

Styremøte 4. september 2020

Sted/tidspunkt: Arve Larsen kl. 18:15

Referat

1. Økonomi

- KH informerer
 - ✓ Bokført før fordringer har vi kr. 710924,88 på konto
 - ✓ Fordringer kr. 28.030, -
 - ✓ Kontingent kr. 427.834, -
 - ✓ Annonser
 - ✓ Fakturert klubbekvisita
 - ✓ Salg av klubbekvisita på stands
- Budsjett 2020
 - ✓ På tross av at vi snart sitter med fasit i hånd, så opprettholdes budsjettet for 2020 slik det var foreslått til det planlagte Årsmøtet i april.
 - ✓ Sum inntekter kr. 575.000, -
 - ✓ Årsresultat kr. 14.200, -
- Medlemsstatus, KH
 - ✓ Pr. styremøtedato har vi 1.133 medlemmer, en nedgang på 9 stk. i forhold til fjoråret. Utsendte purringer utenom bladforsendelse har resultert i etter-innbetalinger.

2. LMK

- Tema-konferansen i januar 2020. EH/JAW
 - ✓ EH og JAW var positivt overasket etter å ha deltatt på møtet. Det var mange fornuftige forslag og tanker som ble luftet og tatt opp. Det var en gjennomgang av den tragiske ulykken med veteranbilen på Rjukan, og en mye delt oppfatning om at fritak for EU-kontroll er en måte å skyte seg selv i ryggen på. Grunnet Covid-19 har videre fremgang som følge av diskusjonene og forslagene hatt liten utvikling så langt.
 - ✓ Vi har mottatt referat fra LMK på mail.
- Landsmøtet 2020. Det terminfestede møtet ble utsatt pga. Corona-situasjonen.
 - ✓ Fastslått – ingen kommentar.
- Det utsatte møtet ble også utsatt av samme årsak.
 - ✓ Fastslått – ingen kommentar.
- Noen ny dato for LMK Landsmøte er ikke satt.
 - ✓ Fastslått – ingen kommentar.
- Faktura for medlemskontingent 2020 er sendt ut. Verdt å merke seg er at LMK har fakturert kontingent i hht. sitt nye, men ikke vedtatte forslag. Noe som dukket opp underveis var at LMK sitt styre – absolutt overraskende – foreslår å senke kontingenten pr. klubbmedlem fra kr. 35,- og til kr. 25,- pr. hode. Det må vi, som har ivret for en reduksjon og argumentert mot den kolossale økningen som ble vedtatt tidligere, tolke som at vi har fått noe gjennomslag, ved at både vi og andre, store klubber har satt hardt mot hardt – og varslet – eller sågar foretatt – en utmelding fra LMK.

- ✓ Vi har betalt for 1.106 medlemmer – dvs. kr. 27.650, - for LMK kontingent for 2020. Dette er i overkant av hva Styret ser som en øvre grense, men også en sum vi kan leve med. En reell økning av kontingenten vil slik Styret ser situasjonen føre til en reaksjon.
At antallet medlemmer NVAK har betalt kontingent for ikke samsvarer 100% med bokført antall medlemmer skyldes at vi ikke betaler for æresmedlemmer og husstandsmedlemmer.
- Vi ønsker at klubbene skal ha et tak på maksimum 1.000 medlemmer de skal betale kontingent for. Dette for å forhindre at kontingenten på ny skyter i været. AL.
 - ✓ LMK sitt landsmøte er utsatt – og derfor er det enn så lenge intet å kommentere til vårt forslag.
- LSL har utarbeidet et brev vi har presentert for LMK, men fordi Landsmøtet er utsatt vet vi ikke om våre synspunkt blir verdsatt, diskutert eller vedtatt.
 - ✓ LMK sitt landsmøte er utsatt – og derfor er det enn så lenge intet å kommentere til vårt forslag.
- Dersom LMK sitt forslag faller når Landsmøtet en gang finner sted, så vil klubbene etter-faktureres i hht. dagens vedtatte kontingent.
 - ✓ LMK sitt landsmøte er utsatt – og derfor er det enn så lenge intet å kommentere til vårt forslag.

3. Årsmøte 2020

- Datoer og frister
 - ✓ KH har kontroll – og utsendelsene gjøres innen de fastsatte frister.
- Annet
 - ✓ KaH er forhindret fra å stille på Årsmøtet

4. Digital strategi- sosiale medier

- Status. EE
 - ✓ Utsatt pga. EE sitt frafall til å stille på møtet.
- Utvikling og framtidutsikter. EE
 - ✓ Utsatt pga. EE sitt frafall til å stille på møtet.

5. Jubileumslandstreff 2020 på Sanngrund

- Vi har alle gjestene innlosjert på Sanngrund – og tidligere planer om en shuttle-buss er skrinlagt. Takk likevel til LSL og JAW for den jobben de har gjort med å sjekke opp muligheter til å få tak i en Volvo veteranbuss for formålet.
- EH informerer om premiene
 - ✓ EH har full kontroll på premiene. Alt er produsert, pakket og klart.
- Lørdagens kjøretur. JAW
 - ✓ Vi starter kjøreturen fra Sanngrund og til Ådalsbruk lørdag 19/9 kl. 10.00. JAW har sendt styret en mail med kart. AL skulle ha lagt ut litt info om dette på Facebook, men det har ikke blitt gjort.
- Spesielle tiltak grunnet Corona-situasjonen, Antibac, engangshansker etc ... KH har sjekket antibac.

- ✓ KH ordner antibac og engangshansker. Evt. også sperrebånd.
 - ✓ KaH skal ordne med informasjonsmateriell/plakater, også informasjon om at folk må være oppmerksomme på egne symptomer som kan bety at det ikke bør delta på treffet.
- Pakking
 - ✓ EH, KH og AL starter pakking tirsdag 15/9 kl. 18:00. Knut Schei kommer for å hjelpe til.
- Avreise
 - ✓ EH, KH og AL reiser onsdag morgen den 16/9. Knut Schei kommer til Sanngrund torsdag. Hilde larsen er syk og vil ikke kunne delta eller hjelpe til med arrangementet i år.
- Generelle planer for treffet som arrangeres om bare 2 uker.
 - ✓ Vi må ut med en oppfordring om at deltakere skal forhånds-registrere seg med de nødvendige opplysninger som følger Corona-bestemmelsene. KH utarbeider et skjema som gjør registreringsutfordringen så enkel som mulig.
- Mail fra PML vedr. underholdning på landstreffet.
 - ✓ AL har vært i kontakt med PML for å bli enige om i hvilket tidsrom underholdningen skal finne sted.
- Program
 - ✓ Vi må utarbeide et komplett program som skal distribueres i deltakerkonvoluttene.
- Deltakerbevis
 - ✓ KH har kontroll på deltakerbevis.
- ID-kort
 - ✓ AL skal lage egne kort som gjør det enkelt å knytte innehaveren av kortet opp mot registrert deltaker. Det gjøres enklest ved å ha et nummerert kort som linkes opp mot tilsvarende nummer på registreringsskjemaet til KH. En egen type ID-kort lages for funksjonærene – som ikke teller med i maks. antallet på (pr. dd) 200 deltakere pr. dag.
Påfølgende dag kan et antall nye og en samling av de allerede registrerte, eller de samme 200 deltakere registreres, men om 20 personer forlater området under dagen tillates ikke nye 20 å slippe inn. Maks antall totalt 200 pr. dag.
Regelverket tillater å skifte ut alle 200 med 200 nye samme dag, men det er ikke en aktuell situasjon for vårt arrangement.
- Utstyr
 - ✓ Vi trenger lamper – det blir raskere mørkt og dessuten mørkere nå enn i juni. AL har 7 stk. LED-lamper (a la lystoffrør) vi låner. AL sørger for å kjøpe inn kabel slik at de kan kobles til nettet.
- Varme
 - ✓ AL har et par propanbrennere til slikt bruk – og vi kan låne disse. Må sjekke opp propan og innkjøp av dette.

6. Ungdomsrepresentant i NVAK sitt styre

- Vi har mottatt forslag om å utvide styret til også å gjelde en ungdomsrepresentant – en navngitt person sådan.
 - Vi må diskutere om dette er en fin anledning til å sørge for rekruttering av fremtidens styre.

- ✓ Styret er positive til forslaget, og om det blir vedtatt av Årsmøtet – noe som kan sørge for rekruttering av styremedlemmer for framtiden.
- En gitt ungdomsrepresentant vil etter hvert endre status fra ungdom og til voksen.
 - ✓ Styret diskuterte i hvilken aldersgruppe en ungdomsrepresentant skal være, og styret havnet på 16-21 år, men at representanter under 18 år ikke kan ha stemmerett grunnet et evt. juridisk ansvar. Dette er imidlertid noe som må sjekkes nærmere. Det året en ungdomsrepresentant fyller 21 år er vedkommende ikke lenger å anse som ungdom, og må eventuelt velges inn som et ordinært styremedlem.
 - ✓ *Forslagsstiller* mener at aldersgrensen bør være lavere i begge ender, jfr. 14-15 år kontra 18-19 år som øvre grense. Begrunnelsen er at man kan fange inn potensielle kandidater på et enda tidligere stadium. Slutt som ungdomsrepresentant ved utgangen av videregående.
 - ✓ Styret mener at den aktuelle navngitte kandidaten har en unik bakgrunn og er meget voksen og kunnskapsrik for alderen, og derfor ikke kan regnes for å være en målestokk for hvilken alder man er kapabel til å tre inn i et styre av vårt slag. Men også at Styret ikke har prinsipielle motforestillinger til en lavere aldersgrense nedad.
 - ✓ Styret mener at en øvre grense på 18-19 år vil være for lav. Det er vanskelig å se for seg at en ungdom på 19 år vil være i stand til å bekle et vanlig, fullt verv som styremedlem i en alder hvor både utdanning og militærtjeneste kan være til hinder i situasjoner hvor styret har behov for et fullt mannskap – f.eks. i samband med arrangement av ulike slag. Derfor bør det være mulig å opprettholde et produktivt medlem til en høyere alder er nådd.
- Vi må i så fall vurdere om det skal være en generell, varig styreposisjon eller om det er en posisjon som kan bekles når det finnes aktuelle kandidater.
 - ✓ Styret er av den oppfatning at en ungdomsrepresentant i styret ikke nødvendigvis må velges inn, men at Årsmøtet godkjenner det når eller dersom en eller flere egnede kandidater finnes. Det vil være en fordel å ikke være bundet av lover og regler, men heller stå mer fritt til å kunne gjøre det som gagnar klubben best i alle situasjoner til enhver tid.

7. Ekeberg-markedet 2020

- Både vår- og høstmarkedet er avlyst pga. Corona-krisen
 - ✓ Fastslått – ingen kommentar.

8. AmazonKalenderen 2021 og AmazonPosten #3-2020

- AmazonKalenderen for 2021 kommer i et normalt opplag og til normal tid fordi Oslo Motor Show er avlyst.
 - ✓ Dette er en konklusjon, og ikke grunnlag for diskusjon.
- AmazonPosten #3-2020 er så godt som ferdig. Redaktøren har sendt en henvendelse om at han har en del stoff som er tidsavhengig – og derfor flyttes den planlagte artikkelen om Amazon 1963-års modell til neste utgave.

Redaktøren spør også styret om det kan være aktuelt å innfri ønsket om en utvidet utgave av AzP #3-2020, dels for de nevnte tidsavhengige artiklene, men også fordi tre – i utgangspunktet små artikler må trykkes i samme blad, da de omhandler en restaureringsartikkel som henviser til artikler om reparasjoner og reparasjonsbeskrivelser.

Sesongen 2020 har vært som «død» å regne sett fra medlemmenes side i treffsammenheng, og noen sider ekstra lesestoff er et fint plaster på det åpne såret.

- ✓ Styret har vurdert budsjettet – og funnet mulighet for å omdisponere avsatte, ikke benyttede midler (til eksempelvis Oslo Motor Show) for å forsvare en utvidet (8 sider) versjon av AzP #3-2020. Utvidelsen er også et lite plaster på såret for en sesong som stort sett har gått skeis.

9. Partytelt

- Reparasjon av telt.
 - Vi har kjøpt en brukt industri-symaskin. EH har påtatt seg jobben med å reparere teltdukene i løpet av vinteren – assistert av KH. EH informerer.
 - ✓ Sydame EH har med hjelp av sypike KH i løpet av vintermånedene sørget for reparasjon av alle teltene som var skadet. Investeringen av maskinen har allerede betalt seg to ganger.

10. Vervepremie

- Vi skulle lufte alternative løsninger – hva er Status Quo?
 - ✓ KH har kommet med følgende forslag til en ny løsning.
Vervet 1 medlem, ingen premie.
Vervet 2 medlemmer gir 1/2 årskontingent for neste år.
Vervet 3 medlemmer gir 1 år gratis medlemskap for neste år.
Vervet 4 medlemmer gir en modellbil i tillegg til gratis medlemskap neste år.
Antallet beregnes ut fra hvor mange nye medlemmer som har betalt kontingenten. Dette gjelder for alle som verver medlemmer.
Verveåret går fra 1/12 et år og til 30/11 neste år.
Dette for å få med vervepremiene på neste års kontingent når den kjøres i desember.
 - ✓ Vi benyttet anledningen til å avgjøre hvem som skulle premieres for verving for 2019.
Vinnerne ble avgjort ved loddtrekning og de heldige ble Einar Økland, Jan Frode Andersen og Brigt Hegreberg.
AL skal sende ut eller levere premiene.

11. Landstreff 2021

- Lokaliseringen til landstreffet 2021 er bestemt. Plassen offentliggjøres i fm. Landstreffet 2020 på Sanngrund.
 - ✓ Her er alt under kontroll.

- ✓ EH har kontaktet i fm. områdekart og beskrivelse og priser på hytter.

12. Landstreffet 2022

- EH/KH og AL har drøftet noen alternativ – og EH er på alerten i denne forbindelse.
 - ✓ EH har avlagt et forberedende besøk, men det var i høysesong – og lite tid til overs hos innehaver. EH tar ny kontakt pr. telefon
- Avtale hvor og når vi kan reise på befarig. Det må skje i løpet av høsten 2020.
 - ✓ Vi må avvente hva EH avtaler med innehaver av mulig arrangement sted.

13. Repetisjon fra forrige sakliste

- Fordi sesongen har blitt alt annet enn hva vi hadde sett for oss – så har situasjonen også medført en stillstand i mye av hva vi hadde sett for oss å kunne gjennomføre. Derfor vil noen saker måtte gjenopptas.
 - Utstillingskriterier
NVAK lokalavdeling MN har vært i kontakt med styret og Per Brynildsen i forbindelse med en mer spesifisert oversikt på hva som skiller deltakerbilene fra den ene klassen og til den annen. Så lenge det bare var på klubbens landstreff at deltakerbiler ble klassifisert så har ikke det ført til misforståelser eller tolkningsproblem. I dag bruker også avdelingen i Midt Norge klubbens klassifiseringsregler til sine arrangement – og vi ser at det regelverk / de retningslinjer som er tilgjengelig er en del år gammelt – og nok modent for en gjennomgang.
EH/KH og AL har vært i kontakt med Per Brynildsen som på sin side er villig til, som et første steg, å kommunisere med NVAK MN slik at man kan komme med synspunkt og forslag som kan bearbeides videre. Et mål er at oppdateringene er klare før de første utstillingene i 2020.
 - *Har det skjedd noe i denne forbindelse?*
 - ✓ Nei – så langt ikke, og vi må jobbe for å finne passende sted og dato. Om vi tar med per Brynildsen på tur så kan dette slås sammen med kommende punkt, og vi slår to fluer i en smekk.
- Lokalavdelinger
 - Fra forrige styremøte: Jobbe for å få til en felles samling for representanter fra styret og fra de forskjellige lokalavdelingene.
 - ✓ Se ovennevnte punkt.
 - Strategi for å opprette lokalavdeling i Rogaland og på Sørlandet.
 - ✓ Her har vi en gjentatt utfordring. Hva kan vi foreta oss for å oppnå noe i denne forbindelse? De personer som vi har vært i kontakt med – og som har vist interesse og initiativ har falt av så fort det kommer til det punktet at en handling må foretas. Det er lettere å sitte på gjerdet i påvente av at noen andre skal legge alt til rette – dessverre.
- Hjemmesiden
 - KH holder kontakten med LEK når det gjelder innspill til hva som bør overføres fra Facebook og til vår hjemmeside. Ref. tidligere styremøte.

✓ Et punkt vi må repetere ...

14. Tilbud på trykking av AmazonPosten

- Vi har mottatt en forespørsel om å vurdere et tilbud fra Land Trykkeri.
 - ✓ Vi har rettet en del konkrete spørsmål til Land Trykkeri, og vi har blitt lovet en tilbakemelding med svar på dem. Flere av spørsmålene dreier seg om papirkvalitet og fagbetegnelser som Styrets medlemmer ikke har tilstrekkelig greie på. Så snart vi mottar svaret vil Styret presentere det for Redaktøren – som på sin side vil ta stilling til om det samsvarer med vårt behov. Neste skritt vil være å forhøre oss med dagens leverandør av trykkeri-tjenestene. Formålet er at NVAK oppnår en topp kvalitet til den minst belastende prisen for NVAK sin økonomi. Det *bør* kunne være penger å spare når to aktører kjemper om samme oppdrag. En innsparing som monner litt kan og bør kunne brukes til formål for AmazonPosten.

15. Eventuelt

- Mekketreffet er innstilt grunnet forskjellige omstendigheter
 - ✓ Dette er en konklusjon, og ikke grunnlag for diskusjon. Men det er helt klart at både mekketreff arrangør og Styret beklager at også dette ikke lar seg gjennomføre i denne sørgelige sesongen.

Møtedeltakere: Fra styret hadde alle unntatt Linda, som har flyttet til Trøndelag meddelt sin ankomst. Linda vil være tilgjengelig på telefon.

EE hadde meldt en forsinket ankomst, men meddelte senere at han ble forhindret fra å komme, men også EE ville vi kunne treffe på telefon.

Redaktøren stilte ikke på styremøtet, og det var heller ingen grunn til at han skulle ha behov for det. Den nødvendige kommunikasjon med styret hadde foregått elektronisk og telefonisk på forhånd.

Styret hadde – grunnet Corona-situasjonen – besluttet ikke å invitere representanter fra lokalavdelingene til møtet, men de var velkomne til å komme med innspill til sakslista.

Styremøtet ble innledet med et måltid og samtaler noe forsinket kl. 18:15. Forsinkelsen skyldtes problem i trafikkavviklingen syd for Sollihøgda.

Det var lenge siden forrige styremøte, og selv om saker har blitt løst og oppgaver gjort kontinuerlig, så var det likevel mye som måtte tas opp på møtet. Corona-situasjonen medførte ekstra tidsforbruk fordi det var mange hensyn å ta og mye nytt og ukjent å sette seg inn i. Det er mange forberedelser som må gjøres i den forbindelse. Da hadde det liten innvirkning at mange av de øvrige punktene gikk raskt unna.

Etter at alle saker på sakslisten hadde blitt diskutert og behandlet ble møtet avsluttet kl. 00:35 inn på lørdag.

Referatet er skrevet av Arve Larsen etter notater fra KaH og AL.