

Protokoll styrelsemöte nr 3 2018-11-26

Närvarande:

Mikael Wittbäck ordf.

Thomas Bauer

Tore Eriksson

Margaretha Kristoffersson

Elisabeth Wallstedt

Ivar Nyhaug suppleant

Eva Bratt suppleant

Ove Persson suppleant

Ulla Ridderstad suppleant

Stefan Nordlund valberedningen

Frånvarande: Erik Nilsson

1. Mötet öppnas

Ordförande Mikael Wittbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Margaretha Kristoffersson

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänds med tillkommande punkter. Punkt 15. Övriga frågor omfattande; Mediastrategi och Canaria Journalen flyttades till punkt 6 b. Punkt 12. Ekonomiska läget och internredovisning flyttas till 8 b.

4. Val av justerare

Ulla Ridderstad och Ivar Nyhaug väljs till justerare

5. Ledamot från valberedningen

Stefan Nordlund Nordlund från valberedningen hälsades välkommen till dagens styrelsemöte.

Ledamöterna presenterade sig.

6. Presentation av styrelsens förändrade sammansättning.

Elisabeth Wallstedt blev vid höstmötet utsedd till ordinarie ledamot fram till årsmötet. Eva Bratt går in som suppleant fram till årsmötet.

6b. Mediastrategi

Stefan Nordlund tillsammans med Erik Nilsson får i uppgift att skriva fram förslag till policy för facebook, hemsida och palmbudet. Canaria Journalen har ett erbjudande om marknadsföring av Skandinaviska klubben. Beslut: Styrelsen tackar nej.

7. Genomgång av föregående protokoll

Fiberanslutning finns på SKK Nord. Tore Eriksson och Margaretha Kristoffersson berättar att de håller på med fiberanslutning på SKK Syd. AXA-försäkring är tecknad för SKK Syd. Det pågår undersökning om att ändra till AXA-försäkring för SKK Nord.

8. Genomgång av protokoll från höststämman

En arbetsgrupp bestående av Mikael Wittbäck, Karin Bertilsson och Elisabeth Kristiansson påbörjar arbetet med att se över klubbens ekonomiska deklareration utifrån spansk lagstiftning.

Ulf Jensen är sammankallande för en grupp bestående av Thomas Bauer, Sten Nordin och Lars Ehnbohm för att fortstätta arbetet med att utreda förutsättningar och lämna förslag om eventuell delning av klubben.

Vid höstmötet framkom önskemål om att styrelsen skulle arbeta för att befattningsbeskrivningar finns för varje fast arvoderad person. Beslut: Befattningsbeskrivningar för varje fast arvoderad person påbörjas att skrivas. Rapportering görs vid kommande styrelsemöte, 13 december.

8b. Ekonomiska läget och internredovisning

Ordförande redogjorde för det ekonomiska läget och berättade att det för närvarande ser bra ut. Båda avdelningarna har fler medlemmar jämfört med samma period förra året. Eva Bratt gav en redogörelse för internredovisning. Se bilaga 1b. Beslut: 1) En utbildning för aktivitetsansvariga genomförs efter den 8 december. 2) Elisabeth Kristiansson får tillåtelse att ändra i aktivitetsredovisningarna. 3) Redovisningar från aktivitetsansvariga görs i nära anslutning till aktiviteten.

9. Bridgen och framtiden

Ulla Ridderstad tar upp frågan: Hur säkrar vi upp bridgen för framtiden? Frågan diskuterades och styrelsen beslutade att bordlägga frågan. Se bilaga 2b.

10. Samarbete med andra aktörer

Se bilaga 2 a. Beslut: Platscheferna på SKK Syd får själva agera i frågan.

11. Hyresavtal klubblokal San Agustin

Se bilaga 1 a. Tore Eriksson redogjorde för den första sonderingen kring höjning av hyran av SKK Syds lokale. Mikael Wittbäck fortsätter förhandlingen med presidenten för Monte Rojo.

12. Genomgång av tidigare styrelsebeslut och bordlagda frågor

Beslut: Styrelsen beslutar att samtliga klubbinterna överenskommelser med enskilda personer, såväl muntliga som skriftliga, med styrelsen eller enskilt med styrelseordföranden, som är träffade före den 1 oktober i år upphävs, såvida inte annat är beslutat efter detta datum.

13. Tider för kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum på Luciadagen den 13 december kl: 13.30 i San Agustin.

14. Mötet avslutas

Ordförande
Mikael Wittbäck

Sekreterare
Margaretha Kristoffersson

Protokolljusterare
Ulla Ridderstad

Protokolljusterare
Ivar Nyhaug

Bilaga 1. Från Tore.

1a

Hyresförhandlingen SA

Bakgrund: Monte Rojo vill förhandla om vårt hyresavtal. Margaretha och jag

har ett sonderande möte med MR på torsdag. Vi har sagt att vi inte har mandat att förhandla, detta skall gå genom styrelsen.

1b

Internredovisning

Bakgrund: Vi anser att varje aktivitet skall bära sina egna kostnader. Ex. en

aktivitet tar ut 10 vinflaskor för sin aktivitet från barlagret. Detta bör internredovisas som en utgift för aktiviteten och en intäkt för barlagret.

Detta anser inte Elisabeth K. Styrelsen måste fatta ett principbeslut och inte regleras av ekonomiansvarig.

Bilaga 2. Från Ulla.

2a

Förfrågan från Skandinaviska massören som håller till på MonteRojo om att få sätta upp anslag (var, innehåll etc.) om rabatt för klubbens medlemmar på massage.

2b

Hur säkrar vi upp bridgen för framtiden?

Fler tävlingsledare och utbildning för dem.

Ersättning för Tävlingsledare, (spelet, tävlingsledarkurs etc) och medhjälpare.

Inköp av "egen" dator

