



Protokoll styrelsemöte 12/2020

Datum: 9.11.2020

Tid: kl. 18:30

Plats: Ålands yrkesskola, Mariehamn

Närvarande: Loffe Johns (ordf.), Björn Ekstrand (ÅI), Sofia Sundström (kassör, medl.ansv.), Lennart Hilander (suppl. ADRS), Zenita Gustafsson (mx), Åsa Bonn (sekr.), Jonny Nordman (roadracing), Johnny Jäderholm (rally), Peter Danielsson (suppl. veteran), Johan Fjäder (karting), Gerd Danielsson (folktrace)

Övriga närvarande: Patrik Mäkilä (suppl. folktrace), Juri Jalava (suppl. roadracing)

§ 98. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 99. Val av protokolljusterare och rösträknare (2 st.)

Juri Jalava och Björn Ekstrand valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 100. Ekonomi

Bidragsansökningar

Till kännedom de bidrags- och låneansökningar som lämnats in till Ålands Idrott för ansökan om PAF-medel/-lån 2021:

- Jämställdhetsprojekt EUR 500
- Riktade medel EUR 13 300
 - mx 10 000 €, folktrace 1 000 €, karting 2 000 €, roadracing 300 €
- Investeringar EUR 233 558,44
 - ny verkstad/ sociala utrymmen karting: 120 000 € (exkl. moms) – lån 50%
 - ny infart och parkering vid kartingbanan: 6 944 €
 - ny ljudanläggning folktrace: 5 868,44 €
 - ny grävare mx: 25 000 €
 - ny startplatta med vattentak mx: 72 746 € - lån 50%
 - prova på mc och sopmaskin roadracing: 3 000 €

Budget

Genomgång av förslaget till budget för 2021 (bilaga 1). Underskottet är stort, vilket beror på de stora investeringar som inplanerats. De uppskattade kostnaderna för juniorverksamhet är något större än tidigare år. Kostnaderna för övrig verksamhet ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt budgetförslaget för 2021 utan ändring.

Fördelning av juniormedel 2020

Sektionerna skall senast söndag 15.11.2020 lämna in sina redovisningar jämte underlag/specifikationer över kostnaderna till barn- och ungdomsansvarig Björn Ekstrand så att ett förslag till fördelningen av de för 2020 beviljade juniormedel kan göras.



Ekonomirapporter

Ekonomirapporterna för augusti 2020 genomgicks (bilaga 2a-d). Inget avvikande kan upptäckas utan det mesta fortsätter i linje med tidigare års verksamhet. Kartingen verkar ha gått över förväntan under året medan speciellt folkrace' och rallysprintens omsättning är betydligt lägre eller ingen alls med anledning av inställda tävlingar till följd av pandemin. Kassören har för avsikt att gå igenom kontantkassorna i november 2020, så har någon ännu sådana oredovisade till banken behöver det göras med det snaraste.

Coronamedelsredovisning

Redovisning över beviljade coronamedel har skickats in till Ålands Idrott 15.10.2010 (bilaga 3).

Godkännande av inköp/ betalning över 1 500 €

Mx-sektionens traktor rasade tidigare i år. I samband med att den reparerades gjordes en del andra reparationer. Slutnotan blev på 2 800 €. Kan detta godkännas av styrelsen.

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt reparationskostnaderna för traktorn.

§ 101. Revidering av barn- och ungdomsåtgärdspolicyn

Barn- och ungdomsåtgärdspolicyn gicks igenom. Några smärre förändringar skall göras varefter den revideras (bilaga 4).

§ 102. Revidering av miljöplan och -policy

Björn Ekstrand och Lennart Hilander går igenom befintlig miljöplan och -policy och tittar över behovet av revidering.

§ 103. Ålands Idrotts jämställdhetsprojekt och -analys

Jonny Nordman och Katja Söderbäck (tillfrågas) gör den nulägesanalys gällande Ålands Idrotts jämställdhetsprojekt. De tar hjälpa av andra personer vid behov. Analysen skall lämnas in till Ålands Idrott senast 30.11.2020.

§ 104. TSC

Mats Perämaa har ordnat ett informationstillfälle/ möte 5.11.2020 mellan Ålands landskapsregering, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Fordonsmyndigheten och Ålands motorklubb r.f. angående förutsättningarna för trafiksäkerhetscentrets byggnation. Infrastrukturminister Wikström anser ej att halkbanekörning skall sättas in i lagen som ett krav för körkort då det skulle innebära att körkortet skulle bli några hundra euro dyrare än nu. Däremot är det möjligt att sätta in halkbanekörningen i det utbildningsprogram som finns, vilket göra det lika lätt att ta bort som att sätta dit. Stötstenen i hela projektet utgör ÅLR:s krav på drift i 10 år för att beviljade medel skall få användas. Olika alternativ på eventuell driftsförsäkring är ännu under diskussion. Svar har lovats av Perämaa till föreningens höstmöte.



§ 105. Motorgalan och höstmötet

Motorgalan

Styrelsen beslöt att ställa in årets Motorgala pga. rådande pandemirekommendationer. Sektioner med juniorer uppmanades ordna ett eget tillfälle för att dela ut årets priser och på så sätt belöna och motivera juniorerna att fortsätta med sportgrenen.

Höstmötet

Då Motorgalan ej blir av beslöts att höstmötet hålls måndag 23.11.2020 kl. 18:30 i Ålands yrkesgymnasiums lokaler vid Neptunigatan 19. Sammanställning över förslag till styrelseposter och övriga uppdrag inom föreningen gicks igenom.

§ 106. Nya medlemmar

Fyra nya medlemsansökningar, 3 seniorer och 1 junior, har inkommit till föreningen (bilaga 5).

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt medlemsansökningarna.

§ 107. Sektionernas ärenden

Allmänna

En ny luftvärmepump har köpts in till klubbhuset. Pris 1 200 e, installerad och med fem års garanti.

Tobias Björkman fortsätter som ansvarsperson för klubbhuset under 2021.

MX & Enduro

När det nya arrendeavtalet om 10 år för mx-banan skrivs skall jakträtten till föreningens mark i Vessingsboda inkluderas i avtalet och omfatta samma tid som arrendet.

§ 108. Övrigt

Medlemsutskick 2021

Offert för medlemsutskick och tryck av medlemsbrevet för 2021 behöver begäras in. Vi utgår från medlemsbrevets layout för 2020 och uppdaterar innehållet efter höstmötet när ny styrelse är vald och medlemsavgiften för 2021 är fastslagen.

Sponsoravtal 2021

Inledande diskussion gällande sponsoravtal för 2021 med Viking Line Abp och Rederi Ab Eckerö påbörjas av föreningens ordförande.

Postboxavtalet

Nuvarande postboxavtal upphör i januari 2021. Föreningens kassör tar kontakt med Åland Post och förnyar avtalet.

Kiti-ansvarig

Kiti-ansvariga för 2021 är Åsa Bonn och Juri Jalava.

Informationssäkerhetsansvarig (GDPR)

Ny informationssäkerhetsansvarig i föreningen är Juri Jalava.



Medlemsansvarig

Ny medlemsansvarig i föreningen är Lita Gustavsson.

Nomineringar till Idrottsgalan

Ingen fysisk Idrottsgala kommer att anordnas vintern/ våren 2021. Nomineringar för det gångna årets prestationer kan trots detta göras.

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt att nominera Ida Zetterström (ADRS) och Kim Grandell (mx & enduro).

Medlemsregistret Membra blir Suomisport fr.o.m. 1.1.2021

Träningsmodulen i Membra upphör 31.12.2020. All statistik behöver sättas in i det före registret låses. Nytt träningsregistret kommer att bli Suomisport. Fler funktioner finns i detta register, bl.a. att sportutövaren själv registrerar sina träningar, och blir med tanke på informationssäkerheten säkrare för föreningsmedlem. Mer information fås av Robin Engman vid Ålands Idrott. Nya Membra fortsätter som medlemsregister. (bilaga 6)

Dialog med Ålands Idrott om fördelningsgrunder för bidrag

Ålands Idrott bjuder in till ett diskussionstillfälle 9.12.2020 för föreningar för att diskutera framtida fördelningsgrunder för bidrag (bilaga 6). Eftersom bidragsansökningsunderlagen inte är anpassade för motorsport och motorsportens verksamhetspremissar inte alltid tillgodoses utsågs Sofia Sundström och Björn Ekstrand att delta i tillfället.

Mariehamn 10.11.2020

Loffe Johns, ordf.

Juri Jalava, protokolljust.

Björn Ekstrand, protokolljust.

Protokollet har justerats elektroniskt 18.11.2020