

## Protokoll fört vid Styrelsemöte Skandinaviska Klubben den 8 december 2016

- Ordförande Peter Fernström öppnade mötet och hälsade nya styrelsemedlemmen Thomas Nilsson välkommen och beskrev ledningsfunktionen. Gick igenom i stadgarna vad som är styrelsens ansvar.
- Solweig Lansgård valdes till sekreterare.
- Till protokolljusterare valdes Lars Ehnbohm och Margareta Kristoffersson
- Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter under övriga frågor:
- Hemsidan
- Framtida ekonomihantering
- Valberedningens material
- Förslag gällande marknadsföring
- Förslag ändrade rutiner
- Förslag ändrade rutiner externa deltagare aktiviteter
- 
- Föregående protokoll godkändes
- Solweig föredrog ekonomirapporten och likviditetsrapport inkluderande två förslag:. Se bilaga Ekonomirapport samt bilaga fullmakt från Christer Blom till Solweig Lansgård gällande avvecklande av kortmaskiner.
  - Avvecklande av kortmaskin. Beslöt att kortmaskinerna ska tas bort.
- Lars föredrog avdelningsrapport för San Agustin.
  - Diskuterades investeringsbehov AC, Kassaskåp samt renovering av toaletterna.
  - Beslöt att AC offert även skall inkludera framtida driftkostnader.
  - Beslöt att den offert som inkommit skall användas som underlag för framtida diskussioner med hyresvärden Monte Rojo.
  - Beslöt att avdelningen i San Agustin får införskaffa kassaskåp enligt offert som Karin Bertilsson kommit fram med. Lars och Karin gavs i uppdrag att undersöka hur mycket pengar som får förvaras i aktuellt skåp.
  - Avdelningen har haft en företagsmessa i samarbete med Canaria Home. Nästa gång måste fastighetsägaren informeras och godkänna detta. Frågan bordlades.
  - Diskuterades avtalet med fastighetsägaren. Samtliga styrelseledamöter skall erhålla kopia på avtalet.
  - Genomgång av samarbetspartners vilket idag är Canaria Home, Svenska Kyrkan samt Fondo Casa. Beslöt att avveckla samarbetet med Fondo Casa.
  - Lars rapporterade om ett besök som kommit under företagsmässan gällande icke medlemmars deltagande i våra aktiviteter.
  - Efterlystes att föreningen/styrelsen genomför en verksamhetsanalys. Beslut att verksamhetsanalys skall genomföras lördagen den 21 januari. Start kl 10:00 avslut kl 16:00.
- Avdelningsrapport från Las Palmas.
  - Fredagsluncherna har gått fantastiskt.
  - Många medlemmar.
  - Vandringarna går bra.
  - Vissa aktiviteter typ dans har inte gått så bra.
- Palmbladet
  - Tidningen har misslyckats i trycket. Diskussion pågår med tryckeriet.

- Nöjd med innehåll och layout. Fåtal fel i tidningen.
- Annonspolicy diskuterades.
- Stadgar.
  - Margareta Kristofferson har haft i uppdrag att titta på stadgarna. Beslöts att Peter ska kontakta Torbjörn Andersson angående Svenska Kyrkans stadgar.
- Övriga frågor
  - Hemsida. Beslöts att Thomas Nilsson tillsammans med platsansvariga och Erik Nilsson undersöker möjligheterna till framtagande av ny hemsida.
  - Fortsatt ekonomisk hantering. Solweigs inlämnade förslag diskuterades. Solweig skriver en rapport kring nuläget gällande banksamarbetet. Peter ger Thomas Bauer koder för att komma in att titta i bokföringssystemet. Beslut att acceptera Beacs (Torbjörn Anderssons) offert. Peter pratar med Karin om övertag av annonsarbetet.
- Informerades om förändring hantering aktiviteter inom SKK.
- Valberedningens förslag gällande värdeord godkändes för presentation på kommande stämma.
- Solweigs inlämnade förslag gällande budgetering på lokal nivå. Vi förlänger inte några ingångna avtal, vi skall inte ändra i budgetarbetet. Avdelningen har möjlighet att lägga budgetförslag.
- Genomförd arvodesutredning diskuterades. Frågan bordlades.
- Tidpunkt för nästa höstmöte. Förslag lördag. Styrelsen återkommer med förslag till datum.
- Övriga frågor bordlades till nästkommande styrelsemöte.
- Nästa möte 21 januari kl 10 i Las Palmas. Heldag.

.....

.....

Ordförande Protokollskrivare

.....

.....

Protokolljusterare Protokolljusterare