

## Protokoll

fört vid Styrelsemöte med  
Skandinaviska Klubben i Las Palmas

19 oktober 2012.

Närvarande: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Jan Liljeholm, Stig Broman, Svein Eltvik, Åsmund Riise, Sonja Eeg, Anita Andersson, Rune Tedblad, Claes Göran Andreasson samt Margona Andersson.

1 § Jens Ole hälsade alla välkomna till säsongens första styrelsemöte som förklarades öppnat.

2 § Till sekreterare för mötet valdes Margona .

3 § Dagordningen godkändes.

4 § Till prot.just valdes Stig o Åsmund.

5 § Föregående protokoll från den 30 mars 2012 lades med godkännande till handlingarna. Prot.bifogas.

6 § Nytt från Skk Nord Margona rapporterade om att vi haft verksamheten ingång ca 1 månad. Städning av lokalen har skett.

Vi har även öppnat en liten "lanthandel" med produkter från Julio.

Informerade även om planerade aktiviteter som aktivitetsgruppen har planerat.

Nytt från Skk Syd: Jan informerade om att de fn har byggjobbare på plats m a a renoveringsarbeten.

De kommer att ha öppet hus 1 vecka m a a Maspalomas +50.

De vanliga aktiviteterna har startat. Alla i grupperna har inte anlänt ännu. Möte planeras för att fördela arbetsuppgifterna.

Jens Ole informerade om att hyreskontraktet nu är klart, 600€/månad, 10 årskontrakt, indexreglerat. Vi disponerar kök, bibliotek samt stora salen. Konf.lokalen disponeras av Monte Rojo.

Man får anse kontraktet bra med tanke på de investeringar som gjorts i bl a köket. Vad skulle det kosta om vi bytt lokal.

Jens Ole informerade även om Maspalomas +50 bakgrund, planer, invigning mm. Dalahäst i brons är gåvan som skall stå staty. Vi har fått det kapital som behövdes, Skk har bidragit med 500€. Totala kostnaden ligger på ca 13-14000€.

8 § Ekonomi. Tove informerde att resultatet ser mycket gott ut.

Prel resultatrapport samt budgetförslag enl bilaga.

Medlemsantalet är större än budgetterat. Vi är nu ungefär lika många medlemmar på Syd som i Nord.

Aktiviteterna ligger ca 7.000€ över budget.

Gåvor finns från Havets festbord samt boulen.

Tove informerade om bokföringsproblem vid betalning med kort, 4ggr besvärligare.

Vi löser inte frågan i dag men den bör utredas vidare.

Placering av pengar, 25000€ från Caja Canarias till säkrare bank-Santander

Inför nästa möte planeras fortsatta åtgärder i bankärenden.

Underskriftsregler: Nuvarande i kretsen bör utökas till 3 pers.Stig Broman föreslogs, vilket också blev styrelsens beslut.

9 § Höstmöte 16 nov 2012 i San Agustin för bl a godkännande av budget.

10 § Hemsidan: Jens Ole har haft ansvaret sedan mars månad och hållit den vid liv. Möte planeras med Elisabeth Kristensson och Bosse Lövgren.

11 § Övriga frågor: Vi annonserar i Dag o Natt nov och februari 500€ samt på hemsidan.

Svein tog upp frågan om suppleanterns närvaro vid styrelsemöten. Först vald, går in vid beslut.

Jens Ole har skickat ut information ang regler för kallelse – närvaro vid möten, samt att vi informerar om vi inte kommer att närvara.

12 § Nästa möte 16 nov 2012 i San Agustin kl 10:00.

13 § Mötet avslutades.

Margona Andersson

Sekr.

Stig Broman

Just

Åsmund Riise

just.