

Slotracing Mettmenstetten

Protokoll zur Vorstandssitzung vom Mittwoch, 7. März 2018

Teilnehmer: Vorstand komplett (Präsi Beat (B), Kassier+Aktuar Marcel (M),
Techniker Armin (A) zusätzlich wurden als Gäste eingeladen und sind anwesend:
Walti Maurer

:

Dauer 16:15 Uhr bis 18 Uhr (1 ¾ Std)

Protokollführer: Marcel (M)

Protokoll der Vorstandssitzung vom 27. September 2017

Das Protokoll hat M erstellt und nachdem es Beat genehmigt hat Walti zum Aufschalten auf der Homepage zugestellt (1. Nov.). Der Vorstand bestätigt heute, das Protokoll wie vorliegend zu genehmigen

GV 2018 der Vorstand fixiert folgendes Datum: **Mittwoch, 11. April März 2018**

GV 2018 Einladung / Traktandenliste Marcel hat einen Entwurf gemacht. Der Vorstand hat ihn genehmigt, so wie er diesem Protokoll beigelegt ist

Vorstand 2018 Bis zur heutigen Vorstandssitzung hat kein V-Mitglied seinen Rücktritt aus dem Vorstand kund getan.

GV 2018 – Vergrößerung des Vorstandes

Es ist bekannt, dass Marcel eine Vergrößerung im Vorstand wünscht. Zugesagt gegenüber Marcel hat am 28. Februar Walti Maurer. Marcel wünscht sich auch su) im neuen Vorstand doch dieser nimmt 2018 keine neuen Arbeiten an.

GV 2018 – Wechsel im Präsidium Zur Überraschung von Armin/Beat/Marcel sagt Walti, dass er sich gerne auch als Präsident zur Verfügung stelle, sofern die GV dies wünsche. Sein Ziel: Entlastung von Beat. Beat ist mit dieser Rochade einverstanden Beat bleibt selbstverständlich im Vorstand. Walti nimmt den Vorschlag von Beat an, sich vor der GV zu treffen um die „Arbeitsteilung“ zu besprechen.

SRMC Thalwil-Horgen

hat im Oktober 2017 den Beitrag 2017 bezahlt Sie suchen weiterhin einen der von uns abgegeben Lokalschlüssel.

Buchhaltung 2017 Marcel präsentiert die Bilanz und Erfolgsrechnung so wie sie zur Zeit beim Revisor Walter Hunkeler liegt. Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 1'617 nach Auflösung von Rückstellungen im Betrage von Fr. 8'000. Das Eigenkapital beträgt noch Fr. 4'876, die Rückstellungen Fr. 15'000.

Marcel hat Anfangs November einigen Klubmitgliedern einen Kontoauszug abgegeben mit Stand 31.10.2017 – exkl. Konsumationen Juli bis Dezember 2017.

Konto 1145 Theiler Markus

Zur Schuld per 31.12.2016 Fr. 1'486.50 sind im Jahre 2017 Fr. 639.60 dazugekommen. Seine Schuld per 31.12.2017 beträgt somit Fr. 2'126.10. Hierfür besteht in der Buchhaltung eine gleichhohe Rückstellung (Delkredere). Der letzte Kontakt zwischen Markus und Marcel war am 5.12.2017 worin Markus im Mail schreibt: „Leider habe ich meinen Job in Hedingen auf Ende August wieder verloren – zu wenig Arbeit. Nun bin ich wieder auf Sozialhilfe angewiesen und bin auf Jobsuche. Komme nächstens wieder in den Club“. Der Vorstand nimmt diese Info zur Kenntnis. Beschlüsse werden keine gefasst. Falls am GV-Tag die Schuld besteht so hat Markus – gemäss Statuten – kein Stimmrecht.

Budget 2018

Wir diskutieren den von Marcel erstellten Entwurf. Auf Basis höherer Mitglieder-Jahres-Beiträge von Fr. 600 für AHV-Rentner, Fr. 720 für Jüngere zeigt es einen Verlust von Fr. 4'121.-. Wir diskutieren die neuen Mitgliederbeiträge und beschliessen der GV für Jüngere Fr. 780 Jahresbeitrag zu verlangen. Dies ergibt Fr. 480.- Mehreinnahmen resp. das Budget zeigt so einen Verlust von Fr. 3'641.- (Beilage)

Haftmittel-Reglement

Basis: VS-Protokoll vom Sept. 2017 Beat erstellt ein Reglement. Dieses soll vom Vorstand bereinigt resp. „abgesegnet“ und in Kraft gesetzt werden. Beat sagt heute, dass er diese Arbeit vergessen habe und sie für die nächste Vorstandssitzung erledigen werde.

Mitgliedermutationen

Austritt per 31.12.2017: Fritz Kopriwa (verstorben) und René Vock
Eintritte per 1.1.2018: Bernhard Drenowatz und Roger Walther.

Beiträge einzelner Freimitglieder für die Benützung unserer Einrichtungen z.B. am Mittwochabend wenn keine Rennen gefahren werden

Der Vorstand bestätigt oder beschliesst.

1. Fahren mit eigenem Auto und eigenem Handregler: Fr. 20.-
2. Fahren mit Clubmaterial auf der Blueking - Gruppe 27: Kein Angebot

Homepage

Marcel dankt Walti, dass er den Kalender laufend bewirtschaftet. So sind nun unsere Rennen, Rennen und Anlässe für Dritte einsehbar. Anlässe für Dritte: Der Name des Gastes darf nicht erwähnt sein.

Flyer – als Werbung für Anlässe

Walti hat im Oktober einen solchen erstellt. Er wird diesen noch leicht überarbeiten und dann den Vorstandsmitglieder per Mail zustellen. Marcel wird 1 Ex diesem Protokoll beilegen..

Rennen aus Anlass 50 Jahre Blueking

Der Kassier weiss auch heute nicht, ob Marcello sein Startgeld von Fr. 75.- bezahlt hat. René hat ihm die versprochene Antwort nie gegeben. Annahme: Er will Marcello nicht fragen. Das Buchhaltungs-Konto 4103 zeigt heute einen Aufwand von Fr. 1'505 Marcel ist überzeugt, dass die effektiven Ausgaben höher als Fr. 2'000.- sind. Kostenträger für die Differenz sind die Konten Clubautos/Slotmaterial und Kiosk.

Blueking-Piste:

Neue Regler-Anschlüsse: Armin sagte am Clubabend vom 28. Februar, dass er nichts zu sagen habe - man würde nicht auf ihn hören. Marcel bat Armin um ein Beispiel. Armin holt eine Schachtel mit 8 neuen Regleranschlüssen. Diese seien vor zig Jahren gebaut worden und der Verein hätte dafür Fr. 800.- bezahlt. Aber bis heute seien diese Anschlüsse nicht eingebaut. Armin bestätigt, dass zumindest Marcel diese Schachtel resp. deren Inhalt nie gesehen hat und dass diese auch nie Thema in einer Vorstandssitzung gewesen sei. Vorteile der neuen Anschlüsse: 1. Sicherung bei den Handreglerstecker statt unter der Bahn, 2. Die alten 220V-Steckdosen welche seit vielen Jahren keine Verwendung mehr haben, werden entsorgt. Wir sehen uns die Situation an und stellen fest, dass das „lange Reglerbrett“ nicht ersetzt werden muss. Es genügt die alte Elektrik zurück zu bauen, für die neue Elektrik die Platten 8x auszufräsen. Dann vorhandene Löcher zu schliessen. Wir beschliessen:: Dieses Thema geht weiter an die GV 2018 (Trakt. 9.1) z.b. bezüglich Zeitpunkt der Arbeit und Helfer dazu.

Blueking-Piste:

ergänzend resp. gleichzeitig zur vorstehenden Notiz sagte Armin „es sei auch beschlossen worden,,die Bahnen 1 und 8 zu tauschen“ Wir sehen uns die Situation an und stellen fest: Wenn „Farbentausch“ so alle 8 Spuren
Wir beschliessen:: Dieses Thema geht weiter an die GV 2018 (Trakt. 9.1). Die Umsetzung muss allenfalls gleichzeitig mit den neuen Regleranschlüssen und vom gleichen Team vollzogen werden.

Chargenverteilung innerhalb des Vorstandes („Pflichtenheft“)

Marcel: Im Februar 1995 hat der Vorstand das von Marcel erstellte „Reglement“ genehmigt. Seit dem Jahr YX wird dieses nicht mehr gelebt. Die Folgen sind seit Jahren sichtbar. Aufgaben werden nicht oder verspätet wahrgenommen. Es gibt Kompetenzüberschreitungen etc. Marcel ist der Meinung, dass ein neues Reglement erstellt vom 2018-Vorstand genehmigt und dann sofort in Kraft gesetzt werden soll. Marcel stellt sich für diese Arbeit zur Verfügung. Beschluss von heute: Marcel ergänzt seinen Vorschlag mit der Charge „Sponsoring / Werbung / Marketing“. Er wird seinen Entwurf den Vorstandsmitgliedern zustellen. An der nächsten V-Sitzung werden wir dieses Thema erstmals diskutieren.

Oberägeri, 8. März 2018

Der Protokollführer: Marcel Vock

Pendenzen für nächste Vorstandsitzung

- GV-Pendenzen und deren Erledigung (z.B. aus Trakt. 8 und Trakt. 9.1 bis 9.3)
- Chargenverteilung im neuen Vorstand
- Pflichtenheft für Chargeninhaber
- Sponsoring / Werbung / Marketing
- Debitoren (z.B. Markus Th)
- Haftmittel-Reglement
- Autos für Gönner und Gäste (z.B. Klassen, Anzahl Autos)
- Materialeinkauf bei RPM
- Helfereinsätze