

Protokoll från styrelsesammanträde i Skandinaviska Klubben den 2 april 2015 i Las Palmas

Närvarande

Jens Ole Jespersen, Bo Löfgren, Rune Tedblad, Björn Olofsson, Berit Lines, Christer Blom, Sicken Lindeborg, Tove Sadolin och Ulf Jensen

§ 1

Öppnande

Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av mötessekreterare

Ulf Jensen valdes att föra dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 4

Val av justeringsmän

Bo Löfgren och Björn Olofsson valdes att justera dagens mötesprotokoll.

§ 5

Godkännande av föregående sammanträdes protokoll.

Protokollet från styrelsens sammanträdet den 22 februari godkändes.

§ 6

Uppföljning av årsstämman – genomgång av referat – åtgärder

Jens Ole Jespersen påpekade vikten av att utvärdera årsstämman den 22 februari och tog initialt upp valberedningens framförande vid årsstämman. Jens Ole Jespersen menade att valberedningen, inför valet av ny styrelse, börjat sin presentation med att ta avstånd från sitt eget förslag. I den nuvarande styrelsen har man ingen representant från San Agustin. Därefter redogjorde han för sättet som valet av ny styrelse genomförts på vilket resulterat i att styrelsen, förutom Jens Ole Jespersen själv, endast har en ordinarie ledamot som inte är

från Las Palmas vilken är Rune Tedblad som bor i Tauro. San Agustin har fortfarande ingen ordinarie ledamot med beslutanderätt i styrelsen.

Valberedningens förslag kunde ha varit bättre balanserat om den föreslagit att de två suppleanterna från Syd; Björn Olofsson och Ulf Jensen, valts till ordinarie ledamöter och Christer Blom till suppleant. Det har varit praxis att man väljs till suppleant innan man blir vald till ordinarie ledamot i styrelsen.

Jens Ole Jespersen betonade betydelsen av att styrelsen har en allsidig sammansättning och att dess ledamöter även representerar medlemmarna geografiskt. Flera av styrelsens ledamöter instämde och samtyckte med att utgången av valet varit olycklig och att de personliga uttalanden som framförts inför valet varit ovärdiga och otäcka.

Styrelsen ansåg att det inträffade påkallade upprättandet av en arbetsbeskrivning för valberedningen, vilket hitills inte ansetts nödvändigt. Härfter diskuterades principer för styrelsens hållning och vikten av valberedningens integritet.

En ytterligare fråga för utvärdering gällde Christer Bloms motioner till årsstämman. Christer Blom informerade att han tagit del av den administration hos spansk myndighet som krävs vid en ändring av styrelsens stadgar vilket blir en konsekvens av hans motioner. Efter övervägande framstod den spanska myndighetens behandling som en alltför stor process varför Christer Blom accepterar styrelsens förslag att anse motionerna som besvarade.

Jens Ole Jespersen gick därefter in på frågan om bruttoredovisning vilken tagits upp på årsstämman. Vem vill ha bruttoredovisning, frågade han. Styrelsen har tillgång till relevant information och bruttosiffror för att kunna bugetera och redovisa.

Tove Sadolin som ansvarar för klubbens bokföring upplyste om bakgrunden till den nuvarande nettoredovisningen. När Tove Sadolin tog över ansvaret hade hon fortsatt med att bokföra och redovisa på det sätt som gjorts tidigare. Tove Sadolin informerade också om att redovisning brutto skulle ta upp till tre gånger så mycket tid i anspråk.

Christer Blom instämde och framhöll att redovisning brutto skulle kräva avsevärt mer arbete och att det var onödig information för 90 procent av medlemmarna.

Bo Löfgren framförde att bruttosiffror medför att klubben redovisar avsevärt större summor vilket skulle kunna intressera myndigheter och föranleda frågor. Numera accepterar myndigheterna en förenklad redovisning beroende på att klubben bedriver en ideell och inte en kommersiell verksamhet.

Jens Ole Jespersen kommenterade även Rolf Lindeborgs påstående på årsstämman att medlemsantalet gått kräftgång. Jens Ole Jespersen redogjorde för medlemsutvecklingen som visade ett i det närmaste konstant medlemsantal.

Rune Tedblad påpekade att intresset för föreningsliv är lägre bland yngre generationer varför det är naturligt om medlemsantalet på sikt är vikande.

Styrelsen ansåg att det är viktigare att få deltagare till aktiviteterna vilket den nya formen för korttidsmedlemskap bör gynna.

Därefter tog styrelsen upp frågan om ökad transparens i redovisningen. Bo Löfgren hävdade att transparens alltid varit målet med redovisningen och att redovisningen är transparent.

Christer Blom framhöll att frågorna om bruttoredovisning och transparens är uttryck för en önskan eller ett behov att lättare kunna se och förstå föreningens ekonomi och fördelningen av arvoden.

§ 7

50-års jubileum

Jens Ole Jespersen upplyste att den officiella starten för Skandinaviska Klubben var den 31 december 1965. Den 31 december i år är detta 50 år sedan vilket ska uppmärksammas och firas. Det finns några medlemmar i föreningen som varit med under lång tid och känner klubbens historia. Det är angeläget och betydelsefullt att dessa personer engageras för att dokumentera historien så att den kan återges på jubileet och i framtiden. Det finns också många bilder som kan användas för en utställning/presentation över klubbens 50 åriga verksamhet på Gran Canaria. Bo Löfgren som varit med i många år uppmanades att arbeta vidare med att hitta material som kan användas för att beskriva klubbens tillkomst och historia. Styrelsen återkommer till ämnet på kommande sammanträden.

§ 8

Nytt från SKK Nord

Christer Blom sammanfattade klubbens verksamhet i Las Palmas den gångna säsongen och framförde att genomförda aktiviteter fått stor uppslutning. Här nämndes särskilt Karin Bertilssons utflykter och studiebesök samt att köket serverat 2.200 gäster. Filmvisningarna hade resulterat i ett överskott på 1.800 euro och totalt var nettoöverskottet från aktiviteterna till dags dato 21.031 euro.

Christer Blom informerade även att projektet med att renovera banorna för hårdboulén lagts ner på grund av ointresse från motparten.

Jens Ole Jespersen redogjorde för sitt svar på ett mejl från Stefan Nordlund där han ställde frågor kring den ersättning Camilla Krupmann erhållit för sina tjänster i köket i San Agustin.

Ulf Jensen framförde betydelsen av att ha en ansvarig för köket. Arbetet med planering, sammankallande av medhjälpare, inköp, förberedelser, matlagning, servering och efterarbetet i samband med middagar är omfattande och långt mer tidskrävande jämfört

med andra aktiviteter. Därför är den gängse formen för ersättning med 25 procent av nettot otillräcklig. Ulf Jensen föreslog att styrelsen tillsammans med berörda personer kommer överens om en ersättning som kan accepteras av alla parter.

Christer Blom instämde och uppgav att arbetsmängden i köket i Las Palmas kan ta upp mot 100 timmar totalt i anspråk för vissa aktiviteter.

Efter diskussion enades styrelsen om att arvodera uppdraget som köksansvarig och att erbjuda köksansvarig ett arvode på 500 euro per säsong samt 25 procent av nettot för aktiviteter. Styrelsen beslöt vidare att utfallet efter genomförandet ska utvärderas.

Christer Blom informerade att han från och med den 1 oktober trappar ner till halvtid som platsansvarig i Las Palmas och tjänstgör enbart måndagar och fredagar. Ersättare för Christer blir Jens Ole, Bo Löfgren, Ingmarie och Stig Broman.

Med anledning av Christers ändrade arbetstider har styrelsen mottagit en skrivelse från Karin Bertilsson där Karin beskriver sina arbetsuppgifter, önskemål och löneanspråk. Se bilaga.

Jens Ole Jespersen kommenterade Karins skrivelse och upplyste att Karin alltid varit återhållsam i sina lönekrav av hänsyn till föreningens ekonomi och att hon inte prioriterar höjd lön, förutom en indexuppräkning, utan en mindre arbetsmängd.

§ 9

Nytt från SKK Syd

Tove Sadolin informerade att hon tillträtt som platsansvarig i Syd den 1 februari. Efter detta datum hade verksamheten inte haft så många aktiviteter. Tove Sadolin kommenterade bl.a. från ett möte med aktivitetsansvariga och ett medlemsmöte som hållits i San Agustin då det framförts önskemål om renovering eller inköp av bord, bättre belysning och åtgärder för att dämpa buller/eko i lokalen.

Sickan Lindeborg läste upp frågor från ett mejl som hon skickat till Jens Ole Jespersen och vilka hon önskade ta upp med styrelsen. Se bilaga.

Sickan Lindeborg påstod att det blivit tyst i klubblokalen i San Agustin vilket bestämt tillbakavisades av Tove Sadolin. Måndagscafeet har blivit en succé, förklarade Tove Sadolin, då är alla platser upptagna och klubben har förlängt öppethållande till klockan 14. Övriga öppettider är det mycket folk i lokalen och nu kommer det ytterligare besökare för att läsa färska dagstidningar.

Som svar på en annan fråga menade styrelsen att vissa aktiviteter som är särskilt kostnadskrävande inte kan avvaktas med att ställas in till dagen innan om anmälningarna är för få. Detta för att undvika större förluster.

Beträffande räkfrossan var räkorna vid det aktuella tillfället färska spanska istället för djupfrysta norska. Detta blev en besvikelse för en del gäster vilket har noterats.

På grund av personliga skäl och med en fulltecknad kalender kunde den platsansvariga Tove Sadolin inte hålla ett medlemsmöte tidigare än den 31 mars.

Aktivitetsvärdinnorna har fått utbildning på kontokortsapparaten. Återbetalning sker kontant för att undvika dubbla bankavgifter. Aktivitetsvärdinnorna kallas och deltar på möten med aktivitetsansvariga.

Styrelsens uppfattning, med anledning av felskrivningen av Rolf Lindeborgs förnamn, är att det svårigen kan missuppfattas vem som avsågs då efternamnet är korrekt och det endast finns två personer med namnet Lindeborg i klubben. Dessutom var Rolf Lindeborg själv ordförande på det årsmöte då han valdes till valberedare varför han inte kunnat undgå att veta att han blivit vald.

§10

Ekonomi – Resultat för 5 månader 2014-2015

Jens Ole Jespersen föredrog diverse preliminära resultat vilka sammantaget utvisar ett tillfredsställande överskott. Att styra verksamheten så att den ger överskott är avgörande för möjligheterna till fortsatta investeringar i lokaler, inventarier och aktiviteter.

Föreningens resultat efter 5 månader 2014/15 visar ett överskott på 11.089 euro jämfört med 13.118 euro samma period 2013/14. Se bilaga 1, Budget 2013/2014.

Christer Blom förespråkade diverse investeringar i Las Palmas på totalt 3.000 euro. Se bilaga 2, LP Budget 15/16 och bilaga 3, Skema för budgetläggning i LP som visade ett resultat på 14.950 euro för 2015/16.

Tove Sadolin föredrog budget för San Agustin. Se bilaga 4, SA och bilaga 5, Skema för budgetläggning i SA som visade ett resultat på 7.430 euro för 2015/16.

Föreningens sammanlagda kostnadsbudget för 2015/16 pekar mot en kostnadsmassa på -20.150 euro jämfört med -20.700 föregående säsong. Se bilaga 6, Skema för gemensam budgetläggning.

§11

Beslut om arvoderade uppdrag

Biblioteket i Las Palmas: Danuta Forsberg, Ana Maria Panni

Biblioteket i San Agustin: Stig Good, Margit Lundgren

Bokföring: Tove Sadolin

Platsansvarig i Las Palmas: Christer Blom

Platsansvarig i San Agustin: Tove Sadolin

Aktivitetsvärdinnor i San Agustin: Monica Myhrberg, Eva Andersson

Receptionist i San Agustin: Marit Pinnell

Palmsbladet: Jens Ole Jespersen

Hemsidan: Jens Ole Jespersen

Köksansvarig i Las Palmas: Stefan Nordlund

Köksansvarig i San Agustin: Vakant

§12

Höstmöte och Årsstämma

Klubbens höstmöte ska hållas söndagen den 22 november kl. 13.30 i San Agustin. Styrelsen sammanträder kl. 10.00 samma dag.

Klubbens årsstämma ska hållas lördagen den 27 februari kl. 13.30 i Las Palmas. Styrelsen sammanträder kl. 10.00 samma dag. Styrelsen beslutade att klubben framöver ska bekosta deltagarnas förtäring på höststämman och årsstämman.

§13

Övriga frågor

Jens Ole Jespersen förklarade att klubbens två lokala avdelningar är en och samma organisation. En del av organisationen som inte varit formaliserad tidigare är de aktivitetsmöten som sker i båda avdelningarna. Med de personförändringar som ständigt sker finns det skäl att skriva ner några regler vad avser aktivitetsmötena. Jens Ole Jespersen redogjorde för innehållet i skrivelsen Aktivitetsmöten, se bilaga Aktivitetsmöder.

Det är viktigt att Palmsbladet får information om vilka aktiviteter som ska genomföras och det är platsansvariges ansvar.

Ulf Jensen ansåg att styrelsens ledamöter borde delta i aktivitetsmötena för att få direkt kännedom om den lokala verksamheten och för att visa sitt engagemang för de lokala aktivitetsledarna.

Christer Blom informerade att man avser att visa konstutställningar i klubblokalen ungefär en gång i månaden.

§14

Nästa sammanträde

Styrelsens nästa sammanträde äger rum den 8 oktober kl. 10.30 i Las Palmas.

§15

Avslutning

Ordföranden, Jens Ole Jespersen, avslutade sammanträdet och önskade de närvarande en god sommar.

Las Palmas den 10 april 2015

Vid protokollet

Ordförande

Ulf Jensen

Jens Ole Jespersen

Justerat

Justerat

Bo Löfgren

Björn Olofsson