

Styremøte 25. april 2022

Sted/tidspunkt: Arve Larsen kl. 18:00

Referat

1. Økonomi

- KH informerer
 - ✓ Økonomien er sunn, og likviditeten er god. Regnskapet viset er overskudd for 2021.
 - ✓ KH svarer på AC sitt spørsmål om hvorfor Lokalavd OA/Viken har øremerkede penger tilknyttet NVAK sin konto. Lokalavd. OA/Viken har ikke en egen konto/foretaksnummer.
 - ✓ KH redegjør også for AC sitt spørsmål om posten «jubileumskonto». Det er avsatte midler til fremtidig jubileum.
 - ✓ KH og AL redegjorde for AC sine spørsmål vedr. Inntekter, LMK-kontingent og portoutgifter i fm. ettersendinger.
- Gjennomgang budsjett før Årsmøtet. KH
 - ✓ Budsjettet ble gjennomgått og godkjent for presentasjon på Årsmøtet. Budsjettet er lagt opp som et balansebudsjett.
 - ✓ KH påminner om at avtalen for trykking av AzP og AzK skal reforhandles i la dette året for 2023 og en gitt periode framover.
- Medlemsstatus. KH i OES sitt fravær
 - ✓ Antall innbetalinger for 2022 er lavere sammenlignet med samme tidsrom i 2021. AzP #1-2022 er ikke utsendt pr. dd., og derfor har ingen mottatt purringer foreløpig. Vi regner med at nye betalinger av medlemskontingent vil følge utsendelsen av blad og purringer.
 - ✓ AC spør vedr. medlemsutviklingen, og får vite at medlemsantallet har vært stabilt i flere år.

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. Se mail fra AW.
 - ✓ Ikke alle av styrets medlemmer hadde svart på henvendelsen fra redaktøren. På møtet bestemte de tilstedeværende seg for fem motiv som AW skal jobbe videre med. de utvalgte ble 5652, 5734, 5831, P220-1962 og F88.jpg med 2x Az og P1800 i fronten.
 - ✓ EE spør om slike plakater er salgbare. AL svarer at nå er det i første omgang snakk om å velge motiv. Om tillatelse gis, så må man bli enige om det er en rekvisita å satse på, og hva innkjøps- og salgpris vil bli. Styret valgte fem motiver AW skal jobbe videre med.

3. Landstreff 2022

- Strynsvatn Camping 10-12. juni 2022. EH/KH
 - ✓ EH informerer om at "alt er på stell" og under kontroll. I prinsipp har vi booket alle overnattingsplasser – totalt ca. 120 mennesker. I tillegg ventes et antall campere og dagsbesøkende.
 - ✓ «Takk for gjestfriheten» gaven har kommet til Örebro (fra Thailand) og AL skal hente det der.

- ✓ Vi må utarbeide et program i god tid før treffet. Et viktig poeng er at kjøreturen starter kl. 11:00 og ikke kl. 10:00 – fordi det er behov for tid til å rydde etter frokost og tilrettelegge for kjøreturens start.

4. Premier Landstreff 2022

- EH informerer
 - ✓ Premiene er klare. EH viste styret et eksemplar. Det som gjenstår, er å montere de graverte skiltene som foreløpig ikke er mottatt. De graverte skiltene er underveis i posten fra leverandør – også det kommer fra Thailand.

5. Reklame på våre Facebook-sider

- Hva skal vi tillate av bilrelatert reklame på våre facebook-sider. EE
 - ✓ EE informerer om at vi til tider bombarderes av aktører som vil vise sitt produkt. Vi aksepterer at det postes reklame for noe som kan være interessant for klubbens medlemmer, men vi vil også fjerne teppelegging-reklame og annonser/reklame som vi mener ikke har noe på våre sider å gjøre.
 - ✓ EE foreslår at de kan reklamere på siden vår gitt at vi får en rabatt for våre medlemmer. EE informerer også om at noen tar seg litt friheter, og styret er enige om at det skal reguleres. Styret konkluderer med at EE kan høre med Jørgenrud og andre firmaer. Se også pkt. 12.

6. Landstreff 2023 og 2024

- Det er planlagt en rekognosering i la. mai. EH
 - ✓ Det foreligger konkrete planer om å besøke to steder i løpet av mai. Det aller viktigste er å finne et egnet sted å arrangere Landstreffet 2023 – slik at det kan offentliggjøres under Landtreffet 2022 på Strynsvatn. Styret ønsker og vil jobbe for at vi igjen skal ligge 1 ½ - til 2, og kanskje 3 år på forskudd med plassering av våre Landstreff.

7. Digital deltakelse på Årsmøtet

- EE må informere hva vi kan gjøre i denne forbindelse i år.
 - ✓ EE legger ut på facebook at de som ønsker å delta digitalt på Årsmøtet tar kontakt med NVAK og gir beskjed om det. KH poster samme beskjed på våre hjemmesider.
 - ✓ EE informerer om Teams og at det i fjor ikke fungerte så godt. EE skriver på facebook at de som vil delta digitalt sender en mail til styret. KH legger ut samme beskjed på nettsiden.
 - ✓ EE fikser Teams på selve årsmøtet.

8. Digitalisering av AzP

- AL tar en kort info. Redaktøren kommer med et innlegg i kommende utgave av AzP.
 - ✓ AL foretok en kort redegjørelse om den pågående jobben. Det er mye jobb og det tar tid, men prosessen er i gang. Noen blad er allerede tilgjengelige på våre hjemmesider.
 - ✓ Tidligere utgitte medlemsmatrikler (som ble utgitt som et eget blad) er også en del av materialet som skal digitaliseres. Etter 2011 ble det ikke trykket egne medlemsmatrikler – følgelig er det heller ingen matrikelutgave å scanne. For at både blad- og medlemshistorikken til NVAK skal finnes komplett også digitalt har KH funnet gamle filer av

medlemsregisteret fra de forskjellige årene og fått laget 7 forskjellige utskrifter av medlemsregisteret til hvert år.

- De er sortert på medlemsnummer, navn, postnummer, registreringsnummer, chassisnummer, typebetegnelse og fargekode.
- Til sammen er det laget 70 utskrifter med vannmerke og begrensninger med tanke på tilgjengelighet er de samme som bladene har.
- Disse blir ikke tilgjengelig før blader fra årene etter 2011 er klare.

9. Digital satsning – fra forrige styremøte

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.

- 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.
 - ✓ Et alternativ som har vært vurdert i denne forbindelse vil koste mer enn det smaker, og en nevnt sum er kr. 300.000, -. Dette alternativet var omfattende, men er uansett helt uinteressant for vår del – vurdert ut fra kostander og hva vi vil kunne få igjen for en slik investering.
- EE må forklare nærmere hva han tenker på i fm. webshop med nye og brukte deler.
 - ✓ EE forklarer at tanken var å kunne implementere salg av klubb-rekvisita og evt. deler via vår facebook-sider. Etter å ha fått antydnet hva en oppgradering/utvikling av programmet vil koste, (i noen hundretusen kronersklassen) så legges ballen død inntil videre, som følge av en altfor høy kostnad.
 - ✓ ML og EE sjekker hva vi kan gjøre for å modernisere og/eller gjøre våre hjemmesider mer attraktive uten at det vil ruinere oss.

10. Lokalavdeling Oslo og Akershus/Viken

- I fm. at Slottet skal vise fram sin samling av biler tok lokalavd. Oslo og Akershus/Viken initiativ til et felles opplegg via avdelingen, og med guidet omvisning. Et utmerket tiltak. Dessverre ble det færre påmeldte enn hva man hadde håpet på, og det ble derfor sent ut en beskjed om at opplegget var avlyst. Dette var en noe forhastet beslutning – og det fantes andre muligheter. Saken er at man avlyser kun om det er absolutt nødvendig, og Styret v/leder anmoder lokalavdelingene om å ta kontakt i denne type beslutninger for framtiden. Kanskje kan vi sammen finne en løsning? Det ser aldri bra ut å opprette et arrangement for så å avlyse. Det skaper en usikkerhet blant medlemmer og interesserte, og ønsket er at man gjennomfører planene så sant det er mulig. AL
 - ✓ Det meste står å lese i foregående avsnitt, og kort fortalt må man sørge for en intern kommunikasjon før denne type avgjørelser tas.

11. Årsmøte 2022

- Lørdag 30. april - 15:00. Kort oppsummering på møtet. Hva trenger vi, hva gjenstår av oppgaver/forberedelser?
 - ✓ Styret mener å ha gjort det som bør, må og kan gjøres av forberedelser 4 dager før møtet.

12. Rabattavtaler

- Et punkt fra en tidligere saksliste er at vi/EH skal sjekke om NVAK kan få rabattavtaler hos ulike firma.
 - ✓ Det er selvsagt ønskelig med rabattavtaler hos forskjellige forhandlere i ulike bransjer og derved hjelpe klubbens medlemmer og gjøre NVAK-medlemskap mer attraktivt. EH har forhørt seg med noen som skulle være meget interessante samarbeidspartnere, men marginene blir mindre og mindre, og det er alt annet enn enkelt å få til avtaler.
 - ✓ AL foreslår litt andre goder enn deler kan være like interessant som deler, type arbeidsklær, verktøy osv. AL sier at det er små marginer på det aller meste, og at oppnåelige rabatter er kraftig redusert, spesielt til små aktører – som oss.
 - ✓ EH har vært rundt og informerer om at det er vanskelig å få til noen gode avtaler. Men han gir seg ikke.

13. Kjøregodtgjørelse

I referatet for forrige styremøte fremgår følgende vedtak:

- ✓ *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.*
- Det har vært meget store endringer i drivstoffprisene siden den gang, og vi må komme fram til en løsning som også garderer oss mot både kraftige prisstigninger og eventuelle prisnedganger. En mulighet er å ha en godtgjørelse for bruk av egen bil kombinert med godtgjørelse mot kvittering for drivstoff. Hva som er helt klart er at den eller de som bruker sin private bil for å hjelpe NVAK ikke skal ha kostnader i tillegg.
 - ✓ EH kommer med konkrete eksempler på at eksisterende kjøregodtgjørelse blir for lav som følge av de nye drivstoffprisene.
 - ✓ Det blir helt feil å sammenligne en km-godtgjørelse for en person bil/personbil med tilhenger og en bil som skal kunne trekke en tilhenger som veier 3.5 tonn.
 - ✓ AL sier at vi må holde oss innenfor statens reglement, så man slipper skatt.
 - ✓ Det er enighet om at NVAK skal dekke de faktiske utgifter. Ingen skal behøve å måtte betale for at de velvillig stiller egen bil til disposisjon. EH skal se nærmere på hva hans bilbruk koster pr. km uten drivstoffkostnadene, men med avskrivning, forsikring, dekkslitasje etc. Det er en forholdsvis «fast utgift» uten for mye varierende elementer. Vi finner en fast km-godtgjørelse ut fra det regnestykket, og så betaler NVAK drivstoffet i tillegg. Med en slik løsning trenger vi ikke å revurdere priser og godtgjørelse for hver gang drivstoffprisene øker – eller reduseres ...
 - ✓ AC spør om representanter fra forskjellige lokalområder kan få kjøregodtgjørelse. AL bekrefter at så er tilfelle. Reiseregning må sendes til kasserer.

14. Eventuelt

- Annet eventuelt
 - ✓ AL nevner banner i 1:1 format og at han har funnet en som kan trykke slike på tekstil – og som slipper luft gjennom. AL tar med bilde og sjekker pris på denne type produkt.

Møtedeltakere: Fra styret har Jan Arvid og Ole Even meldt forfall. Lokal kontaktperson for Vestfold og Telemark, Andreas Cleve stilte på møtet.

Redaktøren hadde gitt beskjed om at han ikke kommer på møtet. Fra lokalavdelingene hadde Roy Tore Skaar (Bergen), Arne Martinsen (Nord-Møre og Romsdal) og Lars Erlend Kielland (Mjøs-området) meldt fra om at de ikke kommer. Fra øvrige lokalavdelinger eller lokale kontaktpersoner var det ikke noen tilbakemeldinger.

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

Etter at alle saker på saklisten hadde blitt diskutert og behandlet ble møtet avsluttet kl. 21:40.

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