

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Annelie Vesterholm, ,
annelie.vesterholm@mil.se

Protokoll Försvarets Motorklubb, lokalförening HKV
170403

Svar före

(# bilagor och # underbilagor)

Plats: Tre Vapen, H 326

Deltagare

Avgående styrelse: Kai Alm, Ragne G,

Pågående styrelse: Thomas Svensson, Tina Mikaelsson, Annelie Vesterholm

Tid: 170403 16:30—18:30

Syfte: överlämning i första hand, i övrigt enligt föreslagna agendapunkter.

1) Ordförande öppnar mötet och tar en ordningsfråga.

Ordförande sade att vi inte har en som kan ta över utlämning av nycklar. Vi måste ha en till sommaren, dock senast 14 augusti då nuvarande ansvarige lämnar sin anställning vid FMV. Ordförande beslutar att vi tar detta senare.

2) Konstituerande av ny styrelse:

Pågående ordförande presenterar

Ordförande Thomas

Kassör Tina

Ledamot Ulf

Sekreterare Annelie

3) Avgående ordf tog ett antal punkter som pågående ordförande bör överta.
Dessa listas nedan.

- kontaktuppgifter: behöver nya styrelsens mejl och telefon. Det är en symbolisk fråga att använda privat mejl och telefon vilken sekreteraren ska tillstålla avgående ordf.
- överlämning: överlämning bör ske mellan individer
- tilldelning av FMV trivselmedel: Jesper kommer att gå igenom det med kassören
- skattetekniska alternativ: det finns två olika alternativ för ideella föreningar vad avser skatteverket
- kommunikation med revisorerna: protokoll från styrelsemöten ska skickas till revisorerna
- verktygen: påminner om att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda hantering av vkt inkl inventering
- släpkärror: utlåning av två släpkärror är vad som genomförts de senaste åren. Hantering och kostnader står inte i proportion till intäkter och efterfrågan.
- hjulbyte: hjulbyttardagarna är borta
- advokatstöd: vi har haft ett avtal med en advokat. Föreningen står då för 15 min konsultation givet att det har med bilaffär/bilagande att göra. Medlemmen ska kontakta ordföranden för avvägning av vilka frågor som kan vara i fråga.
- rabattavtal: ingen efterfrågan men det finns två avtal som fortfarande är aktuella
- kommunikation med andra FMK Lokal: FMK Centralt är nedlagt men det finns fortfarande några lokala föreningar som föreningen har kontakt med.
- inventarieförteckning: Ragne har en förteckning över de inventarier vi har tex T-shirts, reflexvästar, kepsar m.m.
- bilentusiastsektionen: utkast till stadgar finns inlämnade till avgående ordförande men det framstår som om de inte har en vhtidé som bör bekostas av medlemsavgifter
- ekonomi: det tar tid att ta emot ekonomin så det bör avsättas tid för överlämning. Vi behöver ta ett beslut om hur vi hanterar attest intill dess att överlämning är klar. **Beslut:** avgående ordförande och kassör fortsätter med attesthantering intill dess överlämning är klar.
- släpvagnar: släpvagnarna måste ha en ägare. Idag är det Svante Kempe som är ägare. Ragne hanterar ägarbytet.

- aktiviteter som kräver förskott: tips från avgående ordförande att hantering av förskottshantering diskuteras i särskild ordning mellan avg och pågående kassör. Det är olyckligt om en enskild individ ska hantera förskottshantering.

- Överlämning. Tid för diskussion för att säkerställa att pågående ordf, kassör och sekreterare har fått den information som krävs för att driva styrelsearbetet framåt i enlighet med stadgarna.

5)) Utlämning av släpvagnar (info av Ragne)

Ragne berättade om hur hanteringen ser ut idag där ersättning har hanterats med kontanter. Information finns på FMV Insidan men det saknas på Emilia. Besiktning och hjulbyte måste genomföras/säkerställas av den som ansvarar för släpen. Biltullarna gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att låna släp vid Tre Vapen vilket medfört att efterfrågan sjunkit.

6) Utlåning av Vkt (info av Ragne)

Under 2016 har en medlem lånat verktyg vid två olika tillfällen. Behovet är således väldigt litet.

7) **Gå igenom verksamhetsidé och stadgar: utgår. Tas vid nästa styrelsemöte.**

8) Gå igenom förutsättningar för fortsatt föreningsarbete utifrån budget (intäkter och utgifter 2017). Ordförande: vi måste få balans i budgeten. Ulf påtalar underhållskostnaderna för släpvagnarna.

9) Ta ställning till den framställan som Automobilförening gjort till FMK ang möjligheten att bli en sektion inom FMK. Ordföranden skulle få framställan från avg ordf. Ordförande säger till de att de får tala för sin sak vid lämpligt styrelsemöte.

10) Övriga frågor

- Nästa möte: inspirationsmöte där "Bilentusiastsektionen" inbjuds också så att vi kan besluta om en inriktning.
Datum: 170503. Start 16:30.
Plats Tre Vapen, H326.
Kallelse med agenda skickas ut 170424.
- Ordförandens avslutar och tackar för väl genomfört möte

Fattade beslut

Kontaktuppgifter: sekreterare skickar kontaktuppgifter till avg ordförande Kai Alm.

Överlämning: överlämning genomförs mellan individer

Förskottsbetalning avgående ordförande och kassör fortsätter med attesthantering intill dess överlämning är klar.

Underskrift

Vid protokollet

Justeras

Thomas Svensson

Annelie Vesterholm

Tina Mikalsson