



## Protokoll styrelsemöte nr 6 2019-02-07

Närvarande: Mikael Wittbäck ordförande  
Thomas Bauer  
Tore Eriksson  
Margaretha Kristoffersson  
Erik Nilsson  
Ivar Nyhaug  
Ove Persson  
Ulla Ridderstad  
Elisabeth Wallstedt

Frånvarande: Eva Bratt Welin

Adjungerade: Peter Fernström under punkt 6 och 7.  
Elisabeth Kristensson under punkt 7.  
Ulf Jensen under punkt 8.

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Mikael Wittbäck öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

### 2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett antal övriga frågor, se nedan.

### 4. Val av justerare

Ivar Nyhaug och Elisabeth Wallstedt väljs till justerare.

### 5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 18 januari 2019 går igenom. Konstaterades att Eva Bratt Welins namn saknades som frånvarande.

### 6. Rapport från avdelningarna

Platsansvariga rapporterade från respektive ort. Bra med aktiviteter och bra ekonomiskt resultat. Syd behöver köpa in en spishäll till köket. Priset på en häll kan ligga på drygt 600 euro.

Beslut: Vi köper in en ny spishäll till köket i Syd.

Frågan om icke medlemmars eller gästers deltagande på våra aktiviteter diskuterades.

Beslut: Medlemmar har alltid företräde till aktiviteter.



Beslut: Medlemskap krävs för alla aktiviteter som har föransökan.

Peter Fernström hade frågor och ett äskande till styrelsen:

*A. Vilka kostnader som tillhör en aktivitet ska belasta aktivitetsledarens arvode.*

*Förbrukningsvaror ska självklart ingå, men hur ser styrelsen på inköp som dator till bridge, diskmaskin till köket eller filmprojektor.*

Beslut: Styrelsen ska utreda frågan om investeringar till aktiviteter.

*B. Måste aktivitetsledare också vara klubbmedlem och kan man kalla sig 'extern experthjälp' som medlem och på så sätt få högre arvode än vanlig medlem.*

Beslut: Styrelsen ska utreda frågan om regler för aktivitetsledare och "externa experter".

*C. "Vår restaurangrörelse går lysande och över 60% av vårt nettoresultat kommer därifrån. För att höja helhetsintrycket ytterligare ett snäpp vill vi införskaffa enhetliga arbetskläder till vår kökspersonal. Kostnad 3–400 €."*

Beslut: Styrelsen bordlägger frågan.

#### 7. Rapport från ekonomiansvariga

Elisabeth Kristensson redovisade resultat- och balansräkning för perioden 1 oktober 2018 till 5 februari 2019. Siffrorna är bättre än för motsvarande period förra säsongen. Likviditeten är god, det finns ungefär 77 000 euro i kassan.

Peter Fernström redogjorde för bokslutet 1 oktober 2017 till 30 september 2018. Klubben gör en vinst för verksamhetsåret.

#### 8. Rapport från valberedningen

Ulf Jensen rapporterade från valberedningens arbete. Man har intervjuat alla ledamöter om arbetet i styrelsen och vilka frågor var och en prioriterar. Alla menar att arbetet i styrelsen har fungerat bra och att stämningen är god. Alla i styrelsen menar att rekommendationen i rapporten om en eventuell delning gällande en ökad självständighet för avdelningarna ska prioriteras. Valberedningen lyfter efter sina intervjuer också upp frågor som införandet av de nya stadgarna, en långsiktig strategi för Klubben, att ha en fast punkt på dagordningarna med respektive platschefer samt vikten vid att ha en "aktiv personalvård" – att se till att alla som är aktiva i Klubben får den uppskattning de förtjänar.

Valberedningen presenterade ett förslag till styrelsen och andra förtroendeposter. Se bilaga 1.

Beslut: Styrelsen fortsätter på kommande möte diskussioner om de frågor som valberedningen lyft fram.

#### 9. Planering av vårstämman

Styrelsen antog ett förslag till presidium för vårstämman med Britta Mollberg som ordförande och Eva Ternert Nordin som sekreterare. Styrelsen lägger förslag på oförändrade medlemsavgifter och priser för uthyrning av lokalen.

Styrelsen menar att även timarvodet som betalas till de som sitter i receptionen i Nord ska räknas in i det belopp som avsätts som kompensation till ordförande och funktionärer. Likaså timarvodet för ekonomiarbetet.



Beslut: Styrelsen föreslår att 12 000 euro avsätts för kompensationer, varav 1 250 till ordförande.

Beslut: Material inför årsmötet bör vara klart för tryck och hemsida helst tisdag den 12 februari.

#### 10. Mediagrupp och annonser på hemsidan

Mediagruppen har två medlemmar och har inte haft formella möten sedan hösten 2017.

Beslut: Mediagruppen ska förstärkas med ytterligare medlemmar, särskilt från Syd.

Beslut: Frågan om annonser på webben bordlades.

#### 11. Inköp av hjärtstartare

Priset för en hjärtstartare ligger på cirka 1 000 euro. Det finns även övningshjärtstartare för några hundra euro.

Beslut: Vi köper in två hjärtstartare och en övningsmaskin.

#### 12. Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar för de flesta posterna har kommit in. Dock saknas befattningsbeskrivningar för Palmsbladet, köket i Nord och ekonomiansvarig.

Beslut: Befattningsbeskrivningarna behandlas på kommande möte.

#### 13. Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte hålls i Las Palmas torsdag den 7 mars och det därefter fredag den 22 mars i San Agustín. Mötena startar kl. 13:00.

#### 14. Övriga frågor

A. Solweig Lansgård har föreslagit att vi har en gemensam fest i Klubben.

Beslut: Vi har en gemensam fest lördagen den 16 mars. Mikael och Tore undersöker och ansvarar.

B. Inköp av drycker till fester i Nord.

Beslut: Fester ordnade av andra än köket i Nord betalar inköpspris för drycker som ingår i priset för festen.

C. Styrelsen diskuterade möjligheten för frånvarande medlemmar att delta på styrelsemöten via internet.

Beslut: Vi testar med en Skypeförbindelse på mötet 22 mars.

D. Senaste numret av Palmsbladet har många exemplar med otryckta sidor. Dessutom är det för lite färg samt ett feltryck på mittuppslaget. Redaktionen ska kontakta tryckeriet omgående.

Beslut: Vi undersöker om vi kan trycka på ett annat tryckeri och kräver ett nytryck av alla felaktiga tidningar.

E. Arvoden. Beslut: Mikael, Margaretha och Tore gör en sammanställning av samtliga arvoden som betalas ut av Klubben.



**15. Mötet avslutas**

Ordförande  
Mikael Wittbäck

Sekreterare  
Erik Nilsson

Protokolljusterare  
Elisabeth Wallstedt

Protokolljusterare  
Ivar Nyhaug

## Bilaga 1.

**Valberedningen i Skandinaviska Klubben lämnar följande förslag till årsmötet den 23 februari 2019.**

### **Ordförande**

Mikael Wittbäck (LP) vald till 2020

### **Styrelseledamöter**

Elisabeth Wallstedt (SA) omval till 2021

Thomas Bauer (LP) omval till 2021

Margaretha Kristoffersson (SA) vald till 2020

Tore Eriksson (SA) vald till 2020

Erik Nilsson (LP) vald till 2020

### **Styrelsesuppleanter**

Ulla Ridderstad (SA) vald till 2020

Ivar Nyhaug (LP) omval till 2021

Eva Bratt Welin (SA) omval till 2021

Marianne Arvidsson (LP) nyval till 2020

### **Revisorer**

Lars Gisaeus (LP) vald till 2020

Anne Gro Bauer-Nilsen (LP) omval till 2021

### **Revisorssuppleanter**

Åsa Schwartz (LP) vald till 2020

Kenneth Nord (LP) omval till 2021

### **Övriga föreslagna av medlemmar**

Eva Ternert Nordin (LP) avböjt att kandidera

Britt Lidén (LP) avböjt att kandidera

### **Valberedningen**

Ulf Jensen (SA) omval till 2020 sammankallande

Stefan Nordlund (LP) omval till 2020

Marianne Henriksson (SA) omval till 2020