

Protokoll styrelsemöte i Skandinaviska klubben Gran Canaria nr 4 den 2018-12-13

Närvarande:

Mikael Wittbäck ordf
Thomas Bauer
Elisabeth Wallstedt
Elisabeth Kristoffersson
Tore Eriksson
Ove Persson suppleant
Eva Bratt suppleant
Ulf Jensen valberedning adjungerad
Marianne Henriksson valberedning adjungerad
Elisabeth Kristensson ekonomi adjungerad

Frånvarande:

Erik Nilsson
Ivar Nyhag suppleant
Ulla Ridderstad suppleant

1: Mötet öppnas

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

2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Tore Eriksson

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkt 12 flyttades och blev punkt 8b.

4. Val av justerare

Elisabeth Wallstedt och Thomas Bauer valdes.

5. Valberedningen

Valberedningens Ulf Jensen och Marianne Henriksson hälsades välkomna. De presenterade sig och berättade varför de ville närvara. Kan kortfattat beskrivas som att de ville se hur ledamöterna agerade.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet godkändes.

7. Ekonomiska läget, internredovisning och aktivitetsredovisning

Elisabeth Kristensson redovisade den aktuella ekonomiska situationen. Prognosen i dagsläget visar att vi kommer att göra en vinst på cirka 9000 €.

Internredovisning diskuterades. Inga beslut antogs.

Medlemsantalet är likvärdigt med föregående år.

Inga utgiftsposter eller inkomstposter är anmärkningsvärda.

Clinica Rocas har meddelat att de vill betala sina fakturor för annonser i Palmbladet kalenderårsvis.. Beslut: vi avvaktar kommande fakturor.

8. Attestrutiner

Fungerar enligt tidigare beslut.

8b. (12 på dagordningen) Delrapport ang. klubbens ekonomiska deklARATION och spansk lagstiftning

Mikael Wittbäck redogjorde för sina kontakter med spansk jurist. Beskeden var lugnande och vi behöver inte vidtaga några omedelbara åtgärder.

9. Investeringar

Nord har blivit tvungna att ersätta sin gamla och utslitna diskmaskin för en kostnad runt 1600 €
Syd skall investera i en AC. Kostnaden ryms inom fastslagen budget på 3500 €.

10. Försäkringar Nord och Syd

Klubben har bytt försäkringsbolag och fått bättre villkor, vilket omfattar bland annat bergsvandringar och vattengympa. Dessutom gör klubben en besparing på cirka 1000 €/år.

11. Hyresavtal i Syd

Nytt hyresavtal kommer att tecknas med hyresvärden Monte Rojo från årsskiftet. Hyran kommer att höjas något eftersom en renovering har skett i en av lokalerna. Det nya avtalet sträcker sig till och med år 2028.

12. Delrapport ang. klubbens ekonomiska deklARATION och spansk lagstiftning

Se punkt 8b.

13. Delrapport ang. arbetet med befattningsbeskrivningar för fastarvoderade.

Ett antal har utarbetats och sänts till styrelsemedlemmarna. Några saknas och kommer snarast att utformas. Dessa skall sedan ”finslipas”. Frågan bordlades därför tillfälligt.

14. Delrapport ang. utredning om ev. delning av klubben

Thomas Bauer och Ulf Jensen som ingår i utredningsgruppen för denna fråga gav en kortfattad rapport. De kommer att senare ge styrelsen de främsta argumenten för och emot en delning. En delning blir ingen snabb process. Detta skall sedan presenteras på kommande årsmöte. Årsmötet skall där besluta om utredningsarbetet skall fortsätta eller om frågan inte skall behandlas vidare.

15. Tider för kommande styrelsemöten.

Nästa styrelsemöte blir den 18 januari i San Agustin med förmöte på Tre Hjärtan kl. 12.30.
Mötet därefter kommer att hållas i Las Palmas den 7 februari kl. 13.00

16. Övriga frågor

Klubben är till för medlemmarnas aktiviteter, tillfälliga gäster får delta som ”pröva på”.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackade alla deltagare och avslutade mötet.

Ordförande
Mikael Wittbäck

Sekreterare
Tore Eriksson

Protokolljusterare
Elisabeth Wallstedt

Protokolljusterare
Thomas Bauer

På grund av julhelgen och Sverigeresor har inte alla haft möjligheten att skriva under. Alla fyra har godkänt protokollet muntligt eller via e-post. Påskrifter kommer att ske efter helgerna.