



Protokoll styrelsemöte 2/2020

Datum: 13.1.2020

Tid: kl. 18:30

Plats: Ålands Yrkesskola

Närvarande: Loffe Johns (ordf.), Åsa Bonn (sekr.), Johan Fjäder (karting), Sofia Sundström (kassör, medlemsansv.), Björn Ekstrand (Ålands Idrott), Ivo Meltsas (supl. mx), Juri Jalava (supl. mc), Kenneth Gröndahl (ADRS), Freddi Jensen (veteran), Gerd Danielsson (folktrace)

Övriga närvarande: Lennart Hilander (supl. ADRS), Patrik Mäkilä (supl. folktrace), Peter Danielsson (supl. veteran)

§ 18. Mötets öppnande

Ordförande Loffe Johns hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

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

Johan Fjäder och Sofia Sundström valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 20. Godkännande och justerande av mötesprotokoll 1/2020

Mötesprotokoll 1/2020 godkändes och justerades.

§ 21. Ekonomi

Bokslut 2019

Bokslutet för 2019 kommer att färdigställas inom kort. Det kommer att presenteras för styrelsen vid styrelsemötet i februari 2020.

Ekonomigruppens tankar och förslag (bilaga 1a-b)

Ekonomigruppen sammanträdde 17.12.2019. Föreningens nuvarande ekonomiska struktur, föreningens ekonomiska situation samt en summering av ekonomin under åren 2016-2018 gicks igenom. Orsaken till att allmänna inte har likvida medel på sitt konto kan förklaras med: 1) för dålig kontroll över utgifter/ inkomster (kostnadsgränser har ej satts), 2) allmänna betalat en hel del av sektionernas kostnader, 3) eldragningen i Vessingsboda kostat mera än beräknat. Några oegentligheter gällande ekonomin kan inte ses.

Ekonomigruppen föreslår i detta skede bl.a. att gruppen fortsätter träffas varannan månad för fortsatt jobb och genomgång av föreningens ekonomi. Vi drar ett sträck över det som varit och försöker få allt rätt från och med nu. Kartingens två konton sammanslås och det lediga kontot används för reservering av eventuella juniormedel/ övriga öronmärkta medel. Sektionernas medel är sektionernas medel – inte allas. Vid behov kan medel lånas från annan sektion, då skall skuldsedel/ anteckning i bokföringen göras. Kartingsektionens medel skall användas till att utveckla kartingverksamheten och grundförbättra kartingområdet, inte utgöra en kassako för allmänna. Allmännas omkostnader skall täckas av det som kommer in genom medlemsavgifter, 10 % av



sektionernas nettoomsättning/bokslutsår samt eventuella verksamhetsbidrag och sponsorpengar.

Under mötet bestämdes även att gruppen skulle föreslå att 8 000 euro överförs från kartinguthyrningen till allmänna för att användas vid fördelningen av juniormedel för 2019. Under jul- och nyårshelgerna har kartingsektionen gått igenom kartingverksamheten. Kartingområdet (bana, byggnader, utrustning) är i betydligt sämre skick än vad man trodde. Alla medel som finns på kontot behövs till den egna verksamheten. Av den anledningen föreslår ekonomigruppen att allmänna lånar 3 000 euro av veteran- och 5 000 euro av ADRS-sektionen med en återbetalningstid om 1-2 år alternativt att kartingsektionen lånar 8 000 euro till allmänna med en återbetalningstid inom april/maj 2020.

Styrelsemötesdeltagarna diskuterade det ekonomigruppen presenterade. Det viktiga är att inga oegentligheter förekommer och att vi börjar använda en linje och inte två som nu, dvs. befintliga medel är sektionernas egna medel inte medel som hela föreningen har att tillgå. Det som bl.a. behöver tittas närmare på i fortsättningen är frågor som vilka kostnader är det allmänna skall stå för, hur skall kostnaderna fördelas, skall medlemsavgiften i förbunden betalas av allmänna.

Beslut: Ekonomigruppen sammanträder i fortsättningen regelbundet och övervakar ekonomin. Veteransektionen lånar 3 000 euro till allmänna och ADRS-sektionen 5 000 euro för fördelning av juniormedlen för 2019. Lånen skall vara återbetalda senast 31.12.2021 och utgående från detta protokoll antecknas i bokföringen.

ÅB ringde AKK/ Riikka Nikander och frågade vad som egentligen skall erläggas. Förbundet skickar ut en faktura på 300 euro till föreningen. Omfattar 10 vuxna (juniorer upp till 15 år gratis). Överstiger antalet föreningsmedlemmar erläggs föreningen till förbundet ytterligare 12 euro/ vuxen. -> Inget ska således skickas till de personer som finns i registret och alla extrapersoner behöver städas bort. Medlemskapen avslutas således 31.12. varje år för samtliga förutom administratörerna.

Godkännande av fördelningen av juniormedel 2019

Mx- och folkracesektionen har lämnat in underlag för att erhålla juniormedel för verksamhetsår 2019. Åsa Bonn presenterade förslaget till fördelning (bilaga 2).

Beslut:

Förslaget till fördelning godkändes av mötet.

§ 22. Trafiksäkerhetscentret

ÅLR har genom beslut 177 F1 20.12.2019 (Dnr ÅLR 2017/9316) godkänt ÅMK:s anhållan om förlängning av redovisningstid för det den 6.2.2018 beviljade stödet för projektering av ett trafiksäkerhetscentrum som ska redovisas senast 31.12.2019. ÅLR har beslutat förlänga redovisningstiden till 31.12.2020 med anledning av att föreningen avvaktar ÅLR:s beslut om lagändring för obligatorisk halkbaneövning för nya körkort på Åland (bilaga 3).



Loffe Johns har varit i kontakt med infrastrukturminister Christian Wikström för att puffa på om lagändringen som krävs. Minister Wikström har meddelat att han är insatt i ärendet. Loffe Johns meddelade att ett möte är inplanerat 20.1.2020 med ministern.

Björn Ekstrand håller på sammanställer ett material angående trafiksäkerhetscentret vilket kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

§ 23. Kartingverksamheten/gokartbanan

Kartingsektionen tar över hela uthyrningsverksamheten. Johan Fjäder anser att verksamheten missköts till den grad att det kommer att kosta sektionen 100 000 – 120 000 euro under en femårsperiod att få området och verksamheten i skick igen. Det behöver dräneras på området och intill banan, reservdelar behöver införskaffas, kiosken behöver allmänt putsas upp, elen behöver dras om, ordentlig gräsklippare behövs m.m. – i korthet behöver hela området fräschas upp och förnyas. Driv och engagerade personer finns nu i sektionen. Sektionens fokus kommer att ligga på juniorverksamheten. Det ekonomiska löser sig bara han får jobba. En fråga som uppstod är om man kan ansöka om bidrag för t.ex. juniorverksamheten i efterhand?

För att kunna få verksamheten på fötter begärde Johan Fjäder att han får styrelsens godkännande att inte behöva ta upp inköp för 1 500 euro eller mera för godkännande till styrelsen.

Styrelsen diskuterade detta och ansåg att det i detta skede kan vara motiverat att Johan Fjäder får göra inköp över 1 500 euro utan beslut i styrelsen, men då krävs en noggrannare övervakning av ekonomigruppen och det får på inget sätt föranleda extra utgifter för allmänna eller någon av de andra sektionerna utan deras samtycke.

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt Johan Fjäders begäran om att få göra inköp över 1 500 euro åt gången utan att inköpet godkänns av styrelsen. Ekonomigruppen får i uppgift att sköta övervakningen så att förtroendet inte missbrukas. Godkännande gäller personligen för Johan Fjäder, så länge han är sektionsordförande och inte missbrukar förtroendet.

§ 24. Sponsoravtal 2020

Underskrivet sponsoravtal för 2020 har erhållits av Eckerö Linjen (bilaga 4a). Uppgifterna uppdateras på hemsidan. Loffe Johns kontakter Viking Line Abp för att skriftligt avtal även skall fås därifrån.

Svinryggens Deponi/ Ålands Problemavfall Ab, Kuhlmanns Åkeri, Holger Karlsson Transport, BoBil, Ljungdahls motorverkstad, Holmberg, ProPolish och Jussis Motor fortsätter sponsora ÅMK:s medlemmar på samma sätt som 2019 (bilaga 4b). Byggvaruhuset har ställt motfrågan – vad får de ut av sponsoreringen. Enligt Björn Ekstrand kom det samma fråga 2019. Då kom man överens om att de kunde ställa ut och visa upp sina 4-hjulingar på ÅMK:s evenemang.



§ 25. Evenemang

Maxade motordagar

Maxinge Ab önskar fortsätta med Maxade motordagar. De håller på tar fram ett nytt utkast till treårigt kontrakt. Deras önskemål är att tidpunkten skall vara densamma, dvs. helgen efter att skolorna börjat och att de får mera synlighet på föreningens hemsida och fb-sidor och motorstadionområdet. Lennart Hilander fortsätter hålla kontakten med Maxinge Ab och informerar dem även om att folkrace har tävling 15.8.2020 och att MX har ett evenemang 22.8.2020 i Finland så då kan ingen av dessa sektioner delta. Förslag på evenemangsday är från ÅMK:s sida lördag 29.8.2020 alternativt en söndag.

Knix-kursen

Trafikkonsulent Catharina Smiderstedt har varit i kontakt med ÅMK och få folkracesektionens tävlingsdatum för att evenemangen inte skall krocka med varandra.

§ 26. Vårmöte

Vårmöte hålls måndag 20.4.2020 kl. 18:30 i klubbhuset i Vessingsboda.

§ 27. Verksamhetsberättelsen 2019

Sektionernas verksamhetsberättelser för 2019 skall vara inskickade till abonn@abo.fi inom januari månad för att sammanställas och tas upp till genomgång på styrelsemötet i februari 2020.

§ 28. Övrigt

Kurser Ålands Idrott (bilaga 5a-c)

- Arbetsgivaransvar – vad innebär det? 23.1.2020. Björn Ekstrand och Sofia Sundström deltar
- Grundutbildning för tränare 5.2-14.3.2020. Observera att för att erhålla stöd från Ålands Idrott krävs att alla nya tränare oavsett sport går utbildningen!
- Hoppa Rep 12.2.2020

Åländska rekord

Ålands Idrott har skickat ut förfrågan till medlemsföreningarna om åländska rekord. Henrik Lindqvist har skickat in sina synpunkter vad gäller ADRS och kommer att delta i kommande diskussionstillfälle.

Skolningstillfälle gällande hemsidan

Björn Ekstrand har ännu inte fått något datum av Emil Forsbom/ Strax kommunikation för skolningstillfället. Han påminde även sektionernas styrelserepresentanter att anmäla sina respektive web-ansvariga till honom. I dagens läge har enbart allmänna, folkrace, mx och veteran anmält sina representanter.

Inbjudan torsdagskaffe/ Ålands sjöfartsgymnasium

Ålands sjöfartsgymnasium ordnar under våren informationstillfällen angående föreningar och olika typer av verksamhet på Åland för sina elever under torsdagsmorgnarnas kaffe (bilaga 6). Loffe Johns hör med Zenita Gustafsson om hon kan representera ÅMK på ett sådant tillfälle.



Nominering av kandidater till Ålands Idrotts styrelse

Ålands Idrott har skickat ut ett brev till medlemsföreningarna och önskar få in nomineringar av kandidater till Ålands Idrotts kommande styrelse (bilaga 7). Eftersom Björn Ekstrand är invald i styrelsen på två år (2019-2021) krävs inga åtgärder av ÅMK i detta ärende för närvarande.

MC-sektionen

MC-sektionen önskar få sina bankörningstider fastställda, förslagsvis söndag kväll. Kartingsektionen tar upp önskemålet till behandling och återkommer med svar till mc-sektionen.

Juri Jalava meddelade att sektionen tänker koncentrera sin verksamhet på roadracing.

ADRS-sektionen

Kenneth Gröndahl undrade om sektionen har fria händer att själv försöka få till någon form av tävling under verksamhetsåret. Svaret på frågan är ja, bara resultatet meddelas styrelsen. Utmaningen är att hitta ett ställe där tävling kan anordnas.

Medlemsutskick 2020

Sofia Sundström meddelade att medlemsutskicket för 2020 nu är uppsatt på hemsidan/fb-sidan. Den kommer att ligga där under ca. två veckors tid före ett massutskick görs per post för att spara lite pengar. Efter en tid kommer även ett brev till tidigare medlemmar (från 2016 och framåt) att göras med en påminnelse om att de kanske vill bli medlem igen.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte flyttas från måndag 3.2 till måndag 10.2.2020. Tid och plats är samma som tidigare, 18:30 och Ålands yrkesskola.

Mariehamn 20.1.2020

Loffe Johns, ordf.

Åsa Bonn, sekr.

Johan Fjäder, protokolljust.

Sofia Sundström, protokolljust.