



Protokoll fört vid extra styrelsemöte den 2 maj 2017

Deltagare: Ordf Thomas Svensson, Kassör Tina Mikaelsson, Sekreterare Annelie Vesterholm, ledamot Kai Alm

Tid: 16:30—18:00

Plats: Tre Vapen, G374

§1 Till protokollet ska föras att styrelsen består av:

Ordförande Thomas Svensson

Sekreterare Annelie Vesterholm

Kassör Tina Mikaelsson

Ledamot, Ordförande i mc-sektionen, Kai Alm

§2 Beslut om firmatecknare

Ett beslut om firmatecknare ska fattas i särskild ordning och skrivs in i protokollet. Se sista punkten.

§3 MC-sektionens framställan om stöd från föreningen för att täcka kostnader i samband med mc-tur i Litauen. Kostnaden består i en färjebiljett för värdparet/guiden i Litauen.

BESLUT: mötet beslutade att mc-sektionen tillförs 3800:- för att täcka ökade omkostnader i samband med Litauenturen. Därmed ökas mc-sektionens budget med motsvarande belopp.

§4 Veteranbilsintresserade som egen sektion.

Beslut: Ärendet tas upp nästa möte eftersom inget nytt framkommit. Mötet konstaterar att med den information som framkommit så ligger inte den tänkta sektionens verksamhetsidé inom FMKs stadgar om vilken verksamhet som ska bedrivas.

§5 Övrig fråga från mc-sektionen: kan mc-sektionen få inteckna mer medel än vad som finns i budget för att säkra upp externa leverantörers kostnader.

MC-sektionen har behov av att kunna använda hela FMKs budget som säkerhet i samband med mc-turer där externa leverantörer anlitas. Det beror på att många leverantörer,

hotell/pensionat/vandrarhem/caféer vill ha en säkerhet innan de godtar en bokning. MC-sektionen tar sedan upp en avgift från deltagarna som de facto täcker utgifterna vilket innebär att FMK inte drabbas ekonomiskt.

BESLUT: mötet beslutar att det är i sin ordning att mc-sektionen använder FMKs budget som säkerhet.

§6 Verktögsutlåning

En medlem i FMK har köpt en batteriladdare utan föreningens godkännande. Medlemmen vill att föreningen ska betala denna.

BESLUT: föreningen ska inte betala denna laddare. Ordf Thomas Svensson kontaktar medlemmen.

§7 Attesteringar

Kassören frågar hur attestering av fakturor från MC-sektionen ska gå till.

BESLUT: ordförande för mc-sektionen attesterar fakturor under förutsättning att fakturan ligger inom sektionen beslutade budget.

§8 Kontaktuppgifter för styrelsen

Mötet diskuterade hur kontaktuppgifter för styrelsen ska se ut. Mc-sektionens modell förevisades och det bestämdes att motsvarande mall ska gälla även för FMK styrelse.

BESLUT: kassör Tina M ska skicka ut mallen för ifyllande.

§9 Kontaktperson på FMV

Vi behöver en person på FMV som kan lägga ut information inom FMV och se till att medlemmarna inom FMV får det stöd de behöver. Ragne har uppgiften fram till juni då han slutar.

BESLUT: Ordf Thomas tar reda på några namn som kan vara aktuella.

§10 Bidrag från FMV

FMVs bidrag ska sökas under hösten 2017 och det är trivselmedel som söks.

§11 Övriga ärenden

Ideella föreningar deklaration diskuterades. Vi gör som tidigare.

Påminnelse: Protokoll ska skickas till revisorerna enligt stadgarna.

Vi bör uppmärksamma medlemmarna om den fria kvart som medlemmarna har hos advokat Ola Schöling ang bilfrågor. Hur vi ska göra reklam är dock oklart.

Vi bör undersöka hur aktuella de rabatt-avtal som räknas upp på FMV och FM interna nät.

§12 BESLUT OM FIRMATECKNANDE

Styrelsen beslöt att Firmatecknande för skrivelser görs av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig. Firmatecknande för fakturor görs av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig. Firmatecknande och uttag för bankmedel görs av kassören.

Beslutades att kassören för FMK TrV, [6710071421](#) Tina Mikaelsson, äger rätt att disponera över FMK TrV pg konto 551633-1.

§ 13 Nästa möte

Genomförs 26 juni 2017 16:30 på Tre Vapen.

Ordförande avslutar mötet

Underskrift

Vid protokollet

Justeras

Thomas Svensson, ordf

Annelie Vesterholm, sekr

Tina Mikaelsson, kassör