

Protokoll

Styrelsemöte för Skandinaviska Klubben 13 jan 2012.

Närvarande: Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Rune Tedblad, Jan Siljeholm, Hans Sjölund, Klas Göran Andreasson, Svein Eltvik, Stig Broman, Elisabeth Kristensson, Bo Löfgren, Rune Eriksson, samt Margona Andersson.

§ 1 Mötets öppnande. Jens Ole hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.

§ 2 Till sekreterare valdes Margona Andersson

§ 3 Dagordningen godkändes med tillägg av skrivelse från Ulf S Tamm.

§ 4 Till protokollsjusterare valdes Svein Eltvik och Stig Broman.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

Med hänvisning till föregående protokoll kommer Bo Löfgren att ta kontakt med Nordea ang. vilka alternativ som finns beträffande ränta på innestående kapital. Jens Ole och Bo samarbetar.

§ 6 Margona och Jan informerade om läget i Syd och Las Palmas, god utveckling.

Tove informerade om att de gåvorna klubben får i form av Havets Festbord och Vildmarksafton står för klubbens överskott.

§ 7 Inkomna motioner – Hans Thorburn som anser att SKK på årsmötet endast skall ta hänsyn till de av valberedningen föreslagna kandidaterna.

Motionen avslogs med motiveringen att det är en ordningsfråga. Ordförande för årsmötet skall informera om att medlemmarna har möjligheter att föreslå andra än de av valberedningen framförda men att dessa i så fall skall vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera.

§ 8 Ekonomi – Jens Ole informerade om medlemsutvecklingen samt att det är positiva resultat i ekonomin.

§ 9 Förslag till verksamhetsberättelse förelades styrelsen. Den kommer att finnas tillgänglig på expeditionerna i syd och nord inklusive resultatsoppgörelse m.m.

Man kan få den hemskickad per email utan kostnad.

Vill man ha den utprintad går det bra till en kostnad av 5€.

§ 10 Avgifter arvode mm för kommande säsong. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa en ram att sedan fördelas av styrelsen.

OK att ersätta Margona för busskort.

Jens Ole kollar med Karin ang. lön.

§ 11 Karin sköter hanteringen av årsmötet, medlemskontroll och praktiska detaljer. Jens Ole kollar även med Margareta Eriksson.

§ 12 Övriga frågor. Skrivelse från Ulf Tamm ang. spanjorers närvaro på bridgekurs. Under denna punkt deltog Thomas Bauer och Brita Mollberg och framförde sina synpunkter.

Jens Ole tar på sig att besvara skrivelsen.

Brita Mollberg informerade om valberedningens arbete och förslag till årsmötet.

Stig tog upp frågan om korthantering på klubben, finns anledning att undersöka möjligheterna.

Stig tog även upp frågan om att ha biblioteket stängt på torsdagar vilket också blev styrelsens beslut.

Skrivelse från Danuta Forsberg och Mimmi Panni ang. inköp av dator, filmer och böcker.

Det behöver utredas vad som finns att tillgå i programvara mm Vi undersöker saken och åter kommer.

§ 13 Nästa möte 24 februari 2012 kl. 9;30 i Las Palmas.

§ 14 Mötet avslutades.

Margona Andersson

Sekr.

Svein Eltvik

Just

Stig Broman

just.