Club MC-Veteranerna Sverige

Beslutsprotokoll styrelsemöte, Teams-möte, den 6:e december 2021.

Närvarande: Sven Lundin (ordförande), Lars Wiik (vice ordförande), Lars-Martin Andersson (kassör), Ola Johansson (sekreterare), Torgny Karlsson (ledamot), Petter Høgvard (suppleant), Johan Helmer (suppleant) och tidningsredaktören Börje Eriksson.

§1 *Mötets öppnande*

Mötet öppnades av Sven Lundin, som hälsade de närvarande välkomna.

§2 *Utseende av protokollsjusterare*

Johan Helmer utsågs att justera protokollet.

§3 *Föregående mötesprotokoll*

Föregående mötesprotokoll (15:e november) godkändes.

§4 *Fastställande av dagordning*

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 *Ekonomisk uppföljning*

Klubbens medlemsantal var vid tid för mötet 5143, det är alltså en ökning med 21 nya medlemmar sedan förra mötet. Förra året vid samma tid var medlemsantalet 5251. Enligt kassören kommer året att sluta med ett betydande ekonomiskt överskott.

§6 *Publicering av artiklar ur MC Veteranen*

Inget nytt detta möte.

§7 *Årsmöte 2022, planering, 26/3 i Linköping*

Planeringen fortsätter enligt tidigare. Årsmötet 2022 planeras att genomföras 26/3 på Flygvapenmuseet i Linköping. Lokalen är bokad och inbjudan till årsmötet finns med i nästa nummer av MC Veteranen. **(Sven)**

§8 *Rådsmöte 2022, planering, datum osv.*

Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra en Vårträff med rådsmöte 6-8 maj 2022.
Petter och Ola redovisade ett utkast till upplägg för 2022 års Vårträff.
Enligt tidigare:
MCV Sverige har fått en offert från Kynnefjäll Natur i Hedekas avseende boende, måltider och konferenslokal. Lokalavdelningen MCV Väst har tackat ja till att vara värd för arrangemanget vad gäller att planera och arrangera en mc-tur i anslutning till mötesplatsen samt att presentera lokalavdelningen för övriga deltagare på Rådsmötet.
Vårträffens detaljer kommer att behandlas under det fysiska styrelsemöte som styrelsen beslutat

att genomföra i 22-23 januari 2022 i jönköpingstrakten.

- Kortfattad information om Vårträffen 2022 kommer att publiceras snarast på MCV Sveriges hemsida.
- Information om Vårträffen 2022 kommer att skickas ut till alla lokalavdelningar.
- Inbjudan till Vårträffen 2022 kommer att införas i MC Veteranen.

Petter och Ola fick uppdraget att formulera ovanstående texter
Deadline för manus till MC Veteranen är vecka 9 2022 **(Petter, Ola)**

§9 *Verksamhetsplan MCV Sverige, projektets status, info från möte med andra klubbar*
Teams-möte med Svenska Volvo PV-klubben är planerat att genomföras före julhelgen. Deltagare från vår sida kommer att vara Sven, Lars W och Ola.
(Sven)

§10 *Kontakta nya medlemmar, erfarenheter från samtal med nya medlemmar*
Rutinen att ringa upp nya medlemmar upplevs fortsatt positivt, i övrigt inget specifikt att rapportera.

§11 *Utveckling av medlemsservice avs märkeskonsulenter*
Lars-Martin, Torgny och Johan tar fram en text att publicera på Facebook. **(L-M, Torgny, Johan)**

§12 *MHRF-försäkringen, möte mm*
Styrelsen tog beslut om att byta namn på Försäkringskommittén till Försäkringsansvariga eftersom det är den benämning som MHRF använder. Sven tar kontakt med våra försäkringsansvariga och meddelar beslutet. **(Sven)**

§13 *Årsredovisning enligt god redovisningssed, ref. revisor Pär Jacobsson*
Vår revisor Pär Jacobsson har erbjudit sig att ta fram ett exempel på hur vi ska justera vår årsredovisning så att den uppfyller god redovisningssed. Ola sköter kontakterna med Pär. **(Ola)**

§14 *Clubshopen*
Beställda klubbnålar har ännu inte kommit. Inget övrigt denna gång.

§15 *Kommande mässor och arrangemang*
Elmiamässan kommer att köras 15-18 april, och det är ett ganska kostsamt arrangemang. Torgny undersöker och återkommer avs. möjligheterna att vara med på Elmiamässan i en begränsad monter. Diskussion om huruvida MCV skall vara representerade vid Mälaren Runt. Inget beslut togs.
Torgny och Johan fortsätter bevaka och rapportera till styrelsen om arrangemang där MCV kan tänkas delta. **(Torgny, Johan)**

§16 *Ekonomisk ersättning till funktionärer vid mässor, jubileer osv*
Ola åtog sig att till övriga styrelsen skicka ut förslaget till revision av ”Instruktion Kostnadsersättning” daterad 2020-05-19 så att alla styrelsemedlemmar kan komma med synpunkter. **(Ola)**

§17 *Förslag, premie till den som värvar en ny medlem*
Inget nytt denna gång, punkten avslutas men kan tas in på agendan igen om det blir aktuellt.

§18 *Hemsidan & MC Veteranen, förslag från kansliet*
Förslaget går ut på att gamla tidningar ska finnas presenterade på MCV Sveriges hemsida med omslag, innehållsförteckning och blänkaren ”i nästa nummer”. Styrelsen beslutade att inte genomföra detta pga. det skulle kräva en arbetsinsats av olika funktioner som inte är möjlig i nuläget.

§19 *Övertagande av MCV Bohus Dals register över innehåll i klubbtidningen*
Styrelsen beslutade att gå vidare med att ta över detta register inkluderande fortsatt uppdatering och underhåll av det samma. Lars-Martin och Börje fick uppdraget att undersöka villkoren för detta ytterligare. **(Lars-Martin, Börje)**

§20 *Fastställa utgivningsplan för MC Veteranen*
Diskussion om tidningens utgivning vecka 30-32. Sven fick uppdraget att prata med kanslisten för att komma fram till gynnsammaste utgivningstid med hänsyn till kanslistens semester och andra faktorer. **(Sven)**

§21 *Hemsidan & Facebook*
Ref till §11. Lars-Martin, Torgny och Johan tar fram en text att publicera på Facebook. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att skriva i olika grupper på FB om fördelarna med att vara medlem i MCV Sverige och specifikt avseende vårt upplägg med märkeskonsulenter.

§22 *Övriga frågor*
Inget denna gång

§23 *Tid och plats för nästa styrelsemöte*
Teamsmöte, 10 januari kl 19:00. Sven skickar Teams-inbjudan.

Vid protokollet

Ola Johansson	Sven Lundin	Johan Helmer
sekreterare	ordförande	protokollsjusterare