



## Protokoll styrelsemöte 2/2022

Datum: 24.1.2022

Tid: kl. 18:30

Plats: Teams

**Närvarande:** Björn Ekstrand (ordf.), Johan Fjäder, Rudolf Gustavsson, Peter Danielsson, Gerd Danielsson, Sofia Blomroos-Engström, Åsa Bonn

**Övriga närvarande:** Linda-Sofi Sjöström, Zenita Gustafsson

### § 15. Mötets öppnande

Ordförande Björn Ekstrand hälsade alla välkomna till föreningens genom tiderna första web-möte och öppnade mötet.

### § 16. Val av rösträknare (2 st.)

Peter Danielsson och Gerd Danielsson valdes till rösträknare.

### § 17. Ekonomi

#### Uppföljning av kartingbyggnationen

Ekonomi är under kontroll och allt går under planerna förutom gällande elen där strömmen av någon anledning inte räcker till. Utredning pågår. Momspengar borde ha återburits, vet ej var de dröjer. Utredning pågår.

#### Regel för hur man tar saker på faktura i föreningens namn och vart fakturorna ska skickas

När någon gör ett inköp på faktura ska det av fakturan framgå *sektionens namn och inköpare*. Fakturan skall helst skickas per e-post till [info@amk.ax](mailto:info@amk.ax) eller elektroniskt till Business Net. Kartingsektionen har skapat en egen faktura e-post [faktura@karting.ax](mailto:faktura@karting.ax). Det är fritt för sektionerna att skapa egna faktura e-postadresser om man så vill.

#### Förslag att höja summan om 1 500 euro för inköp utan godkännande

Styrelsen beslöt enhälligt efter diskussion att höja inköpsgränsen utan godkännande av styrelsen till 2 500 euro. Gränsen på 1 500 euro är för låg med tanke på inflationen. Inköpsgränsen tas ej bort då en viss intern kontroll är bra att ha.

#### Saldoställning

Genomgång av sektionernas kontosaldon. Det noterades att ÅLR:s investeringsbidragspengar för folktrace och road racing varken hade betalats in till föreningens allmänna konto eller till något av sektionens konton. Björn Ekstrand kontrollerar med ÅLR var utbetalningarna dröjer.

### § 18. Revidering av föreningens policyn

Styrelsen beslöt att föreningens policyn framlades skall revideras i början av varje verksamhetsår för att alla ska få introduktion och påminnas om deras innehåll.



### Miljöpolicy

Föreningens miljö- och driftsplan diskuterades och reviderades. Björn Ekstrand kvarstår som ansvarsperson. Samtliga sektioner som bedriver verksamhet på Motorstadion i Vessingsboda behöver komma ihåg att fylla i driftsplanen.

### Barn- och ungdomspolicy

Föreningens barn- och ungdomspolicy diskuterades och reviderades. Björn Ekstrand kvarstår som ansvarsperson.

### Alkohol- och drogpolicy

Styrelsen ansåg att policyn behöver skrivas om på en del punkter. Björn Ekstrand och Åsa Bonn valdes till att göra ett nytt utkast till alkohol- och drogpolicy.

### Jämställdhets- och integrationspolicy

Föreningens jämställdhets- och integrationspolicy diskuterades och reviderades.

## **§ 19. Hemsidan**

Linda-Sofi Sjöström gick igenom skillnaderna i de offerter för att göra om föreningens hemsida som erhållits (bilaga 1-4). Säkerhetsuppdateringarna görs t.o.m. november 2022 vilket gör att sidan är säker fram till början av 2023. Säkerhetsuppdateringar kan göras efter detta också men då till ett högre pris än idag.

Styrelsen beslöt att Johan Fjäder diskuterar hemsidan med Rasmus Westerback och återkommer till styrelsen med dennes tankar.

I samband med detta framkom även att Visit Åland r.f. har önskemål om att sidan karting.ax översätts åtminstone även till engelska. Johan Fjäder tittar på detta, samt om sidan även kunde göras på finska.

## **§ 20. Verksamhetsberättelsen 2021**

Björn Ekstrand har fått in verksamhetsberättelserna av de flesta sektioner. Får att få dem enhetliga och korrelerade med verksamhetsplanen tar Juri Jalava fram en mall för uppbyggnad av verksamhetsplan och -berättelse. Björn Ekstrand sammanställer verksamhetsberättelserna för 2021. Rudolf Gustavsson tar fram den statistik som behövs för berättelsen i samarbete med Björn Ekstrand.

## **§ 21. Sponsoravtal och medlemsförmåner**

Diskussion om sponsorering och av föreningen erbjudna medlemsförmåner – hur ska vi ha det, ska medlemsförmånerna vara kvar och vad får föreningen ut av det? Diskussionen fortsätter vid nästa möte. Vi behöver även titta över vilka som är sponsorer och vilka som vi erbjuder medlemsförmåner och du dessa syns och benämns på hemsidan. Styrelsen delade upp mellan sig vem som kontaktar vilka ”sponsorer” för att kontrollera av att förmånerna/ sponsoravtalen fortfarande är i kraft under 2022.



## **§ 22. Sektionernas ärenden**

### Granskning av fordon/ veteran

Peter Danielsson och Frederik Jensen har ansökt om och godkänts av Fordonsmyndigheten på Åland såsom granskare av veteranfordon. Nya riktlinjer för granskningen har kommit 2021. Dessa finns utsatta på sektionens hemsida.

### Roadracing

Arbetet med att få ett eget förvaringsutrymme samt en besiktning av kartingbanan fortskrider.

### Nya tävlingsdatum – preliminära

ADRS: 11-12.6 alt. 20-21.8.2022

Rallysprint: 30.7.2022

## **§ 23. Medlemsutskicket**

Genomgång av utkastet till medlemutskick. Rudolf Gustavsson och Linda-Sofi Sjöström jobbar vidare på utskicket.

## **§ 24. Evenemang**

### ÅMK 60 år – förslag till motorsportdag

Ärendet bordlades.

## **§ 25. Ansvarspersoner för klubbhuset**

Tobias Björkman är av folkracesektionen utsedd som ansvarsperson för klubbhuset. Svar inväntar från övriga berörda sektioner på deras representanter.

## **§ 26. Övriga ärenden**

### Mötetid och -plats

Vi fortsätter tillsvidare att hålla möten på distans. På förslag fastslog styrelsen att mötetiden inte ska överskrida två timmar.

### Sparande av föreningens handlingar i någon molntjänst

Björn Ekstrand föreslog att föreningens handlingar ska sparas i någon molntjänst, t.ex. Google Drive, för att alla ska ha tillgång till det. Förslaget omfattades av styrelsen. Zenita Gustafsson utreder ifall Teams skulle vara ett alternativ för föreningen eller om någon annan tjänst är bättre. Hon återkommer med kallelse till skolning för hur dylik användning fungerar då hon vet mera.

### Ungdomsutbyte inom idrotten (bilaga 5)

MX har anmält sitt intresse till ÅIF.

### Nominering till idrottsliga utmärkelser (bilaga 6)

Styrelsen har inte gjort någon nominering. Av de nominerade finns en ÅMK:are med.



#### PAF-bidrag i framtiden

De allmänna PAF-bidragen för föreningsverksamhet kommer småningom att försvinna. De bidrag som kommer att finnas gäller för verksamhet som bedrivs året runt och som leds av utbildade tränare. Tanken är att bidragen ska gå till gräsrotsnivå och inte bli kvar inom föreningens förvaltning.

#### Nästa möte

Hålls via Teams måndag 7.2.2022 kl. 18:30 – 20:30. Linda-Sofi Sjöström skickar ut länken till mötet.

Mariehamn 26.1.2022

---

Björn Ekstrand, ordf.