

Protokoll fört vid i Skandinaviska Klubbens styrelsemöte den 6 oktober 2016, i Las Palmas

Närvarande:

Peter Fernström, ordförande
Thomas Bauer, ledamot, kassör
Solweig Lansgård, suppleant
Margaretha Kristensson, suppleant
Christer Blom, ledamot, sekreterare
Björn Olofsson, ledamot, vice ordförande
Dessutom deltog Lars Ehnбом, platsansvarig i Syd

Frånvarande

Stig Broman

1

Ordförande öppnade mötet

2

Utsågs Christer Blom att föra dagens protokoll

3

Utsågs Margaretha och Thomas till att justera dagens protokoll

4

Godkändes dagordningen

5

Solweig är från detta möte ordinarie ledamot, eftersom Ulf Jensen avgått ur styrelsen.
Margaretha ersätter vid detta möte Stig Broman.

6

Diskuterades klubbens redovisning. Beslöts att efter inskaffande av underlag (fråga Rune Tedblad eller Lena Wiklund) hänskjuta frågan till höstmötet.

7

Ingående balanserna för verksamhetsåret 2016-2017 är klara vad gäller bankkontona. Övriga balanser får komma efterhand, t ex kontantkassor etc.
Att kontantkassa skall finnas i LP och i SA beslöts samt att vardera kassan skall vara på € 2000.

8

Lämnades muntliga rapporter från Syd och Nord.

9

Diskuterades Palmbladet. Betonades att nettoresultatet för Palmbladet skall kontrolleras noggrant.

10 och 11

Diskuterades arvoden.

Solweig fick i uppdrag att genomföra en utredning angående de fasta arvodena.

Arvodsfördelning nu:

LP	2.500
SA	3.400
Ordf	2.500
Ekonomi, Palmbl o hemsida	3.000

Beslöts att aktivitetsarvoden skall fortsätta som vanligt, med följande utbetalningsregler:

För ”vanliga” veckoaktiviteter betalas arvodet ut månadsvis

För aktiviteter av engångskaraktär betalas arvodet ut omedelbart efter aktiviteten.

De fasta arvodena betalas ut med 50 % i december och 50 % i april

Arvode för Palmbladet betalas ut efter varje nummer och för annonserna i Palmbladet först när annonserna är betalda. Annonsförsäljning betalas med 10 % av annonspriserna för ”gamla” annonser och med 15 % för ”nya” annonser.

12

Bordlades frågan om ny ekonomiansvarig.

13

Nya ekonomisystemet är installerat

14

Uppdrogs åt Lars, Solweig och Christer att göra en översiktlig budget som kan presenteras på höstmötet. Diskuterades behovet av en sådan budget och enades mötet om att värdet av budgeten är hart när obefintligt varför vi i en ny version av stadgarna bör ta bort den punkt som rör budgeten.

15

Uppdrogs åt Margaretha och Christer att se över stadgarna och göra ett förslag till nya moderna stadgar.

16

Thomas efterlyste och fick i uppdrag att skaffa fram köpebrev och lagfart på lokalen i LP.

Beslöts att klubbens Facebooksida skall vara öppen.

Beslöts att försöka ta bort den sida som skapats av Jens-Ole.

17

Datum för kommande styrelsemöten:

20 november kl 10.00 i SA

8 december kl 15.00 i LP

18

Ordförande uttryckte sin tacksamhet över visat intresse och avslutade mötet. Vidare förekom ej.

Vid protokollet

Christer Blom

Justeras

Peter Fernström

Thomas Bauer

Margaretha Kristensson

Protokoll fört vid i Skandinaviska Klubbens styrelsemöte den 20 november 2016, i San Agustin

Närvarande:

Peter Fernström, ordförande

Thomas Bauer, ledamot, kassör

Solweig Lansgård, suppleant

Margaretha Kristensson, suppleant

Christer Blom, ledamot, sekreterare

Björn Olofsson, ledamot, vice ordförande

Dessutom deltog Lars Ehnbom, platsansvarig i Syd

Frånvarande

Stig Broman

1

Ordförande öppnade mötet

2

Utsågs Christer att föra dagens protokoll

3

Valdes Lars och Solweig att justera protokollet

4

Godkändes dagordningen

5

Föregående protokoll gick igenom. Thomas har sett kopia av lagfarten. Beslöts att Thomas och Peter går igenom de handlingar som ligger i klubbens bankvalv

6

Nya systemen är i full gång både vad gäller aktivitetsregistreringar och ekonomisystem. Det börjar närma sig avslut vad gäller nya bankkonton och avslut av de gamla kontona. Rapport: Klubben går bra. Närmare och mera specificerad rapport förväntas vid nästa styrelsemöte.

7

Vi har ca € 85.000 på våra olika konton.

8

I Syd uppfattas läget som mycket positivt. Bra tillströmning av medlemmar och framför allt

en positiv stämning i klubben. I lokalen behövs en ordentlig ventilationsanläggning. Konkurrens har uppstått, främst vad gäller bridge, bowling och bergsvandringar.

I Nord är det i princip samma läge med många sålda medlemskap, bra deltagande i aktiviteter och god stämning.

I Norr är det problem i lokalen, främst luftkonditioneringen men även krångel i toaletterna med stopp och översvämningar, samt att vi har vattenskada med tillhörande mögelbildning i stora väggen i matsalen.

Planeringen inför resan till El Hierro är i full gång, det blir förmodligen två resor.

9

Palmbladet diskuterades vad gäller innehåll och då kanske främst annonser. Denna diskussion förväntas fortsätta.

Klubben äger nu programvaran som används vid framställning av tidningen.

10

Framlagd budgetförslag godkändes och överlämnas till Höstmötet för beslut.

11

Övriga frågor

Beslöt att ersättning för resor till de olika avdelningarnas arrangemang ej skall utgå.

Förlust på en löpande aktivitet skall kvittas mot överskott på nästa aktivitet.

Vi tillåter t ex att en restaurang ger rabatt för våra medlemmar utan motprestation.

Inga udda uppgörelser med aktivitetsledare får förekomma.

Klubbens alla engagemang i Sverige skall upphöra.

Uno Sand vill göra en "bok" med de artiklar som funnits i Dag och Natt. Frågan bordlades till nästa möte. Skall vi bekosta en sådan tryckning för försäljning?

Valberedningen arbetar för fullt.

Lars redogjorde för sitt arbete med en handledning för hur arbetet i valberedningen skall ske.

12

Ordföranden avslutade mötet och vidare förekom ej

Vid protokollet:

Ordförande:

Christer Blom

Peter Fernström

Justeras:

Lars Ehnбом

Solweig Lansgård

