

Club MC-Veteranerna Sverige

Beslutsprotokoll styrelsemöte, Teams-möte, den 21:a februari 2022.

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

§1 *Mötets öppnande*

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

§2 *Utseende av protokollsjusterare*

Torgny Karlsson utsågs att justera protokollet.

§3 *Föregående mötesprotokoll*

Föregående mötesprotokoll (10:e januari) godkändes.

§4 *Fastställande av dagordning*

Den utsända dagordningen godkändes med ett antal tillägg. Tilläggen gällde byte av skrivare på kansliet, Offertförfrågningar av tryckning av MC Veteranen och information från MHRF. Årsmöteshandlingar (adderades till §7) och en inventering av kanslistens arbetsuppgifter.

§5 *Ekonomisk uppföljning*

Klubbens medlemsantal var vid tid för mötet 5075, 91 medlemmar är bekräftat utträdde efter fakturautskicket. Fastställande av budget kommer att ske på nästa styrelsemöte.

§6 *Publicering av artiklar ur MC Veteranen*

Inget denna gång.

§7 *Årsmöte 2022, 26/3 på Flygvapenmuseum i Linköping*

Inbjudan till årsmötet finns införd i MC Veteranen. Diskussion om huruvida vilken maträtt som serveras vid årsmötet skulle läggas till i informationen i MC Veteranen. Beslutades att inte lägga till detta. Sven tog på sig att vidtala en årsmötesordförande. Årsredovisningen i det nya formatet ska tillsammans övrigt underlag finnas med i det kompendium som delas ut till årsmötesdeltagarna. Diskussion om styrelsen skulle ordna så att en MC ställs ut vid entrén till Flygvapenmuseum under årsmötet, inget beslut togs. **(Sven)**

§8 *Vårträff/Rådsmöte 2022, planering, info i MC Veteranen osv*

Petter redovisade aktuell budget för arrangementet och Ola visade status för antal anmälda i kategorierna MCV Sverige styrelse, Resurspersoner, Vårdavdelning och Lokalavdelningsrepresentanter. Vid tid för mötet var ca 30 personer anmälda i dessa kategorier. Återstående platser kommer nu att erbjudas till medlemmar i MCV Sverige.

Manus till information i nästa MC Veteranen diskuterades och några småändringar gjordes. Styrelsen beslutade att ha ett möte speciellt avsatt för Vårträff/Rådsmöte 8:e mars. **(Petter, Ola)**

§9 *Verksamhetsplan MCV Sverige, projektets status, info från möte med andra klubbar*
Detta redovisas inte i sammanfattningen.

§10 *Kontakta nya medlemmar, erfarenheter från samtal med nya medlemmar*
Inget denna gång.

§11 *Utveckling av medlemsservice av märkeskonsulenter*
Inget denna gång, punkten tas bort från agendan.

§12 *MHRF-försäkringen, försäkringsansvariga mm.*
Kvarstår sedan förra mötet. Styrelsen tog på styrelsemötet 6:e december beslut om att byta namn på Försäkringskommittén till Försäkringsansvariga eftersom det är den benämning som MHRF använder. Återstår att ta kontakt med våra försäkringsansvariga och meddela beslutet. **(Sven)**

§13 *Fråga från Jan-Olof Åkesson på företaget Bastholt om samarbete kring arbete med fordonshandlingar hos Riksarkivet.*
Styrelsen diskuterade i förväg utskickat mail från Åkesson som handlade om eventuellt samarbete kring insamlande av fordonshandlingsdata. Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet. Sven meddelar Åkesson. **(Sven)**

§14 *Fråga från Militärsektion ang ev stöd från MCV Sverige.*
Sven har pratat med Militärsektionen och meddelat att vi kan tänka oss att hjälpa till genom att ta in artiklar från dem i vår tidning så länge dessa är av allmänt intresse. Alternativt kan vi även förmedla kontakt med tryckeri. De var nöjda med detta och återkommer i förekommande fall.

§15 *Clubshopen*
Inget denna gång.

§16 *Kommande mässor och arrangemang*
Elmiamässan blir av och MCV är anmälda med en klubbmonter. MCV Blåklinten visar intresse att bemanna. MCV Falbygden ska tillfrågas om man kan bidra på något sätt.
Johan har gjort en förfrågan om vad som gäller om MCV skall vara representerade vid Velodromloppet i Karlskoga och återkommer i frågan.
Torgny kommer att arrangera MCV's medverkan vid MC Mässan OnTour i Göteborg och Stockholm. MCV Roslagen kommer att medverka i Stockholm.
Torgny och Johan hanterar frågorna under denna punkt och fortsätter bevaka och rapportera till styrelsen om arrangemang där MCV kan tänkas delta. **(Torgny, Johan)**

§17 *Revision av instruktion för kostnadsersättningar*

Styrelsen har tidigare fått uppdraget att studera "Instruktion Kostnadsersättning" daterad 2020-05-19 och komma med synpunkter på förbättringar. Inget beslut om revision togs på mötet. Ola fick uppdraget att sammanställa de synpunkter som finns och vidare befordra till Lars-Martin för vidare hantering. **(Ola)**

§18 *Övertagande av MCV Bohus Dals register över innehåll i klubbtidningen*

Lars-Martin och Börje fick uppdraget på förra styrelsemötet att säkerställa att allt material har överförts från MCV Bohus Dal till MCV Sverige. Det konstaterades att endast vissa delar överförts hittills så uppdraget kvarstår. **(Lars-Martin, Börje)**

§19 *Hemsidan & Facebook*

Lars Wiik fick på förra styrelsemötet uppdraget att ta reda på vilken organisation eller person som kan anlitas för att göra ändringar i klubbens hemsidas upplägg. Då Lars W inte kunde närvara på detta möte kvarstår uppdraget. Inget övrigt denna gång. **(Lars W)**

§20 *Övriga frågor*

Byte av skrivare på kansliet, Sven och Lars-Martin arrangerar ett möte med Canon för att hantera detta. **(Sven, L-M)**

2023 går vårt avtal med nuvarande tryckeri ut, Lars-Martin tog på sig att begära in specificerade offerter från potentiella tryckerier. Ola ska skicka kontaktuppgifter till det tryckeri i Vinslöv som har tryckt MCV's informationsbroschyrer. **(L-M, Ola)**

Sven förmedlade info från MHRF som i korthet gick ut på att MHRF ska reducera antalet besiktningsmän och införa nya system där man kan teckna sin försäkring mha Bank Id.

§21 *Tid och plats för nästa styrelsemöte*

Förberedelsemöte inför Vårträff/Rådsmöte 8 mars kl 18:00-19:30 därefter förberedelsemöte inför årsmötet, 21 mars kl 19:00-19:45.

Sven skickar Teams-inbjudan.

Vid protokollet

Ola Johansson
sekreterare

Sven Lundin
ordförande

Torgny Karlsson
protokollsjusterare