

Referat fra styremøde fredag 9. oktober 2015, kl. 10.30 i Las Palmas.

Tilstede: Bo Löfgren, Stig Broman, Rune Tedblad, Christer Blom, Björn Olofsson, Ulf Jensen, Tove Sadolin, Jens Ole Jespersen.

1. **Mødet åbnedes** af ordførende, som bød velkommen til de nye medlemmer af styrelsen - Christer Blom og Björn Olofsson - og håbede snart at kunne byde velkommen også til de nye suppleanter - Ingela og Anne Gro.
2. **Val av mötessekreterare.** Da ingen anden havde lyst til at påtage sig hvervet besluttede ordførende selv at påtage sig det.
3. **Godkännande av dagordning** . Godkendt.
4. **Val av protokolljusterare.** Valgte blev Björn Olofsson og Christer Blom.

5. **Godkännande av föregående protokol** - Ordførende fremhævede § 6 som bl.a. omtalte valgberedningens arbejde og en eventuel arbejdsbeskrivelse for samme. Christer Blom har i sine arkiver eksempel på en arbejdsbeskrivelse for en valgberedning. Han sender den til styrelsen, som på denne baggrund vil diskutere sagen på næste styremøde. Der var enighed om, at styrelsen ikke skal lægge sig i valgberedningens udpegning af kandidater, men blot med arbejdsbeskrivelsen pege på, hvilke kompetenser og andre kendetegn styrelsen ønsker at medlemmerne i styrelsen har.

Tove pegede på, at man på sidste møde - med godkendelsen af, at køkkenansvarlige skal have 500 euro i arvode - havde overskredet den grænse årsmødet havde sat med 100 euro. Dette er uheldigt, men får ingen praktisk betydning, da køkkenchefs chancen i syd ikke er besat og budgettet derfor holder sig inden for rammerne. Stig anførte, at han er uenig i beslutningen om arvode til køkkenansvarlige.

6. **Nytt ifrån ordförande.**

I denne sæson er der ikke planlagt **møder i Tauro og Arguineguin**. Björn og Rune nævnte, at vi burde gøre mere for at hverve medlemmer i Puerto Rico og Arguineguin. Ordførende henviste til samarbejdet med **GO2GC**, som kunne åbne mulighed herfor.

Ny svensk hjemmeside på Gran Canaria GO2GC har fået en flyvende start med - samarbejde etableret efter møde i San Agustin 8. Oktober med Ulf Jensen og undertegnede som deltagere fra SKK. Styrelsen tilsluttede sig, at vi annoncerer på deres hjemmeside -men det skal være billigst muligt. Herefter følger vi udviklingen.

Motionsløppet i San Agustin 8. November. - SKK er officiel arrangør, men gruppen "Los Suecos" og Clinica Roca gør arbejdet. For hver deltager (gratis) donerer Clinica Roca 5 euro til Caritas til deres arbejde for hjemløse. Sidste år deltog 2838. Besøg hjemmesiden på <http://carrerapopularsanagustin.es/> og tilmeld dig. Bustransport fra Las Palmas søges organiseret.

Turistzoner - Et stort samtaleemne i syd. I vort program har vi foredrag 20. Oktober og 10. November som belyser problematikken. Se også ordførendes indlæg på hjemmesiden.

Hjemmesiden er nu moderniseret - ikke i udseende, da vi ikke ville ændre på et fungerende design bare for at ændre - men i adgangen til at ændre og vedligeholde siden. Flere kan nu let deltage i opdateringen.

Nye computere og program er installeret i Las Palmas og fungerer til glæde for både kontoret i LP og SA.

Vi har ikke været **momsregistrerede** tidligere, men bliver det nu for Palmbladets vedkommende. Vi fakturerer for mere end 2.000 euro og er derfor pligtige at registrere os.

7. **Nytt ifrån SKKNORD.** Ny på kontoret er Malin Henriksson og det har allerede givet aflastning både til Karin og Christer. Vi betaler busbillet for malin - i lighed med i San Agustin - og Christer deler sit arvode med hende. Christer informerede om, at den facade- og tagreovering som er nødvendig i vor bygning i Las Palmas vil koste os ca. 3.600 euro - vi ejer 16% af huset. Ejendommen søger om tilskud til reoveringen fra kommunen.

Beløbet er senere korrigeret af Christer til ca. 8.000 euro, hvilket hermed er taget til efterretning.

Ordførende informerede om, at vandskaden i madsalen fixes 15. oktober af vor egen håndværker, da Mapre har opgivet og tilbudt os 300 euro for selv at gøre det. Det er vi ikke tilfredse med. Christer følger op.

8. **Nytt ifrån SKKSYD.** Ny på ekspeditionen er norske Marit Pinnell, som er kommet godt igang og havde 22 som meldte sig ind første dag - 5. Oktober.

Vi har udvidet vort samarbejde med CanariaHome, idet de - foruden at sidde i vore lokaler en gang om ugen - nu også rengør for os til en favør pris. Og vi har sammen planlagt en "foretagssmessa" i januar over 2 dage (lørdag/søndag).

9. Ekonomi - Foreløbigt resultat for 2014-2015 viser et overskud på 90 euro, men det er ikke det endelige resultat.

Placering av pengar. Bankkonti. Terminaler. Investeringer. Vi har endelige fået mulighed for at disponere over vore penge i Sverige og har derfor overført 55.000 euro til Gran Canaria, hvor de er placerede på en rentekonto i Banco Santander. Nærmere info om afkast på næste møde. Vi beholder et mindre beløb i Sverige til betaling af fakturaer fra Sverige.

Kortterminalen i Las Palmas strejkede i april og siden har vi ingen haft. En ny kræver en ny registrering af virksomheden hos myndighederne, og det arbejder vor advokat og banken på at løse. I San Agustin er der ingen problemer, og vi forsøger nu, om vi kan få en ekstra på denne konto.

10. Höstmöte söndag 22. Nov. i SA.

Budget 2015 – 2016 (vedhængt) skal revideres på styremødet og godkända på höstmötet.

Det fremsendte budget godkendtes.

11. Palmbladet - nu trykt i färj.

Det nye Palmblad er blevet godt modtaget.

Ulf og ordførende har bedt Stefan Nordlund træde ind i redaktionen, og det har han accepteret.

I denne sæson vil vi fokusere på at udnytte trykningen i farve optimalt, udvide annoncør kredsen og have flere informative artikler i bladet.

12. Arbejdsgruppen vedr. Kontanthandtering - Christer fortalte om gruppens arbejde, som bl.a. omfattede vurdering af muligheden for kasseapparater både i ekspeditioner og barer. Men han havde i løbet af sidste sæson fået reduceret antallet af kasser i Las Palmas fra 7 til 3 og var tilfreds med det resultat. Hermed har gruppen afsluttet sit arbejde.

13. 50 års jubilæet - Bo Löfgren arbejder videre med at samle materiale til en udstilling som skal præsenteres i januar ved en reception.- Evt. også i SA. Forslag om kalender med materialet undersøges.

14. Övriga frågor - Tove fortalte, at hun aldrig havde været i et job i mere end 10 år. Hun har nu ført bogføring og regnskab i SKK i 10 år og vil derfor stoppe med det og ansvaret i SA senest ved udgangen af denne sæson. Hun stiller gerne op til en fornuftig overdragelse af begge job i sæsonens løb.

Ordførende fortalte, at han stopper som ordførende med udgangen af denne sæson og vil meddele valgberedningen dette. Han vil ikke fortsætte i styrelsen, men gerne fortsætte med andre aktiviteter, hvis der er gensidig interesse for det.

Stig Broman omtalte de krævende fælles boule arrangementer og blev enig med Christer om, at bespisningen skulle foregå i klubben, hvor faciliteterne er bedre end på stranden. Sidste år blev det en stor succes.

15. Nästa möte - før höstmötet i San Agustin söndag 22. November kl. 10.30.

16. Mötet avslutas.

Sekretær og ordførende: Jens Ole Jespersen

Justerere: Christer Blom og Björn Olofsson