

Protokoll fört vid klubbens höststämma
klubblokalen San Agustin 2018-11-10

- §1 Mötets öppnande
Skandinaviska klubbens ordförande Mikael Wittbäck hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
- §2 Val av ordförande och sekreterare
Höststämman beslutade att
välja Britta Mollberg till ordförande och Eva Ternert Nordin till sekreterare
- §3 Val av två personer att justera dagens protokoll
Höststämman beslutade att
välja Ulf Jensen och Stefan Nordlund
- §4 Val av två personer att verkställa röstsammanräkning
Höststämman beslutade att
välja Ulf Jensen och Stefan Nordlund
- §5 Fastställande av röstlängd
Antal närvarande röstberättigade medlemmar. 96
Antal fullmakter. 14
Höststämman beslutade att
fastställa röstlängden
- §6 Höststämmans behöriga utlysande
Stämman beslutade att
anse stämman behörigen utlyst
- §7 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Christer Blom anmälde en övrig fråga
- §8 Mikael Wittbäck föredrog protokollet från föregående stämma
Stämman beslutade att
lägga protokollet till handlingarna
- §9 Styrelsens föredragning
Mikael Wittbäck gav en lägesbeskrivning av styrelsen arbete
Klubben har en god medlemstillströmning med en ökning av 5 procent jämfört med motsvarande period förra året
Klubben tecknar en ny, billigare och mer omfattande försäkring för klubbens deltagare i aktiviteter
En vårfest kommer att anordnas i mitten av mars 2019

- §10 Godkännande av preliminärt resultat 2017/2018
Förra säsongens ordförande Peter Fernström redogjorde för det preliminära ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2017/2018
Höststämman beslutade att
godkänna resultatet
- §11 Delrapport utifrån årsstämmbeslut vad gäller utredning om rapportskyldigheter gentemot spanska myndigheter
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av Mikael Wittbäck, Karin Bertilsson, Elisabeth Kristensson, att tillsammans med skattejurist arbeta vidare med frågan.
Frågan kommer att behandlas på årsmötet
Stämman beslutade att
godkänna rapporten
- §12 Styrelsens budgetförslag
Mikael Wittbäck redogjorde för styrelsens budgetförslag
Stämman beslutade att
godkänna budget 2018/2019
- §13 Val av arbetsgrupp med uppgift att, utifrån årsstämmbeslut, utreda förutsättningar och lämna förslag om ev. Delning av klubben
Mikael Wittbäck presenterade styrelsens förslag till arbetsgrupp
Stämman beslutade att
välja Lars Enbohm, Ulf Jensen, Thomas Bauer, Sten Nordin
- §14 Fyllnadsval till styrelsens
Valberedningen presenterade sitt förslag till en ordinarie ledamot och en ersättare
Stämman beslutade att
till ordinarie ledamot fram till nästa årsstämma välja Elisabeth Wallstedt och
till ersättare för samma tid Eva Bratt Welin
- §15 Medlemmarnas motioner
Inga motioner har inkommit
- §16 Övriga frågor
Christer Blom föreslog att befattningsbeskrivningar bör upprättas för samtliga arvoderade inom klubben
Något beslut i frågan fattades icke.
Karin Bertilsson informerade om klubbens gemensamma resa till Teneriffa
- §17 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade höststämman avslutad.

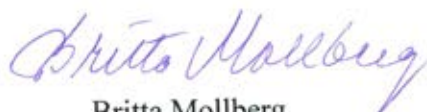
San Agustin 10 november 2018

Mötessekreterare



Eva Ternert Nordin

Mötesordförande



Britta Mollberg

Justeras



Ulf Jensen

Justeras



Stefan Nordlund