

Protokoll från styrelsesammanträde i Las Palmas den 22 januari 2015 med Skandinaviska Klubben

Närvarande

Jens Ole Jespersen, Bo Löfgren, Stig Broman, Rune Eriksson, Rune Tedblad, Björn Olofsson, Svein Kåre Eltvik, Christer Blom, Tove Sadolin, Ulf Jensen

§ 1

Öppnande

Ordföranden Jens Ole Jespersen hälsade styrelsens ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av mötessekreterare

Ulf Jensen valdes att föra dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordning godkändes utan ändringar.

§ 4

Val av protokolljusterare

Att justera protokoll valdes Björn Olofsson och Svein Kåre Eltvik.

§ 5

Föregående sammanträdes protokoll

Protokollet från styrelsesammanträdet i San Agustin den 24 november 2014 godkändes utan ändringar eller tillägg.

§ 6

Nytt från SKK Nord

Christer Nord redogjorde för klubbens verksamhet i Las Palmas och uppgav:

Att medlemsantalet var detsamma. Att det varit svårt att få full uppslutning på aktiviteterna men att ett ökat antal genomförda aktiviteter bidragit till att uppfylla budgeten.

Luftkonditioneringen som varit ur funktion fungerar åter. Fyra aktiviteter som ställts in tagit mycket tid och kraft för att meddela berörda eftersom telefonnummer saknats. En ung

kvinnan anmält intresse att arbeta ideellt i klubben vilket uppfattas som mycket positivt. En lyckad och uppskattad musikkväll genomfördes den 21 november med 70 betalande deltagare. Att jazzkvällarna enbart ska innehålla jazzmusik. Att man planerar att renovera en kommunal boulebana efter erhållande av kommunens godkännande för att därefter betala av kostnaden genom att ta ut en avgift för spelet. Ett planerat besök på militärt område i Las Palmas den 21 februari har rönt stort intresse och blivit fullbokat varför ytterligare ett besök planeras den 20 mars. Göran Ringbom ska göra en spelning. Vildmarksafton genomförs den 28 februari. Resor planeras till Lissabon i mitten av november och till La Gomera någon gång i höst. Självservering av kaffe med ny kaffeautomat ska ordnas. Förtäring i samband med filmvisning kostar 5 euro men att enbart se filmen är gratis.

Bo Löfgren föreslog en "landsvecka" där de skandinaviska alternativt nordiska ländernas kultur och karakteristika presenteras av företrädare för ländernas respektive föreningar på Gran Canaria. Förslaget uppskattades av styrelsen som också såg möjligheter till spinn-off effekter i form av nya kontakter och kulturellt utbyte.

§ 7

Nytt från SKK Syd

Ulf Jensen informerade att all verksamhet genomförts enligt verksamhetsplaneringen med undantag av två utflykter som ställts in på grund av dåligt väder samt en planerad modeshow och en exklusiv whiskeyprovning som ställts in på grund av otillräckligt deltagande vilket i sin tur berodde på felaktig prissättning. Rent generellt kunde konstateras ett minskat deltagande utom för bridgespelet, boulen och spanskundervisning. Nya och annorlunda aktiviteter hade däremot fått stor uppslutning som ex.vis vinnarmiddagen från tv-programmet "halv åtta hos mej", föredrag av mäklare från Fastighetsbyrån och telekombolaget MásMóvil, visning av svenska kvalitetsfilmer och en satsning på kaffeservering med hembakat.

Priset spelar roll, var en viktig erfarenhet från höstens aktiviteter. Det är en begränsad och återkommande krets av medlemmar som huvudsakligen deltar i aktiviteterna och som föredrar nya upplevelser efter att under flera år ha deltagit i det mesta. Växlingskursen mellan euro och svenska kronor har de senaste åren utvecklats så att euron idag är 11-12 procent dyrare jämfört med för två år sedan. Aktiviteterna har således blivit motsvarande dyrare utan att klubben ändrat priserna.

En ny wi-fi lösning i San Agustin möjliggör sedan några dagar ett betydligt snabbare mobilt internet med obegränsad datamängd för 32 samtidiga användare till en kostnad av 44 euro per månad. En ny projektor har förvärvat för 5.500 svenska kronor som ger biografkänsla. Vidare planeras inköp av en tv-box som ger tillgång till 27 svenska, 33 danska, 20 norska och 7 finska tv-kanaler inklusive C-More Sport med La Liga. Kostnaden för samtliga kanaler är 35 euro per månad. Med hjälp av boxen och en dator kan filmer "streamas" eller laddas ner från någon filmtjänst och visas via den nya projektorn till en mycket ringa kostnad. Den nya

tekniska utrustningen innebär att klubben kan erbjuda medlemmarna nya tjänster som internetcafé och sportcafé. Det aktualiserar förlängt öppethållande utan tillgång till aktivitetsanmälan, medlemsregistrering och annan medlemservice som begränsas till särskilda tider. Denna utveckling och verksamhetsform ser styrelsen positivt på.

Ulf Jensen redogjorde därefter för verksamheten under tiden från mitten av november då Rolf och Sickan Lindeborg lämnade sina uppdrag och anförde:

Att en ledningsgrupp bestående av Marianne Göransson, Lars Ehnbo och Ulf Jensen ersatt den tidigare platschefen och utöver sina ordinarie uppdrag i klubben genomfört planerade aktiviteter. Att arbetet varit omfattande, lärorikt och lett till nya idéer och lösningar. Att man bjudit in medlemmar med intresse att engagera sig med klubbarbete vilket resulterat i 14 anmälningar med olika önskemål.

Ulf Jensen redovisade synpunkter från ett möte med aktivitetsledare där ett tydligt behov av en ansvarig ledningsperson framkommit. Med anledning härav begärde Ulf Jensen att styrelsen påbörjar en process med att rekrytera en person för tjänsten.

Diskussion uppstod om innebörden av och användandet av titeln platschef inom klubben. Efter diverse inlägg enades styrelsen om att begreppet platschef är missvisande eftersom ordet chef uppfattas som personalansvarig vilket inte ingår i instruktionen för tjänsten. Tjänsten ska fortsättningsvis benämnas platsansvarig. Därefter diskuterades frågan om en ny platsansvarig i San Agustin.

§ 8

Bankkonto i Sverige – status

Problemen med att få disposition till våra bankmedel i Nordea fortsätter. Med anledning av detta beslöt styrelsen att kontot ska avslutas. Detsamma gäller även postgirot i Sverige.

§ 9

Ekonomi 2014-15

Ordföranden Jens Ole Jespersen redovisade diverse ekonomiska rapporter, se bilor. Resultatet efter 3 månader för hela föreningen visade en vinst på 11.000 euro, vilket är tillfredställande. Särskilt att notera var ökningen av reklamintäkterna.

Christer Blom framhöll att baren och lagret av vin inte redovisas i balansräkningen vilket borde göras med ingående och utgående balans.

§10

Årsmötet

10 a) Årsresultat 2013-2014

Årsresultatet 2013-2014 efter investeringar uppgår till 400 euro.

10 b) Förslag till styrelsen och behandling av inkomna motioner

Christer Blom föreslår bildandet av en grupp som utreder och lämnar förslag på hur kontanthantering ska ske i klubben.

Styrelsen bifaller förslaget.

Christer Blom föreslår att årsmedlemskap ska kosta 40 euro och att korttidsmedlemskap ska kosta 20 euro och utsträckas till att gälla t.ex. 2 månader.

Efter diskussion och omröstning beslöt styrelsen att förorda en höjning av årsmedlemskapet till 35 euro och att korttidsmedlemskap ska kosta 20 euro och gälla i 2 månader.

Christer Blom föreslår i motion till årsstämman att styrelsen består av 7-9 ledamöter utan suppleanter och att samtliga väljs för en period om två år samt att ledamöterna avgår växelvis.

Styrelsen befarar stora problem med spansk byråkrati för att ändra stadgarna vilket är nödvändigt för att åstadkomma förändringen. Skandinaviska Klubben är en spansk klubb underställd spansk lagstiftning med allt vad detta innebär.

Christer Blom föreslår i motion att styrelsen är beslutsför om fem ledamöter samt ordföranden, eller den han utsett att företräda honom, är närvarande. Vidare att den ägda fastigheten redovisas med ett värde bland anläggningstillgångar.

På det sistnämnda svarade Bo Löfgren och redogjorde för historiken och motiven till att fastigheten särbehandlas redovisningsmässigt. Vidare att investeringar bör specificeras i noter i verksamhetsberättelsen.

Christer Blom motionerar även om en ändring vad avser §15 i stadgarna gällande revisorerna så att två revisorer och en revisorssuppleant väljs för en period om två år med avgång och val växelvis.

Beträffande en ändring av stadgarna §19 motionerar Christer Blom att en ändring av stadgarna ska fastställas av två föreningsstämmor varav en ska vara ordinarie med två tredjedels majoritet av de på stämmorna representerade rösterna.

Slutligen yrkar Christer Blom i motion att, om någon av de inlämnade motionerna bifalls, någon eller några i styrelsen får i uppdrag att revidera stadgarna i enlighet med fattade beslut.

Styrelsen beslutar att begära årsstämman beslut att eventuellt utreda motionerna.

10 c) Valberedningen

Valberedningen består av Britta Mollberg och Stefan Nordlund. Rolf Lindeborg har av sagt sig uppdraget. Stefan Nordlund meddelade att valberedningen kommer att presentera sina förslag till årsstämman.

10 d) Verksamhetsberättelse 2013-2014

Styrelsen beslutade att en verksamhetsberättelse med specificering av investeringarna ska upprättas på samma sätt som tidigare år.

10 e) Avgifter, arvode och lön inför nästa säsong (2015-2016)

Styrelsen beslöt att föreslå årsstämman en höjning av arvodet till ordföranden med 500 euro och att arvodet till platsansvarig ska vara 1.600 euro. Efter diskussion bestämdes arvodet till aktivitetsvärd/värdinna i San Agustin till 900 euro, medlemsadministration till 900 euro samt platsansvarig 900 euro.

10 f) Röstlängd, röstsedlar och årskort

Karin Bertilsson administrerar röstlängd m.m. enligt gällande praxis och rutiner.

§11

Övriga frågor

Beslutades att hålla kontoret i Las Palmas stängt vid hanteringen av behöriga underskrifter i samband med årsstämman.

Björn Olofsson ställde fråga om bussbolag kan fakturera klubben i stället för att varje transport ska betalas kontant till chauffören. Christer Blom och Jens Ole Jespersen framförde att Spanien i hög utsträckning tillämpar kontant betalning. Många tjänsteföretag saknar system och rutiner för fakturering och betalning med kort.

§12

Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde är den 27 februari kl.10.30 i Las Palmas inför årsstämman.

§13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden, Jens Ole Jespersen, förklarade sammanträdet avslutat.

Las Palmas 2015.01.28

Ulf Jensen

Jens Ole Jespersen

Mötessekreterare

Ordförande

Björn Olofsson

Svein Kåre Eltvik

Justeringsman

Justeringsman

