

Styremøte 22. desember 2021

Sted/tidspunkt: Arve Larsen kl. 18:00

Referat

1. Økonomi

- KH informerer
 - ✓ Generelt god økonomi, og «lite» utgifter i året 2021, i motsetning til i jubileumsåret, hvor vi dro på oss litt ekstra til fordel for medlemmene i et destruktivt Corona-år.
 - ✓ Bokført før fordringer har vi kr. 1.065.315,78 på konto
 - ✓ Fordringer kr. – 923,75 – som skal faktureres LMK for frakt.
 - ✓ Utgifter i fm. trykking av siste utgave av AmazonPosten og kalenderen er ikke medregnet i tallene ovenfor da faktura ikke er mottatt.
- Medlemsstatus
 - ✓ Medlemstallet er 1174, og det betyr at medlemsmassen har en økning på 8 medlemmer i forhold til fjoråret.
 - ✓ På Oslo Motor Show ble det tegnet 15 nye medlemmer. Av disse har 14 betalt og blitt medlemmer av NVAK. De som tegnet medlemskap under OMS, så gjaldt det for 2021 og 2022.

2. Amazon plakater

- AW har kommet med forespørsel om klubben er interessert i å kjøpe noen plakater i størrelse 50x70 cm beregnet for salg til medlemmer.
 - ✓ AL viste fram eksempler på plakater.
 - ✓ Det er fine, høyoppløselige motiv, og Styret er interessert i å investere i denne type klubbekvisita. Imidlertid er det Volvo Heritage som eier bilderrettighetene, og en kommersiell bruk – selv om det utelukkende er til inntekt for NVAK – så må vi innhente tillatelse fra rettighetshaver. En slik forespørsel er sendt. Det kan også bli mulig å bruke de enkeltes medlemmer egne bilder, men det fordres høy bildekvalitet.
 - ✓ Alternativt kan også bildene produseres i størrelsen 70x100 cm.

3. Landstreff 2022

- Strynsvatn Camping 10-12. juni 2022
 - ✓ Som følge av at vi ble nødt til å bytte den planlagte lokasjonen for Landstreffet 2022 fra Storsand og til Strynsvatn Camping, fikk vi som arrangør et stort tidspress på oss. Det ordnet seg dog med plassen.
 - ✓ EH må sjekke hvilke regler som gjelder mht. avbestillinger, både generelt og hva som gjelder om det er relatert til restriksjoner i fm. Corona-pandemien.
 - ✓ Prisene vi har fått stemmer ikke overens med hva som er oppgitt på Strynsvatn sine hjemmesider. EH sjekker ut dette.
 - ✓ KH legger ut info på NVAK sine hjemmesider vedr. forhåndspåmelding og hyttereservasjoner.
 - ✓ EH har kontroll på kjøretur i fm. Landstreffet.
 - ✓ AmazonPosten #3og4-2021 inneholdt informasjon om treffet på Storsand. Det var ingen mulighet for å endre på det i selve AmazonPosten, bladet var allerede gått i trykken. Det ble

trykket opp et vedlegg om flytting til Strynsvatn, og som ble sendt ut til medlemmene sammen med AmazonPosten.

- ✓ Vi har kunngjort endringen på klubbens hjemmeside og på vår facebook-side.

4. **Kjøregodtgjørelse landstreff**

- Ved kjøring til Landstreff med tilhenger, så vil utgiftene lett overstige satsene vi benytter. Ved EH.
 - ✓ Det er helt klart at Statens satser på langt nær dekker de reelle kostnadene som påløper når vi skal frakte klubbens utstyr til og fra treff. Statens satser er ikke laget med tanke på at det er behov for en bil som kan trekke en tilhenger med vekt på 3.5 tonn, og som også har stor luftmotstand. Forskjellige km-satser ble diskutert, men høyere satser vil være skattepliktige. Det ble vedtatt at NVAK dekker Statens satser pluss kr. 2,50 pr. km i tillegg, mot kvittering for fylling av drivstoff. F.eks. Dersom en drivstoffkvittering er pålydende kr. 1000,-, og det er kjørt 20 mil, så dekkes kun kr. 500,- utover Statens satser.
 - ✓ Hva med å leie bil i stedet for å benytte «privat» bil? Et kjapt søk viste at en leiebil i den klassen vi har behov for vil koste minimum kr. 3.000,-/døgn. M.a.o. et dårlig og ikke lønnsomt alternativ for oss.

5. **Premier Landstreff 2022**

- ✓ For første gang på mange år er vi litt på etterskudd, men det er likevel ingen grunn til panikk. EH viste oss noen eksempler på hva som kan lages. Ingen avgjørelse ble tatt på møtet. EH jobber videre med dette.
- ✓ Vi må bestille graverte skilt også for 2022. AL ordner dette – i Thailand som tidligere, om dette er gjennomførbart slik reisesituasjonen er i dag.
- ✓ Vi tar imot idéer og forslag for kommende landstreff.
- ✓ For jubileumstreffene våre vet vi hva vi skal benytte, og vil bestille premier for 2025 så snart det er gjennomførbart. Ved AL.

6. **Landstreff 2023**

- Etter at Storsand eliminerte seg selv, og vi klarte å flytte Strynsvatn Camping som trefflokasjon fra 2023 til 2022, så har vi nå havnet i bakleksa mht. framtidsrettet planlegging. Det haster for oss å finne et sted å arrangere treffet i 2023 – om vi skal få alt til å klaffe slik vi ønsker. Dette er en prioritert oppgave framover.
 - ✓ Vi har noen forslag på blokka, men må intensivere jakten på alternativ og for å bestemme oss for 2023.

7. **Landstreff 2024**

- Et treff vi må starte forberedelsene til asap – og det kan gjøres parallelt med at vi jobber med Landstreffet 2023.
 - ✓ Dette gjøres parallelt med undersøkelsene for treffet i 2023.

8. **Referat Årsmøte 2021**

- En oppgave som ikke er gjennomført. Noe vi kan ta sammen på styremøtet.
 - ✓ Referat fra Årsmøtet er skrevet og lagt ut på klubbens hjemmesider.

- ✓ Årsmøtereferatet er sendt pr. post til de som skal signere dokumentet, og den signerte versjonen vil legges ut på klubbens hjemmesider så snart den er mottatt i retur.

9. Digitalisering av AzP

- AL har sendt mail til redaktøren med noen spørsmål i denne forbindelse, dog så sent at et svar trolig ikke kommer før møtet.
 - ✓ Tilbakemelding fra redaktøren (AW) kom før styremøtet startet. AW har skrevet en del om temaet, og for mye til at det gjentas her. Kort fortalt har han brukt tid på å tenke gjennom dette, og hva som må/bør gjøres, også med tanke på kvalitet og hvordan det skal løses på den best mulige måten for oss. AW skriver at det er de 8 første årene som krever mest jobb, og at det deretter vil kreve betraktelig mindre arbeidsmengde pr. utgave.
 - ✓ Et punkt vi må vurdere og løse er hvordan vi skal beskytte/offentliggjøre materialet etter at det er digitalisert. Det finnes flere muligheter, og AW har også idéer om hvordan det kan løses.

10. Digital satsning

- EE har i en mail i fm. innspill til sakslisten om at vi har behov for å oppgradere hjemmesiden vår – og at det medfører en kostnad.
- EE har meldt forfall til styremøtet – og da er det vanskelig for de øvrige å konkludere med noe som helst. En liten «diskusjon» kan tas via telefon, men dette er et tema som krever mer informasjon/demonstrasjon enn hva som kan gjøres via telefon.
 - ✓ Styret finner det vanskelig å diskutere eller ta avgjørelser på forslag hvor forslagsstiller ikke har redegjort for forslaget eller selv er til stede og kan forklare for styret hva oppgraderingen innebærer, eller hvilke kostnader det dreier seg om. Forslaget må fremmes på et kommende styremøte.
- EE nevner også det som omhandles i pkt. 7
 - ✓ Nevnte pkt. 7 henspeller seg fra en preliminær saksliste, og kommer under pkt. 9 i dette referatet.
- EE må forklare nærmere hva han tenker på i fm. webshop med nye og brukte deler.
 - ✓ Ref. hva som kommenteres 2 kommentarpunkter lenger opp.

11. Vårtreff

- EE fremmer forslag om å arrangere et Vårtreff med kjøretur.
 - AL ser ikke dette som et punkt for NVAK sentralt – men noe lokalavdeling Oslo og Akershus/Viken må ta seg av. Hvilket synspunkt det øvrige styret har til AL sitt syn vil vi finne ut av på styremøtet.
 - ✓ Styret støttet AL sin kommentar.

12. LMK

- Siste versjon av «Nytt fra LMK» som AL har mottatt er #3-2021, datert i april. Stemmer dette? Har AL ikke mottatt sentral post fra LMK, eller har LMK sluttet å oppdatere medlemsklubbene? AL sender en mail til LMK v. Gen.sekr. Stein Chr. Husby med spørsmål om hvordan det hele ligger an.
 - ✓ Generalsekretær Stein Chr. Husby har svart på vegne av LMK, og kan bekrefte at LMK ikke har sendt LMK-Nytt siden april 2021.

- *Takk for henvendelsen! Ja, det medfører riktighet at «Nytt fra LMK» har hatt en dramatisk nedgang i antall utgivelser i 2021. Bakgrunnen for dette var at vi var usikre på om dette traff fullt ut dem vi ønsket å komme i kontakt med – de 50.000 medlemmer i våre tilsluttede klubber. Derfor har «LMKs hjørne» i Norsk Motor Veteran langt på vei tatt over, og vi har håp om at disse sidene kan nå flere av våre egne samtidig som vi kan komme i kontakt med nye lesere. Alt som står om LMK i NMV kan klubbene igjen benytte fritt da vi har sikret oss rettighetene til dette. Kravet er bare at materialet publiseres i NMV først. Derimot kommer det til å komme et «Nytt fra LMK» i løpet av dagen, mer som en intern julehilsen. Så begge deler vil nok ha litt ulike liv og funksjoner fremover. Oversender til deg i en annen e-post samtlige artikler i NMV hittil i PDF til fri bruk.*

Hei Stein Christian

Om nedgangen er dramatisk – så bør det enkleste være å øke frekvensen.

Om vi er avhengige av Norsk Motor Veteran for å lese LMK-nytt, så er det feil vei å gå. Det er heller ikke rimelig at vi må kjøpe NMV for å lese nyheter fra en klubb vi selv er medeier i.

Om vi attpåtil må vente til LMK-nytt har vært på trykk – så har nyhetene allerede rukket å bli gamle.

Om det er slik at LMK må sikre seg rettighetene til sitt eget materiale – så setter jeg spørsmålstegn ved en slik prosess.

Det bør jo være helt omvendt – at det er Norsk Motor Veteran som skal «låne» LMK sine nyheter, og ikke LMK som må vente på NMV.

Dette er ikke mitt subjektive syn, men er nå styrebehandlet i NVAK.

Mvh Arve

- ✓ Det ble reist spørsmål om hvorfor dette var styrebehandlet, og det ble greit forklart i og med at vi satt i et styremøte der og da. Ingen dramattikk av den grunn.
- ✓ Nå er ikke LMK og AL helt enige om hvordan dette bør være i framtiden, men sånn er det bare. Vi har meddelt våre tanker om dette.

13. Årsmøte 2022

- Dato

- ✓ Forhåpentlig vis vil man kunne arrangere Mekketreffet igjen i 2022, og med det som utgangspunkt er Årsmøtet 2022 terminfestet til lørdag 30. april 2022, kl. 15:00 hos Arve Larsen.

14. Lokal kontaktperson

- Arne Martinsen har blitt lokal kontaktperson i Molde og omegn, og samarbeider også med Synnøve Almås Harstad.

- Arne Martinsen må føres opp under lokale kontaktpersoner i AzP. Det ble dessverre ikke gitt beskjed til redaktør om det i fm. AzP #3og4-2021.
 - ✓ Styret er orientert om ovenstående, og det fordret ingen diskusjon eller vedtak.

15. Eventuelt

- Ta bilde av OES for bruk i «Styrets sammensetting» i AmazonPosten.
 - ✓ AL tok bilder av OES. AW velger et bilde ut fra kvalitet og som så skal benyttes i AzP og på hjemmesiden. Sendes da til KH.
 - ✓ OES kommenterer at bildet ble tatt uten filter, hvilket tolkes dithen at han ikke hadde sminket seg på forhånd.
- Vervepremie
 - ✓ Som følge av tidligere vedtatt på styremøte skal Styret utarbeide nye regler for vervepremier. Det er gjort og går ut på at medlemmer som verver får en rabattert medlemskontingent for påfølgende medlems-år.
 - ✓ Vervepremien for 1 vervet medlem er 20% reduksjon av kontingenten for neste år til den som verver. Dette kommer i tillegg til hva som tidligere er vedtatt, og som er:

Verve 2 medlemmer gir 50% reduksjon av medlemskontingent for neste år.

Verve 3 medlemmer gir 1 år gratis medlemskap for neste år.

Verve 4 medlemmer gir en modellbil i tillegg til gratis medlemskap neste år.

I samme forbindelse; i løpet av verveperioden 1/12-2020 til 30/11-2021, så var det 7 medlemmer som vervet 1 medlem hver og 1 som vervet 2 medlemmer og at disse har fått redusert sin kontingent for 2022.

- Rabattavtaler
 - ✓ Et punkt fra en tidligere sakliste er å kontakte forskjellige firmaer for å få til en landsdekkende rabattavtale ved kjøp av varer og tjenester – og som våre medlemmer kan dra nytte av. Det er ikke gitt at dette lar seg ordne, men EH er på saken.

Møtedeltakere: Fra styret har JAW, EE og JRH meldt forfall. Redaktøren hadde ønske om, men ikke mulighet til å delta på møtet. Fra lokalavdelingene var det ingen representanter.

Styremøtet ble innledet med et måltid og samtaler kl. 18:00.

Det var lenge siden forrige styremøte, men saker har blitt løst underveis.

Etter at alle saker på saklisten hadde blitt diskutert og behandlet ble møtet avsluttet ca. kl. 23:00.

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