

Protokoll fört vid Styrelsemöte Skandinaviska Klubben den 9 mars 2017

Närvarande: Peter Fernström - Ordförande, Björn Olofsson – vice ordförande, Solweig Lansgård - ledamot, Thomas Nilsson - suppleant, Margaretha Kristoffersson - suppleant,

Frånvarande: Thomas Bauer- Kassör, Stig Broman - ledamot, ersattes på mötet av Margaretha Kristoffersson, Christer Blom – sekreterare, ersattes på mötet av Thomas Nilsson.

- Ordförande Peter Fernström öppnade mötet
- Solweig Lansgård valdes till sekreterare.
- Till protokolljusterare valdes Margaretha Kristoffersson och Thomas Nilsson
- Dagordningen godkändes.
- Föregående protokoll godkändes
- Peter föredrog en muntlig ekonomirapport. Vi har idag ett överskott på ca 5 000 € men det kommer inte täcka kommande kostnader. Troligtvis kommer vi gå back med ca 5000€
- Peter rapporterade muntligt SKK Nord-avdelningen. Avdelningen ligger långt under budget, Analys med åtgärdsprogram kommer att göras.
- Solweig föredrog avdelningsrapport för San Agustin. (se bilaga1-rapport och bilaga 2-offert markiser-tidigare utsänd)
- Palmbladet

Thomas Nilsson rapporterade att sidlayout ändras för Palmbladet. Man planerar innehållet i de olika numren. Annonssplatser kommer att ligga på högersida.

- Hemsida

Inget nytt att rapportera. Annonsering på hemsidan måste hanteras.

- Stadgruppen

Margaretha rapporterade. Förslag ute på remiss. Tas upp i nya styrelsen den 23 mars. Ha framme förslag till höstmötet. Därefter slutligt förslag till årsmötet.

- Arbetsgrupp gällande hyresavtal arbetsgrupp för Hemsida- FB-Palmbladet

Hantera

- Klubbmedlemskap

Peter tar upp detta med Karin. Tre olika färger. Vi ska kontrollera korten.

- Investeringar

Vi kan starta med avskrivningar.

Syd:

- Markiser (offerten på 3 500 € godkändes)
- Ljudbafflar (ajournerades till kommande styrelse)

- Luftkonditionering (ajournerades till kommande styrelse)
- Nya toaletter (ajournerades till kommande styrelse)

Nord: (totalt 3 500€ i investeringar)

- Måla om i baren (godkändes)
- Nya gardiner (godkändes)
- Ny belysning (godkändes)

- Övriga frågor
- Bokinköp
Peter föreslog att Bokinköp minskas till 200€. Margaretha föreslog 300€. Beslut fattades om 250€.
- Kampanjknypp
Thomas rapporterade om sin undersökning. Kostnad för 100 st ca 50-100€ godkändes.

- Detta var sista styrelsemötet i gamla styrelsen.

.....

 Ordförande Protokollskrivare

.....

 Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilagor:

- Ekonomirapport
- Utredning fasta arvoden
- Fullmakt från Christer Blom till Solweig Lansgård
- Förslag fortsatt hantering ekonomifunktionen
- Förslag ändrade aktivitetsrutiner
- Förslag budgetering marknadsföringskostnader