



Protokoll styrelsemöte nr 7 2019-03-07

Närvarande: Thomas Bauer
Eva Bratt Welin
Tore Eriksson
Margaretha Kristoffersson
Erik Nilsson
Ivar Nyhaug
Ulla Ridderstad
Elisabeth Wallstedt

Adjungerade: Peter Fernström under punkt 9 och 12
Karin Bertilsson under punkt 10

1. Mötet öppnas

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

2. Tillförordnad ordförande

a) Bekräftades att Margaretha Kristoffersson är tillförordnad ordförande.

b) Ivar Nyhaug går in som ordinarie styrelsemedlem.

3. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett antal övriga frågor, som inte hann behandlas på detta möte.

5. Val av justerare

Ivar Nyhaug och Ulla Ridderstad väljs till justerare.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 6 februari 2019 går igenom. Konstaterades att ny spishäll köpts in till köket i Syd. Kostnaden, drygt 600 euro, var den beräknade. Ingen ny medlem till mediagruppen har hittats hittills. Frågorna om fortsatta diskussioner om SLUT-rapportens rekommendationer och annonser på webben tas upp på kommande möten.

7. Årsmötet

a) Styrelseledamöternas reaktioner avseende årsmötet.

Diskussion främst av hur styrelsevalet gick till. Konstaterades att det fanns brister.

Thomas meddelar att han avstår från att ingå i valberedningen från den 1 oktober.

Beslut: Margaretha och Erik tar fram ett förslag om styrelsevalet för publicering och skickar först ut det till styrelsen.



b) Genomgång av protokoll från årsmötet och uppföljning av dess beslut.

Konstaterades att det finns ett fel under punkt 16 - val av styrelse. Det står: "nyval av Marianne Arvidsson (LP) 2020". Alla nyval ska enligt stadgarna gälla två år. I stället för nyval ska det stå fyllnadsval.

c) Arbetsordning för val och valberedning på kommande stämmor.

Det förelåg ett förslag till arbetsordning för kommande stämmor.

Beslut: Ulla och Erik arbetar fram ett nytt förslag till ett kommande möte

8. Klubbens Facebookkonto

Konstaterades att det var olyckligt med att en diskussion inom klubben fördes på ett öppet konto. För att slippa det i fortsättning beslöts om ett nytt konto öppet enbart för medlemmar. Det nuvarande kontot är till för våra aktiviteter och det nya, slutna är för medlemsdiskussioner.

Beslut: Ett nytt Facebookkonto för enbart medlemmar startas. Gäller inte korttidsmedlemmar. Ivar och någon från syd administrerar kontot.

9. Rapport från avdelningarna

Peter Fernström presenterade en rapport om aktiviteterna i Nord fördelade på de olika verksamheterna. Resultatet ligger på plus tio procent jämfört med förra säsongen.

Margaretha avgår som platsansvarig i Syd efter vårens aktiviteter medan Tore kvarstår på posten. Ulla tillträder som aktivitetssamordnare. Peter fortsätter i Nord som platsansvarig och aktivitetssamordnare.

10. Klubbens skyldigheter gentemot skattemyndigheten på GC.

Karin Bertilsson rapporterade, efter advokatkontakter, om våra skyldigheter. I dag rapporterar vi in moms för Palmbladets annonser.

Beslut: I fortsättningen rapporterar vi även in moms för hyran för kontoret i Syd.

11. Delbokslut – resultat och balans

Balans- och resultaträkningar per den 7 mars presenterades. Eva visade på att vinsten ligger på cirka 6 000 euro mer än vid samma tidpunkt förra säsongen. Fasaden på fastigheten i Nord ska repareras. En arkitekt har gått igenom vad som måste åtgärdas. Vår del av kostnaden för det är 320 euro. Reparationen kommer troligen äga rum till hösten. Kostnaden för reparationen är ännu inte beräknad. Vi får räkna med en avsevärd kostnad.

Beslut: Vi begär till slutet av varje termin en rapport om det ekonomiska utfallet för alla aktiviteter fördelade på projekt i Las Palmas, San Agustín och gemensamma aktiviteter.

12. Investeringar till aktiviteter

Förfrågan från Peter om hur man ska kunna finansiera större investeringar till de olika aktiviteterna.

Beslut: Respektive platschef får förhandla med berörda aktivitetsledare om det blir rimligt att finansiera inköp via överskotten från aktiviteterna. Bedöms det orimligt får platschefen ta



upp frågan i styrelsen. Peter får i uppgift att förhandla med ansvariga för strandboulén i Nord om deras kostnader.

13. Arbetsgrupp för ny hemsida

Det finns en arbetsgrupp i Nord som är villig att ta fram en ny hemsida som ska komplettera den vi har nu. Nuvarande hemsida är främst till för att göra reklam för våra aktiviteter. Den nya hemsidan är till för att locka nya intresserade. Den ska vända sig till de som ännu inte känner till Skandinaviska Klubben. Med en ny hemsidan kan vi få en mer tilltalande hemsida där vi med bild och text presenterar våra aktiviteter. Vill man veta mer om aktuella aktiviteter kan man lätt klicka sig vidare till vår nuvarande hemsida.

Beslut: En grupp för den nya hemsidan tillsätts. Den består av Hans Hedenby, Kjell Garleland och Erik Nilsson. Hans blir ansvarig för gruppen. 200 euro anslås för arbetet till Hans och Kjell. 100 anslås för inköp av programvara för den nuvarande hemsidan.

14. Fastställande av tidpunkt och plats för årsmötet

Beslut: Årsstämman i höst hålls lördagen den 23 november i San Agustín. Avdelningen i Syd står för de praktiska arrangemangen.

15. Tider för kommande styrelsemöten

Beslut: Nästa möte hålls måndagen den 18 mars kl 12:30 i San Agustín. Tore och Margaretha meddelar plats för gemensam lunch. Stefan Nordlund och Marianne Arvidsson adjungeras till mötet. Mötet därefter hålls onsdag den 3 april.

16. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Ulla Ridderstad

Protokolljusterare
Ivar Nyhaug