

PROTOKOLL

FÖRT VID

STYRELSEMÖTE

21 NOV 2011

I SAN AGUSTIN

Närvarande: Jens Ole Jespersen ,Rune Tedblad, Rune Eriksson, Jan Siljeholm, Bo Löfgren, Klas Göran Andreasson, Åke Berggren, Hans Sjölund, Tove Sadolin samt Margona Andersson.

1. Jens Ole öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Dagordningen godkändes.
3. Till sekreterare valdes Margona Andersson.
4. Till protokollsjusterare valdes Åsmund Riise och Rune Eriksson.
5. Protokollet från föregående möte lades med godkännande till handlingarna. Efter Åsmunds påpekande om förhandling ang bättre ränta så har klubben bundit 15.000 € i 1 år. Bo tar kontakt med Nordea ang ev. ränta på inestående kapital.
6. Tove redovisade Balansrapporten, den preliminära, för hela föreningen samt preliminär resultatrapport för LP, SA samt hela föreningen .Tove har även "städat upp" i bokföringen. Vi budgeterar för ett litet överskott, blir det högre är det glädjande.

7.Jens Ole informerar om klubbens aktiviteter på höstmötet.

8. Övriga frågor. Margona tog upp ang gåva till SOS barnby på ön efter att en medlem tagit upp frågan på medlemsmötet .Frågan diskuterades och styrelsen var enig om att vi inte som förening skall ge gåvor till olika projekt. Insamling kan ske på frivillig basis genom insamlingsbössor.

Bössa finns på bl a SKK i Las Palmas och i San Agustin, ett besök till barnbyn planeras också.

Margona delgav styrelsen en skrivelse som Ulf Tamm lämnat till styrelsen ang kommentarer mm i Palmblad 1. Skrivelsen lades till handlingarna.

Åke Berggren framförde synpunkter ang vår annonsering i Pro tidningen och Veteranerna, han tyckte att annonsen var dålig mht kostnaderna ,samt att adressen bara var till Las Palmas. Han informerade också om att han åtagit sig ordförandeskapet för Rocas Rojas och att det innebär mer arbete än han trott, vilket innebär att han inte kan delta i alla styrelsemöten. Därför är det viktigt att supl.kallas.

Åke informerar samtidigt om att han inte kan delta i arbetet i ledningsgruppen i San Agustin och att supl Birgitta Waallgren skall överta hans plats i ledningsgruppen.

Han meddelar samtidigt att han vill avgå ur styrelsen till åtsmötet.

Valberedningen är informerad.

Tove informerade om att hon haft i uppdrag under 2 års tid att förestå expeditionen i San Agustin. Hon har arbetat 2 tim 3 ggr/vecka, hon tycker att tiden har varit tillräcklig. Efter påpekan från revisorn, att hon inte kan sköta både exp och bokföring säger hon upp sig från exp, med omedelbar verkan. Hon lovar dock att hjälpa efterträdaren att sätta sig in i arbetet. Sonya Siljeholm kan temporärt sköta exp t.v. Tove fortsätter glädjande nog med bokföringen.

Hans Sjölund framförde att räkenskaperna bör vara klara i januari inför årsmötet.

9. Nästa möte – 13 jan 2012 kl 9:30 i Las Palmas.

10. Mötet avslutades.

Margona Andersson
Sekr

Åsmund Riise
Just

Rune Eriksson
just.