

Protokoll från styrelsesammanträde i Las Palmas med Skandinaviska Klubben 2014.10.09

Närvarande

Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Christer Blom (t.o.m. §9), Svein Kåre Eltvik, Bo Löfgren, Stig Broman, Berit Lines, Allan Flood, Thomas Bauer, Björn Olofsson, Rolf Lindeborg, Sickan Lindeborg och Ulf Jensen

§1

Öppnande

Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen hälsade styrelsens ledamöter välkomna till en ny säsong och förklarade sammanträdet för öppnat.

Jens Ole Jespersen upplyste ledamöterna om att konstitueringen av den nyvalda styrelsen skett tidigare i våras. Han hoppades att det goda samarbetet som varit skulle fortsätta vilket bl.a. inneburit att omröstning mycket sällan behöver tillämpas. Vidare påminde han ledamöterna om behovet och vikten av sekretess vad gäller styrelsen interna diskussioner. Styrelseuppdraget har utvecklats till att pågå under hela året därför är det viktigt att ledamöterna är kontaktbara även under sommaren när klubbverksamheten ligger nere.

§2

Val av mötessekreterare

Att föra protokoll från dagens sammanträde valdes Ulf Jensen.

§3

Godkännande av dagordningen

Ordförandens förslag till dagordning godkändes.

§4

Val av protokolljusterare

Att justera dagens protokoll valdes Sickan Lindeborg och Svein Kåre Eltvik

§5

Godkännande av föregående protokoll

Efter genomgång godkändes protokollet från styrelsens föregående sammanträde 2014.03.31 utan ändringar.

§6

Nytt från SKK Nord

Platschefen i Las Palmas, Christer Blom, rapporterade att säsongen börjat lugnt. Kommande fredag väntas fler besökare till klubben i samband med servering av den första fredagslunchen. Vidare att den nya spisen är installerad. Problem har uppstått på grund av en läcka i luftkonditioneringen och hela anläggningen är nu under översyn. Reparation sker så snart man lokaliserat läckan. Problem har också uppstått i bankvalvet där man upptäckt mögel.

Jens Ole Jespersen replikerade att styrelsen behöver förslag och underlag på olika lösningar så att beslut kan fattas vid ett kommande extra sammanträde. Ordföranden kallar då de ledamöter som har rösträtt.

§7

Nytt från SKK Syd

Platschefen i San Agustin, Rolf Lindeborg, rapporterade att man ändrat placeringen på baren och att reaktionerna varit positiva. Vidare att bowling, poker och dans är nya aktiviteter. På fråga om pokerspelet svarade Jens Ole Jespersen att det handlar om tävlingspoker med marker och inte om spel med pengar. Rolf Lindeborg informerade också om renovering av boulebanorna med nytt ytskickt. Även i San Agustin har säsongen börjat lugnt.

Jens Ole Jespersen upplyste om Svenskveckan som arrangeras i San Agustin den 2:a veckan i november och då särskilt loppet den 9:e november som utvecklats till en folkfest med stort kanariskt deltagande. Alla är välkomna att delta. Clinica Roca som är huvudsponsor skänker 5 euro till hjälporganisationen Caritas för varje deltagare i loppet. Klubben ställer upp med att baka 200 bullar och för detta behövs folk som säljer.

Rolf Lindeborg framförde att Syd har problem med kapaciteten vid överföringen av data. Många samtidiga användare i det lokala nätet medför alltför långa överförings- och svarstider.

På detta replikerade Jens Ole Jespersen att klubben ska kontakta leverantören, Movistar, för att få en separat telefonlinje till expeditionen, vilket funnits tidigare. Samtidigt reklamerar klubben på de alltför höga telefonkostnaderna.

En uppdatering av bokföringssystemet med nya datorer i Las Palmas kräver planering och kan förväntas ske kommande sommar.

§8

Ekonomi

Jens Ole Jespersen kommenterade diverse ekonomiska utfall och då särskilt att nettot från aktiviteterna minskat jämfört med samma föregående period men att resultatet för Palmsbladet förbättrats betydligt. Vidare att personalkostnaderna ökat marginellt.

På fråga angående avskrivningar på investeringar svarade Tove Sadolin att klubben valt att göra det enkelt vid anskaffningar och tagit kostnaden direkt utan avskrivningar över tid.

Christer Blom uppgav att klubben behöver upprätta en underhålls- och investeringsbudget. Jens Ole Jespersen informerade att klubben har kapital till nödvändiga investeringar.

Placering av kapital

Klubben har tillgodohavanden i flera olika banker. Detta härrör från tiden för finanskrisen då kapitalet fördelades på flera banker för att minska risken. Konton finns i Bankia, Banco Santander och Nordea. Räntan är på en tillfredställande nivå. Kapitalet i Nordea kan för närvarande inte disponeras av formella skäl men nya behörighetshandlingar skickas nu till banken för att möjliggöra disposition.

Terminaler

Det konstaterades att våra betalterminaler kostar förhållandevis mycket pengar i form av avgifter till banken.

Tove Sadolin framförde att vi befinner oss i Spanien där många vill ha betalt med kontanter. Betalning med kort respektive kontanter skiljer mellan olika affärer och mellan Las Palmas och San Agustin. Det kan vara en medlemservice att kunna betala med kort.

Jens Ole Jespersen sammanfattade med att klubben fortsätter med nuvarande ordning.

Tove Sadolin upplyste att hon haft en genomgång med berörda i San Agustin om rutinerna vid hantering av kontanter, redovisning och bokföring för aktiviteter.

§9

Höstmöte 22 november

Höstmöte äger rum i San Agustin den 22 november. Då fattas beslut gällande budgeten för 2104-2015.

Jens Ole Jespersen kommenterade vissa poster och kommenterade särskilt resultatet från fester som fallit.

§10

Palmsbladet – skrivelse till styrelsen från Ulf Jensen

Jens Ole Jespersen informerade om förhållandena när han övertog ansvaret för Palmsbladet år 2010. Tidningen var då en mycket enkel skrift jämfört med vad som produceras idag. Dagens produkt är komplex, kräver mycket arbetstid och avancerade redigeringsprogram. Jens Ole Jespersen begär och erhåller en klumpsumma om 1.500 euro årligen som ska täcka alla kostnader inklusive arvoden till berörda.

Därefter redogjorde Ulf Jensen för innehållet i sin skrivelse till styrelsen. Han övertog ansvaret för annonsförsäljning och svensk text i Palmsbladet i november 2012. Det övergripande målet är att eliminera det stora underskott som Palmsbladet uppvisat och göra tidningen självfinansierande. Detta ska ske genom ökad annonsförsäljning. Antalet annonsörer och annonsintäkter har nu ökat väsentligt. Ett annat mål är att öka spridningen av tidningen vilket sker genom distribution till annonsörer och ett antal publika lokaler. Effektivisering av betalningsrutiner och bevakning av förfallna fakturor är andra förbättringsåtgärder.

Vi eftersträvar ett samarbete med våra annonsörer, förklarade Ulf Jensen. Dessa erbjuds att hålla informationsmöten för våra medlemmar om sitt produkt/tjänste-sortiment. Fråga ställdes om samarbetet även skulle kunna innehålla olika rabatterbjudanden, kanske i form av kuponger i tidningen. Diverse inlägg i den följande diskussionen hävdade att värdet av rabattkuponger är tveksamt och inte något Palmsbladet bör hantera för närvarande.

I likhet med andra annonssäljare önskade Ulf Jensen erhålla 15 procent i provision på intäkterna från de annonser han säljer vilket styrelsen biföll.

§11

Arbetsgruppen: Titel och instruktioner för platscheferna

Jens Ole Jespersen rapporterade från den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen att något förslag inte fanns klart. Klubben har två nya platschefer som ska få växa in i rollen varefter dom, vid en senare tidpunkt, kommer att involveras i arbetsgruppens arbete. För närvarande finns det inga problem som kräver en omedelbar lösning.

§12

Övriga frågor

Styrelsen återkom till frågan om en vandringsförsäkring för medlemmarna. Ett olyckstillbud under en vandring som kräver hämtning av helikopter kan bli en mycket kostsam historia för den som drabbas. En vandringsförsäkring kostar 23-25 euro per person och år och ny årsavgift gäller från den 1 januari 2015.

Det informerades att en medlem blivit den 2:a miljonte resenären med flygbolaget Norwegian vilket väckt stor uppmärksamhet på Las Palmas flygplats.

§13

Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde med styrelsen äger rum den 24 november kl. 10.00 i San Agustín, före höstmötet samma dag.

§14

Mötet avslutas

Ordföranden, Jens Ole Jespersen, tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Las Palmas 2014.10.11

Vid protokollet

Ordförande

Ulf Jensen

Jens Ole Jespersen

Justerat

Justerat

Sickan Lindeborg

Svein Kåre Eltvik

