

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE FÖR SKANDINAVISKA KLUBBEN den 22 februari 2013 klockan 11.00

Närvarande : Jens Ole Jespersen, Tove Sadolin, Rune Tedblad, Jan Siljeholm, Klas Göran Andreasson
Stig Broman, Anita Andersson, Svein Eltvik, Åsmund Riise

§ 1 Ordförande Jens Ole Jespersen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Till sekreterare valdes Rune Tedblad.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Stig Broman och Svein Eltvik.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Stig talade om nord. Han framförde: Angående Knep & Knop's aktiviteter under sommarmånaderna kan fortgå som vanligt, men att de som utnyttjade lokaliteterna inte ska få använda luftkonditioneringen på grund av kostnadsskäl. Knep & Knop är berättigade till att få 25% av nettovinsten och kan välja att få beloppet utbetalt eller konverterat till matkuponger till ett pris av 4 euro per styck. Vi har i år betalt för mycket för el i sommarmånaderna. Jens Ole undersöker varför.

Det framfördes också att undersökningar skulle vidtas angående anskaffande av ny högtalaranläggning i både syd och nord och vad kostnaderna för detta skulle bli. Utredas av en grupp bestående av Sune, Stig, Jens Ole och Larry.

Ett betalningssätt med kortbetalning bör undersökas och konsekvenserna av både för och nackdelar bör beaktas. Något beslut fattades ej.

§ 7 Jan Siljeholm, meddelade att allt flyter som normalt, veckoaktiviteterna fungerar som vanligt, inga större problem. Jens Ole meddelade att hyreskontraktet för lokalerna ej var klart ännu, de har förhandlat fram och tillbaka, och kontraktsförslag ligger nu hos Monte Rojo's advokat. Anskaffandet av ny dataanläggning bör undersökas.

§ 8 Ekonomi : Tove redogjorde för resultatredovisningen för 2012-13, vilket visar ett mycket bra resultat, vilket ser mycket positivt ut inför framtiden. Medlemsantalet är stadigt ökande. Vi får många nya medlemmar men en del kommer inte åter och det bör vi finna orsaken till.

§ 9 Årsmötet: Jens Ole informerade om vad han ville framföra inför årsmötet under paragraf 17, (styrelsens föredragning).

§ 10 Övriga frågor: Förslag framfördes från flera medlemmar om att ha en gemensam redovisning för SKK och ej som i dag dela upp den på två enheter. Vi är ju dock bara en förening med en gemensam administration. Beslut om detta tages på nästa styrelsemöte.

Jens Ole informerade om ändringar i administrationen i syd, på grund av att Sonya och Jan slutar. Han hänvisar till tidigare skrivelser om expeditionen och vill följa utvecklingen. Han understryker, att vi inte önskar utomstående hjälp på expeditionen - det är ett uppdrag för klubbens medlemmar. Styrelsen fastslog att **arvodet** utbetalas för att täcka extra omkostnader som arbetet medför. Det är icke en lön för förbrukad tid för klubben. Förutom arvode utbetalas milersättning, men icke kostnader för egen telefon m.m.

§ 11 Nästa möte: Besluts till den 22 mars 2013 klockan 10.30.

§12 Mötet avslutades av Jens Ole

Rune Tedblad
Sekr.

Stig Broman
Just.

Svein Eltvik
Just.