



Protokoll styrelsemöte 12/2022

Datum: 7.11.2022

Tid: kl. 18:30 – 22:00

Plats: Uppgårdsvägen 2, Mariehamn (Redekos lokaler)

Närvarande: Björn Ekstrand (ordf.), Sofia Blomroos-Engström, Gerd Danielsson, Peter Danielsson, Jonny Jäderholm, Åsa Bonn, Juri Jalava

Övriga närvarande: Angela Sjöblom (bokförare Redeko), var närvarande under § 121
Ny bokförare

§ 117. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna, konstaterade mötets beslutsfördhet och öppnade mötet.

§ 118. Val av rösträknare (2 st.)

Gerd och Peter Danielsson valdes till rösträknare.

§ 119. Godkännande av bokslut 2021

Genomgång och diskussion av bokslut (bilaga 1 a-d). Bankkostnaderna behöver tittas över framledes.

Beslut: Styrelsen godkände enhälligt bokslutet för 2021.

§ 120. Godkännande av verksamhetsplan och budget 2023

Genomgång av verksamhetsplanen (bilaga 2) och budgeten (bilaga 3) för 2023. Mindre förändringar gjordes i verksamhetsplanen.

Beslut: Verksamhetsplanen och budgeten för 2023 godkändes enhälligt av styrelsen efter att föreslagna ändringar gjorts.

§ 121. Ekonomi

Ekonomirapporter

Ekonomirapporter för september – oktober 2022 har skickats ut till styrelsen. Var och en bekantar sig med uppgifterna på egen hand.

Fastställande av tid för när bokslut för 2022 ska vara klart

Bokslutet för 2022 skall i enlighet med stadgarna vara färdigställt inom januari 2023.

Ny bokförare

Vi träffade vår nya bokförare Angela Sjöblom vid Redeko samt gick igenom med henne hur föreningens uppbyggnad ser ut samt hur ekonomin sköts. Redekos önskemål är att vi upprättar ett webserviceavtal till Briox för att e-fakturor (med kostnader) eller fakturor som pdf-fil genast skulle kunna sättas in i programmet och bokföras. Diskussion om detta uppstod. Föreningen är villig att försöka förbättra och smidiggöra verksamheten enligt denna modell.



Förslag till avtal med Redeko (bilaga 4 a-b) gicks igenom. Det gäller från 1.1.2023. Linda Englund kommer tillsammans med Angela Sjöblom att sköta föreningens ekonomiska ärenden vid bokföringsbyrån.

Angela Sjöblom önskar att vi meddelar henne vem som är ansvarig för kartingsektionens personalärenden (lönerapportering, timlistor o.dyl.).

Månatliga rapporter ska delges hela styrelsen – all information kan och ska lämnas ut till hela styrelsen.

Bokföringsbyrån behöver tillgång till föreningens medlemsregisterrapportering såttillvida medlemsavgiftsfaktureringen börjar ske via registret.

EORI-nummer behövs införskaffas av föreningen för inköp och införsel av varor från områden utanför Åland. Numret behövs från 5.11.2022 för importklarering. Åsa Bonn ansöker om numret för föreningens del.

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna Redeko Ab:s avtal och att ingå avtal med bokföringsbyrån från 1.1.2023 enligt undertecknat avtal och villkor.

Ansökta PAF-medel för 2023 – till kännedom

Ansökan om basmedel – allmän verksamhet: 7 838 euro

Ansökan om riktade medel – MX barn och ungdom: 15 000 euro

Investeringsstödsansökan – Folkrace omasfaltering av del av banan: 18 790 euro (stöd max 25 % = 4 697,50 euro, egna medel anskaffade 62 28,70 euro, planerad anskaffning 7 863,80 euro)

Bidrag för 2022

Styrelsen fördelade beviljade PAF-medel för 2022 enligt följande:

Verksamhetsstöd, aktivitet - Barn- och ungdomsidrott 7-25 år: fördelad pott 10 500 €

- RoadRacing: 750 euro
- Folkrace: 550 euro
- Karting: 2 000 euro
- MX: 5 700 euro
- Allmänna/ motorsportdagen: 1 500 euro

Verksamhetsstöd, aktivitet - Vuxenidrott: fördelningspott 3 000 €

- Roadracing: 350 euro
- Folkrace: 2650 euro

Verksamhetsstöd, bas: 3 000 € -> till allmänna

§ 122. Höstmöte och Valberedning

Styrelsen gick igenom arrangemangen inför höstmötet som hålls lördag 12.11.2022 kl. 18 vid Solbacka i Saltvik. Medlemmarna har kallats till mötet genom annons i



tidningarnas föreningskalender måndag 7.11.2022 samt genom medlemsutskick i Membra 7.11.2022.

Valberedningens förslag till ny styrelse diskuterades. Det saknas ännu några platser i styrelsen för att förslaget skall vara fulltaligt. Björn Ekstrand kontaktar sittande revisor och verksamhetsgranskare och hör om de är tillgängliga såsom kandidater till revisors- och verksamhetsgranskaruppdraget.

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för 2023 är den samma som för 2022.

Eftersom förslaget till stadgar inte blivit godkända av PRS bodläggs behandlingen av nya stadgar vid detta höstmöte. Inga övriga ärenden har i detta nu kommit styrelsen till kännedom.

§ 123. Evenemang

Motorgalan

Just nu är drygt 80 personer anmälda till Motorgalan, varav en stor del är barn. Mötet gick igenom arrangemanget (bilaga 5).

§ 124. Hemsidan

I januari ska det börja jobbas med föreningens nya hemsida. Material från varje sektion behöver samlas in. Det går att plocka nuvarande info men då måste man vara säker på att den är up-to-date. Åsa Bonn skickar informationen vidare till kontaktpersonerna för respektive sektion.

125. Sektionernas ärenden

Folkrace

Det skulle vara önskvärt att få bort flismassorna på stora parkeringen så att parkeringen kan förstoras. Björn Ekstrand lovade att MX-sektionen avlägsnar flisen före vintern är slut.

RoadRacing

Mötet diskuterade det praktiska runt inköp av en lånemc för sektionen. Fakturan för flytten av boden efterfrågades, men verkar inte ännu ha kommit från Kranis. Sektionen behöver diskutera regelverk mellan RR och kartingen gällande kartinguthyrningen för att kunna planera in olika evenemang.

ADRS

Sektionen bestämde på sitt möte 4.10.2022 att Henrik Lindqvist går in som sektionsordförande istället för Elof Johns med omedelbar verkan.

Rallysprint – till kännedom

- Eckerö rallysprint 22.7.2023
- licenskurs i början av 2023

§ 126. Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar.



§ 127. Övriga ärenden

Vårmöte

Vårmöte hålls 12.11.2022 k. 18:00 vid Solbacka före höstmötet. Rudolf Gustavsson skickar ut kallelse via medlemsbrev i Membra 7.11.2022.

Medlems- och träningsstatistiksystem

För att få bidrag i framtiden måste sektionerna få fram träningsstatistik. För att kunna göra detta måste föreningen vid årsskiftet ta ställning till om vi i fortsättningen använder Membra eller SuomiSport.

Dataskyddsförordningen

Juri Jalava håller på jobbar med en revision av dataskyddsförordningen. Främst handlar det om tillägg gällande vilka sektioner som hanterar personuppgifter, i vilket format samt i vilket syfte. Materialet finns på den gemensamma drivenheten och behandlas er ingående på nästa styrelsemöte.

Lumparby 8.11.2022

Björn Ekstrand, ordf.

Åsa Bonn, sekr.