

PROTOKOLL FÖRT VID

SKANDINAVISKA KLUBBENS STYRELSEMÖTE

1 april 2013

NÄRVARANDE: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Margona Andersson, Svein Eltvik, Anita Andersson, Stig Broman, Rune Tedblad, Sonja Eeg. Arne Blomqvist.

§ 1 Jens Ole förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till sekreterare valdes Margona.

§ 3 Dagordning godkändes. Under punkten övriga frågor kommer Sune Rylöf att informera om ljudanläggning som är erforderlig i Las Palmas. Den informationen kommer efter protokollsjusterare.

§ 4 Till protokollsjusterare valdes Svein och Sonja.

Sune gav oss en utförlig information och styrelsen beslutade att godkänna investeringen med ett kostnadsförslag på 2 500€ och han fick också i uppdrag att inhandla utrustningen.

Styrelsen godtog också inköp av en anläggning till Syd på en kostnad 7 000 Sek.

§ 5 Föregående protokoll från 22 februari 2013 lades med godkännande till handlingarna med korrigering av § 6, Knep o Knåps lunchpris är samma som för övriga gäster. Under § 7 meddelar Jens Ole att kontraktet nu är klart för en tioårsperiod .

§ 6 Nytt från SKK Nord – Margona informerade om att nu återstår bara vår s.k. kylskåpsrens på fredag. Klubben har under 5 månader haft 2 281 gäster som vid olika tillfällen ätit på Klubben. Jens Ole informerade även att Erik Petersen i fortsättningen kommer att sköta aktivitetskalendern.

§ 7 Nytt från SKK syd Jens Ole informerade om att Britt Holmqvist på Monte Rojas kontor, i gengäld för nedlagt arbete fått tillåtelse att låna böcker på klubben trots att hon inte är medlem.

Jens Ole informerade också om sin skrivelse till Jan S se bilaga 1.

Det är styrelsens sak att fatta beslut om öppettider på klubben, besked kommer innan mötets slut.

§ 8 Tove informerade om ekonomin. Medlemsantalets ökning är större i Syd medan Nord har en kolossal ökning av aktiviteter.

Vidare skall klubbens resultat alltid presenteras som *en* förening.

Förslag till arbetsordning för ekonomiska transaktioner i SKK godtogs se bilaga 2.

Samma ordning skall gälla för Syd resp. Nord.

Uttagsrätt i Nord skall tilldelas Margona + en styrelsemedlem.

Arbetsordning för investeringar godkändes efter korrigerings av köksgruppens inköpsrätt från 50€ till 200 € se bilaga 3.

§ 9 Förslag till budget fastställdes. Vid första mötet i höst konfirmeras förslaget.

Se bilaga 4.

§ 10 Dataklubben – Rune informerade om att klubben om funnits i 15 år vid sitt sista årsmöte beslutat om nedläggning med rekommendation att det blir en klubbaktivitet.

Han överlämnade även klubbens handlingar och nycklar till Jens Ole. Jens Ole jobbar vidare med frågan att finna en lösning att införa en klubbaktivitet.

§ 11 Möten – höstmöte i San Agustin den 22 nov2013 kl. 13:30

Årsmöte i Las Palmas 21 februari 2014 kl. 13:30

Vårfest planeras till den15 mars 2014.

§ 12 Övriga frågor – Vi saknar revisorssuppleant, Bo Lindgren av sagt sig.

Tisdagsbridgens matservering upphör efter 2 april 2013, pga. dålig lönsamhet. Enbart servering av dryck.

Officiella öppningstider för klubben i såväl Syd som Nord skall vara fr. o m 1 måndagen i oktober till och med sista vardagen i april.

Styrelsen beslutade enhälligt att skjuta upp frågan beträffande bemanning av expeditionen som tillsättandet av platschef i Syd.

§ 13 Nästa möte 16 april kl. 13:00.

§ 14 Mötet avslutades.

Margona Andersson

Sekr.

Sonja Eeg

Svein Eltvik

Just

just