogjorde för förändringar inom MCV Väst.

§23 *Tid och plats för nästa styrelsemöte*
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas måndagen den16:e september kl 19:00.
Fysiskt möte kommer att hållas 5-6 oktober.

Vid protokollet

Ola Johansson	Lars Wiik	Lars Andersson
sekreterare	ordförande	protokollsjusterare