

Protokoll från styrelsemöte i Las Palmas med Skandinaviska Klubben den 27 februari 2015

Närvarande: Allan Flood, Thomas Bauer, Ragnhild Ingdal, Stig Broman, Bo Löfgren, Berit Lines, Svein Eltvik, Björn Olofsson, Rune Tedblad, Jens Ole Jespersen från § 7, Sicken Lindeborg, Christer Blom, Tove Sadolin, Ulf Jensen

#### § 1

Styrelsemötet öppnas

Vice ordförande, Bo Löfgren, hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

#### § 2

Val av mötessekreterare

Ulf Jensen valdes att föra dagens protokoll.

#### § 3

Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

#### § 4

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Svein Eltvik och Christer Blom

#### § 5

Föregående styrelseprotokoll

Föregående sammanträdes protokoll godkändes.

#### § 6

Rapport från SKK Nord

Christer Blom informerade från verksamheten i Las Palmas att deltagandet på aktiviteterna varit god. Resorna hade varit fullbokade och väntelistor hade fått upprättas. Promenaderna hade haft fullt med 45 deltagande. Besöket på militärområdet var populärt liksom de stadsvandringar som leddes av Karin Bertilsson.

Beträffande det ekonomiska resultatet är prognosen att man når 19.500 euro för säsongen. Christer Blom meddelade att han avser att trappa ner sitt uppdrag som platsansvarig från heltid till 1 dag i veckan. Hans målsättning är vidare att lösa frågorna kring kontanthantering.

## § 7

### Rapport från SKK Syd

Tove Sadolin tillträdde som platsansvarig den 1 februari samtidigt som den trio som delat ansvaret sedan början av november dragit sej tillbaka.

Tove har utformat regler för verksamheten i köket. Aktivitetsvärdinnan Eva Andersson har fått ett konsultuppdrag från Stockholm varför hennes tjänst delas upp på tre personer. Eva Andersson, Monika Myhrberg och Tove Sadolin tar en dag var i veckan. De betalningar man mottager behåller var och en och kvitterar på anmälningslistan med personligt ansvar till dess att redovisning av aktiviteten skett.

Det saknas frivilliga till planerade aktiviteter i San Agustin. Tove och Jens Ole ordnar räkfrossan och påskmenyn genomförs tillsammans med Las Palmas i Las Palmas. Lars Ehnбом slutar i och med säsongen. En ersättare finns.

Sickan Lindeborg framförde att aktivitetsvärdinnan kan behöva göra privata utlägg för klubben vilket är otillfredsställande. Christer Blom instämde i Sickans beskrivning och föreslog att Stefan Nordlund och Karin Bertilsson bör ha särskilda egna betalkort till sina utlägg som klubben kontinuerligt täcker upp.

Tove Sadolin var skeptisk till förslaget och ansåg att klubben tar en risk.

## § 8

### Ekonomi 2014/15

Jens Ole Jespersen konstaterade att redovisade resultat för föreningen var i stort sett samma som föregående år, se bilaga 1-5. Detsamma gällde summan medlemsavgifter vilket var tillfredsställande. Resan till Sevilla är ännu inte redovisad på Las Palmas kortkonto varför det visar ett minusresultat.

Christer Blom påpekade att fakturafordringar inte finns redovisade i bokslutet.

## § 9

### Årsmötet

#### a) Röstlängd

Fastställs genom godkännande av avprickad närvaro på aktuell medlemsförteckning.

#### b) Styrelsens föredragning under årsstämmans §17.

Styrelsens föredragning blir en hänvisning till verksamhetsberättelsen samt att besvara eventuella frågor.

## §10

### Övriga frågor

Christer Blom redogjorde för ett ärende med en medlem som efter anmälan och betalning inte deltagit i aktiviteten och därefter begärt återbetalning.

Styrelsen har diskuterat frågan tidigare och beslutat att om återbud ej lämnats saknar klubben möjlighet att ersätta återbudet med någon från väntelista vilket innebär att återbetalning ej kan medges. Denna regel ska tydliggöras i samband med anmälan/betalning och tillämpas på samma sätt i Nord och Syd.

Fråga uppkom om skillnader i ersättning till aktivitetsvärd/värdinna i Nord och Syd. Jens Ole Jespersen redogjorde för bakgrunden till dagens ersättning i Syd.

Beträffande telefonkostnader upplyste Tove Sadolin om tidigare styrelsebeslut att sådana kostnader inte ska ersättas av klubben.

Styrelsen beslutade att Karin Bertilssons nya mobilnummer ska publiceras och förtydligas. Karins mobilkostnader betalas av klubben.

Jens Ole Jespersen informerade om ett pågående arbete med att modernisera administrationen av klubbens hemsida, som kostar 200 euro nu, men som i framtiden kommer att bespara klubben utgifter för det hitills använda programmet.

## §11

### Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde är den 2 april kl. 10.30 i Las Palmas.

## §12

### Avslutning

Mötesordföranden, Bo Löfgren, avslutade sammanträdet.

Las Palmas 2015.02.27

Vid protokollet

Mötesordförande

Ulf Jensen

Bo Löfgren

Justerat

Justerat

Svein Eltvik

Christer Blom

