



Protokoll styrelsemöte nr 1 2018-10-18

Närvarande: Mikael Wittbäck ordf.
Thomas Bauer
Tore Eriksson
Margaretha Kristoffersson
Erik Nilsson
Ivar Nyhaug
Elisabeth Wallstedt

Frånvarande: Bernhard Karli har avsagt sig uppdraget pga flytt från ön
Ove Persson
Ulla Ridderstad

1. Mötet öppnas

Ordförande Mikael Wittbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänds med ett flertal tillkommande punkter. Ingen av dem hann behandlas.

4. Val av justerare

Margaretha Kristoffersson och Ivar Nyhaug väljs till justerare

5. Styrelsens uppdrag. Ledamöternas presentation och uppgift i styrelsen samt övriga klubbuppdrag

Ledamöterna presenterade sig. Elisabeth Wallstedt utses till ordinarie ledamot. Valet är interimistiskt. Valberedningen kontaktas för att ta upp frågan på höststämman om val av ny ordinarie ledamot, liksom för nyval av ledamot efter Bernhard Karli.

Stefan Nordlund utses till ansvarig för Klubbens Facebooksida. Erik Nilsson utses till ansvarig för mediagruppen.

5a. Val av ny sekreterare för säsongen 2018-2019

Styrelsen väljer Erik Nilsson.

5b. Firmatecknare

Firman tecknas av Mikael Wittbäck - Ordförande, tillsammans med antingen Thomas Bauer - kassör eller Erik Nilsson - Sekreterare. Två i förening.

6. Fastställande av Organisationen i Nord

Styrelsen har via mejl beslutat att Peter Fernström från den 1 oktober tillträder uppdraget som platsansvarig tillika aktivitetssamordnare för nord.

Stefan Nordlund är fortsatt köksansvarig.



7. Fastställande av Organisationen i Syd

Styrelsen har via mejl beslutat att Solweig Langsgård uppdrag som aktivitetssamordnare för syd förlängs tills vidare.

Styrelsen har via mejl beslutat att Tore Erikssons och Margaretha Kristofferssons förordnande att leda syds organisation förlängs till den 18 oktober.

Beslut: att Tore Erikssons och Margaretha Kristofferssons förordnande att leda syds organisation förlängs till nästa styrelsemöte.

8. Planering av höstmöte och fest, samt genomgång av eventuella motioner.

Beslut: att ställa in höstfesten på grund av för få anmälningar.

Höststämmas hålls som planerat.

Motion om investeringsram på 15 000 euro för avdelningen i syd. Se bilaga 1.

Beslut: om att bifalla motionen med ändringen att beloppet sänks till 1 000 euro och att det avsätts samma belopp för investeringar i norr.

Uppdras till ordförande att sondera personer till presidium till höststämman.

9. Stefans Nordlunds förslag om ändrad provisionsersättning för annonsförsäljning i Palmladet

Beslut: att godkänna Stefans förslag till provision för annons. Se bilaga 2.

Beslut: att i Palmlad på sidan 2 ha tre avdelningar. En för avdelningen i syd, en för avdelningen nord och en gemensam (med ordförande, ekonomiansvarig och styrelseledamöter).

Beslut: frågan om mediestrategi för Klubben diskuteras av styrelsen innan årsskiftet.

10. Ekonomi. Prel bokslut 17/18. Budget 18/19

En preliminär resultaträkning för 2017/2018 presenterades. Redovisningen var oklar på många punkter. Det fanns inget budgetförslag för 2018/2019. Budgeten ska behandlas på höstmötet. Budget för år 2018/19 är den nya styrelsens uppgift, medan resultat- och balansräkning för år 2017/18 tillfaller den tidigare styrelsen.

Beslut: Mikael Wittbäck, Ivar Nyhaug och ekonomiansvarig uppdras att gå igen den ekonomiska redovisningen och presentera en budget för 2018/2019.

Beslut: För att underteckna Skandinaviska Klubbens bankkonton ger styrelsen tillstånd till Skandinaviska Klubbens administrativa personal **Anna-Karin Bertilsson Rubio** att underteckna tillsammans med någon av följande personer; Mikael Wittbäck eller Thomas Bauer eller Erik Nilsson. Två i förening.

11. Årsmötesbeslut ang fördelning av fasta arvoden

Ett förslag till fördelning av fasta arvoden 2018/2019 presenterades. Några siffror var felaktiga. Höststämman ska fastslå de fasta arvodena.

Beslut: Mikael Wittbäck presenterar ett nytt förslag på nästa möte.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls i San Agustín måndagen den 29 oktober, kl 14:00.

Motion till Skandinaviska Klubbens Höststämma 2018-11-10

Från: Solweig Lansgård

Yrkande:

Jag yrkar att stämman fattar beslut om att:

1. avdelningen i San Agustin ges en investeringsram för den kommande säsongen på 15 000€.
(inom aktuell budget innevarande verksamhetsår)
2. den ekonomiska investeringsramen ska hanteras av en grupp bestående av styrelsens ordinarie ledamöter från San Agustin samt platsansvarig för avdelningen.
3. löpande rapporteringar om utnyttjade av ramen skall ske till klubbens styrelse.

Bakgrund/Motiv till yrkandet:

Det finns ett stort investeringsbehov inom avdelningen.

Bland annat finns behov av AC i konferensrummet, något som avdelningen i Las Palmas redan har. Dessutom behövs ett antal förvaringsutrymmen i form av skåp och hyllor. Även hörselslinga liksom vissa nya lampor, fläktar etc.

För något/några år sedan genomfördes en stor renovering av lokalerna i Las Palmas. Notan hamnade över 15 000 euro.

Avdelningen i San Agustin går mycket bra och under det gångna verksamhetsåret har avdelningen förutom att hantera sina egna kostnader stått för närmare 60% av de gemensamma kostnaderna och hela föreningens vinst. Den budget som framtagits för avdelningen innevarande verksamhetsår visar på ett stort överskott.

Det är viktigt att medlemmarna i San Agustin som aktivt bidrar till avdelningens- och klubbens mycket goda ekonomiska resultat känner man får tillbaka något som är till nytta för den lokala avdelningen och dess verksamhet.

De investeringar som görs kan skrivas av på 5 år, varav påverkan på årets resultat endast blir 3000 euro.

Bilaga 2

Följande provisioner för annonsförsäljning föreslås:

1. För tidigare annonsörer som återkommer med i stort sett samma annons, 5%.
2. För tidigare annonsörer som vill ha vår hjälp med att utforma layouten och eller producera en helt ny annons med nytt innehåll, nytt foto eller annan storlek, 10%.
3. Helt nya annonsörer som egenproducerar annons, 15%.
4. Helt nya annonsörer som vill ha vår hjälp att utforma layout och innehåll, 20%.

Arvodet beräknas på annonsintäkter minus I.G.I.C. och eventuella rabatter.

I arvodet ingår också att se till annonsörerna har tidningar i "rimlig" omfattning, samt att se till att annonsörerna betalar sina fakturor till SKK.

Om en annonsör inte betalar sin faktura utgår inget arvode för denna annonsör. Dessutom göres ett avdrag för den I.G.I.C som då SKK blir tvingade att betala in själva.

Arvodet utbetalas sedan annonsörerna betalat sina fakturor.