

Protokoll för vid sammanträde i Las Palmas med styrelsen för Skandinaviska Klubben  
2014.03.31

Närvarande

Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Bo Löfgren, Svein Kåre Eltvik, Arne Blomqvist, Stig Broman, Berit Lines, Rolf Lindeborg, Sickan Lindeborg, Allan Flood, Rune Eriksson, Björn Olufsson och Ulf Jensen

§1

Öppnande

Klubbordföranden, Jens Ole Jespersen, hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Ordföranden upplyste om att frågor av personlig karaktär kommer att behandlas i styrelsen och betonade kravet på sekretess som därmed åligger styrelsens ledamöter i dessa ärenden. Den information som kan delges utanför styrelsen framgår av de justerade och godkända protokollen.

§2

Val av sekreterare

Att föra protokollet vid sammanträdet valdes Ulf Jensen.

§3

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§4

Val av protokollsjusterare

Att justera dagens protokoll valdes Bo Löfgren och Berit Lines.

§5

Godkännande av föregående sammanträdes protokoll

Fråga ställdes angående dispositionen av klubbens konton i Nordea i Sverige. Efter en kortare redogörelse för sakförhållandet informerades att klubben lämnat begärda uppgifter till Finansinspektionen i Sverige utvisande föreningens stadgar och organisationsnummer. Därmed ska möjlighet finnas att administrera kontona från Gran Canaria.

Protokollet från styrelsens sammanträde 2014.02.28 godkändes.

## §6

### Gemensamma öppettider

Platschefen i San Agustin, Rolf Lindeborg, informerade om sitt förslag till gemensamma öppettider i veckan för klubbens båda expeditioner. Förslaget hade diskuterats bland aktivitetsledarna i San Agustin varvid svårigheter med att ändra invanda rutiner och "fasta" tider framkommit.

Fråga ställdes varför expeditionerna inte kan ha öppet alla dagar i veckan. Svårigheter med bl.a. bemanningen gjorde detta olämpligt. Det konstaterades att det för närvarande inte finns något uttryckligt behov från medlemmarna av att ändra de nuvarande öppettiderna men att detta kan bli aktuellt när ett sådant behov uppstår.

## §7

### Nytt från SKK Nord

Platschefen i Las Palmas, Arne Blomqvist, informerade att antalet besökare avtagit och att deltagande och intjäning gått ner vid vissa aktiviteter, t.ex. grillutflykten. Orsaken kan ha med tidpunkten att göra samt det förhållandet att medlemmarna i Las Palmas är mer seniora och har deltagit i dessa aktiviteter vid ett flertal tillfällen tidigare. En åtgärd som skulle kunna medföra större uppslutning var att deltagarna fick allt serverat på platsen istället för medhavd förtäring vilket uppfattas som mer besvärligt.

En generell prishöjning gäller för aktiviteter och drycker fr.o.m. den 1 oktober. Vatten och el ska vara avstängt under sommaren.

Arne Blomqvist redogjorde för kontakterna med Stefan Nordlund angående hans begäran vad gäller ersättningsmodell och belopp för uppdraget som kökschef i Las Palmas.

Vid behandlingen av frågan upprepar styrelsen gällande regler:

- att varje aktivitetsledare disponerar över 25 procent av nettoöverskottet från aktiviteten
- att aktivitetsledaren ensam beslutar om eventuell fördelning av de 25 procenten till övriga
- att tillämpningen av ovanstående åligger aktivitetsledaren och inte är en fråga för styrelsen
- att ovanstående gäller som styrelsens bud till Stefan Nordlund med tillägget att han därför förfogar över dom sparade cirka 500 euro från hans tidigare aktiviteter som förvaras i kassan.

## §8

### Nytt från SKK Syd

Platschefen i San Agustin, Rolf Lindeborg, informerade att Lars Ehnбом ersatt Eva Nivmark på expeditionen.

Jens Ole Jespersen upplyste att han hade haft kontakt med Eva Nivmark och fått förklaring på hennes avgång från tjänsten.

Styrelsen beslutade härefter att Lars Ehnбом erhåller expeditionstjänsten i San Agustin.

Rolf Lindeborg informerade att man harmoniserat priserna för vin och sprit i San Agustin med priserna i Las Palmas. Vidare att vinprovning, viktväkteri, motion och bowling blir nya verksamheter från och med kommande säsong.

Den befintliga bardisken flyttas till den motsatta sidan av lokalen med en ny dörröppning in till köket. För att åtgärda buller och öka trivselfaktorn kommer takhöjden att sänkas med hjälp av textilier. För att minska kötiden i samband med anmälan till olika aktiviteter rekryteras en extra aktivitetsvärdinna vilket kräver anskaffning av ytterligare en dator.

Härefter redogjorde Rolf Lindeborg för SKK Syd:s investeringsbehov, enligt bilaga, där vissa prisuppgifter ännu inte erhållits.

Jens Ole Jespersen poängterade i sammanhanget kravet på professionella åtgärder och lösningar i allt vi gör. Vidare att han går igenom investeringsbehovet i San Agustin med Rolf och tar beslut på åtgärder.

Tove Sadolin framhöll styrelsens tidigare praxis att investera när det finns ekonomiskt utrymme och hålla tillbaka när utrymme saknas. Vidare upplyste Tove om att all nyanskaffning av elektronik ska beslutas av styrelsen.

Allan Flood påpekade behovet av långsiktiga investerings- och underhållsplaner för ökad styrning och kontroll av ekonomin. Jens Ole Jespersen instämde med detta.

## §9.

### Rörelseresultat efter 5 månader

En avstämning av rörelseräkningen efter verksamhetsårets 5 första månader utvisar ett resultat på 18.080 euro vilket är 10.266 euro lägre än samma period föregående verksamhetsår (28.346 euro). Se bilaga.

Tove Sadolin informerade att de fasta utgifterna som el och vatten ökar.

Jens Ole Jespersen ser en positiv utveckling vad gäller medlemsintäkterna. Medlemstidningen Palmbladet uppvisar lägre underskott på grund av ökade annonsintäkter. Detta ger sammantaget utrymme för vissa investeringar.

## §10

### Budgetering av verksamheten 2014-2015

Jens Ole Jespersen redogjorde för budgetprocessen. Styrelsens arbete med budgetering av verksamheten inleds med att platscheferna redovisar sina förslag. Budgeteringen görs nedifrån och upp, där styrelsen fastställer ramarna. Nu sker budgeteringen på faktiskt resultat efter 5 månader. På styrelsesammanträdet i oktober görs sedan uppföljning och justeringar på basis av resultatet för hela det gångna verksamhetsåret. Därefter ska det färdiga budgetförslaget föreläggas höstmötet för beslut.

Budgeteringen påbörjades med att styrelsen gemensamt gick igenom utdelade budgethandlingar, se bilagor; Skema for budgetlaegning i SA, Skema for budgetlaegning LP, Skema for faelles/gemensam budgetlaegning och Budget 2013/2014.

Styrelsen beslöt i sammanhanget att utflykter ska genomföras med vinst.

## §11

### Höstmöte och Årsmöte

Styrelsen beslutade att höstmöte ska hållas måndagen den 24 november 2014 i San Agustin och att årsmöte ska hållas fredagen den 27 februari 2015 i Las Palmas.

## §12

### Övriga frågor

Fråga ställdes om processen vid tillsättandet av platschefen i Las Palmas.

Svein Kåre Eltvik påpekade platschefens betydelse för medlemmarna och menade att valet av platschef också borde tas upp på medlemsmöte.

Jens Ole Jespersen framförde att styrelsen beslutar om tillsättningen av platschefer. Vidare att Arne Blomqvist sedan en längre tid varit aktiv med att hitta en lämplig efterträdare på grund av sin kommande permanenta vistelse i Sverige. Arne Blomqvist hade informerat Jens Ole Jespersen och styrelsen på sammanträdet 2014.01.16 då beslutet fattades att tillsätta Christer Blom som platschef i Las Palmas.

Arne Blomqvist framförde att relationen till övriga medarbetare och då särskilt i expeditionen haft stor betydelse i sökandet efter en ny platschef och att han var väl förtrogen med Christer Bloms personlighet och kompetens.

Därefter diskuterades skälen till att styrelsen tillsätter platschefer som bland annat beror på djupare kunskap om kraven på nödvändig kompetens samt riskerna med att en mindre grupp skaffar sig makt genom att rösta igenom sin företrädare.

Svein Kåre Eltvik preciserade att han inte kritiserade Christer Blom som person utan förespråkade större öppenhet på så sätt att en presentation av föreslagen platschef sker på ett medlemsmöte.

På detta kommenterade Jens Ole Jespersen att en presentation borde skett på årsmötet.

Härefter diskuterades vilken titel som var lämplig istället för "platschef" då benämningen chef kan uppfattas som kontroversiell i en ideell förening.

Därefter upprepade styrelsen sitt tidigare beslut att godkänna tillsättningen av Christer Blom som platschef i Las Palmas.

Arne Blomqvist informerade om behovet av en ny gasspis till köket i Las Palmas.

Styrelsen beslutade att anslå maximalt 2.000 euro för anskaffningen.

#### §13

Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 9 oktober kl.14 i Las Palmas.

#### §14

Sammanträdet avslutas

Jens Ole Jespersen avslutade sammanträdet.

Las Palmas 2014.04.02

Vid protokollet

Ordförande

Ulf Jensen

Jens Ole Jespersen

Justeras

Justeras

Bo Löfgren

Berit Lines