

Protokoll styrelsemöte nr 8 den 2019-03-18

Närvarande: Thomas Bauer
Stefan Nordlund
Ulla Ridderstad
Marianne Arvidsson
Elisabeth Wallstedt
Eva Bratt Welin
Margaretha Kristoffersson
Tore Eriksson
Ivar Nyhaug
Erik Nilsson (via länk)

1. Margaretha Kristoffersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var beslutsmässigt.
2. Margaretha Kristoffersson valdes till mötesordförande.
3. Till mötessekreterare valdes Tore Eriksson
- 3B. Ove Persson avgick som suppleant den 20 februari. Marianne Arvidsson tar Oves plats.
4. Dagordningen godkändes med några tillägg som behandlades under punkt nr. 12 Övriga frågor.
5. Eva Bratt Welin och Ulla Ridderstad valdes till justerare.
6. Genomgång av föregående protokoll. Annonser på Webben diskuterades.
Beslut: Vi skall försöka med webbannonser, priser och utformning tas upp på nästa möte.
7. Arvodet på 20% för våra aktiviteter diskuterades. Det gäller även externa experter. Undantaget klubbens spanskkurser, detta bedömdes som mycket angeläget för våra medlemmar.
Beslut: Externa experter som begär mer än 20 % inte får fortsätta. Undantaget är spanskkurser,
Fasta arvoden för våra funktionärer diskuterades.
Beslut: Björn Runndqvist som har bridgebarlagret behåller sina 15 € per tillfälle, detta innebär att han inte har något arvode på försäljningen i baren.
Arvodet i Syds expedition diskuterades. Vid denna diskussion lämnade Elisabeth lokalen eftersom hon på denna punkt var jävig. Nord har 5 € per timma i expeditionen (exkl. Karin), Syd har en fast ersättning.
Beslut: De två i Syds expedition ersättning fylls upp så de får 5 € per timma och även retroaktivt för denna säsong.
8. Beslut: Aktivitetsledare måste vara medlemmar i klubben.
9. Befattningsbeskrivningar. Denna punkt är tidskrävande och hanns inte med på mötet. En befattningsbeskrivning saknas.

Beslut: Erik samlar in alla skrivna befattningsbeskrivningar och sänder dessa till alla styrelsemedlemmar inkl. suppleanter. Dessa befattningsbeskrivningar blir "sommarlektyr" för styrelsen som sänder sina synpunkter till Erik som sammanställer och återremitterar till styrelsen för vidare behandling. Erik skall även "redigera" befattningsbeskrivningen för ordförandeposten.

10. Övriga frågor som inte behandlades på mötet den 7 mars: Dessa frågor behandlades tillsammans med punkt 12.

11. Tider för kommande styrelsemöten:

3 april kl.13 i Las Palmas

15 oktober kl 12.30 i San Agustin

29 oktober kl. 13.00 i Las Palmas

12 november kl. 12.30 i San Agustin

3 december kl. 13.00 i Las Palmas

12. Övriga frågor

- Beslut: Palmbladet, alla aktivitetsledare för veckoaktiviteter kan sända smärre ändringar som ändrat datum eller ny ledare till Stefan Nordlund. Stefan ändrar och färdigställer för publicering i Palmbladets första nummer för kommande säsong. Det innebär att annonsen frånsett nämnda ändringar blir likvärdig med oktober/december-upplagan 2018.
- Stefan avser att åka till San Agustin och besöka nuvarande externa annonsörer, med syfte att de skall annonsera igen.
- Styrelsen stödjer tanken avseende Christer Bloms skrivelse gällande dubbla roller för vissa av styrelsemedlemmarna. Problemet är svårigheten att få nya medlemmar att ställa upp på förtroendeuppdrag. Margaretha och Tore har hela säsongen försökt att hitta nya funktionärer till platsansvaret. Margaretha avgår som platsansvarig när Tore kommer ner till hösten. Syd letar efter en ny eller två nya platsansvariga. Tore avgår senast den 31 december 2019 som platsansvarig oavsett om ersättare har hittats eller inte.
- Klubblokals skyltar i Las Palmas som anger restaurang skall ersättas med annan benämning. Palmbladets kök får heller inte beskrivas som restaurang i Palmbladet eller på Facebook.
Beslut: Ändringarna skall ske omgående.
- Thomas Bauer har arbetat för en reducering av klubbens elkostnader i Las Palmas. Ivar har arbetat vidare på detta ämne.
Beslut: Ivar kontaktar en utomstående konsulent utan koppling till myndigheter, för en genomgång av vilka avtal som krävs i lokalen för att eventuellt minska kostnaderna.
- De som lämnar in fakturor till ekonomiansvarig skall tydligt ange vad kostnaden avser, här har funnits brister. Thomas erbjuder sig att med ekonomiansvarig fastställa hur framtida fakturor skall dokumenteras.
- Valberedningen. Thomas Bauer och Stefan Nordlund har avgått från valberedningen.
Beslut: Nord får i uppgift att ta fram en adjungerad från Nord.
- Ulfs brev till styrelsen angående valberedningen bordlades.

- Styrelsen brev från Gunnar Gustavsson angående årsmötets val av Stefan Nordlund. När styrelsen behandlade detta ärende ombads Stefan att tillfälligt lämna lokalen, så skedde.
Beslut: Styrelsen har inte befogenhet att ändra på årsmötets beslut. Gunnars yrkande lämnades därför utan åtgärd. Ivar skall söka kontakt med Gunnar för att redogöra styrelsens synpunkter.

13. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Tore Eriksson

Protokolljusterare
Ulla Ridderstad

Protokolljusterare
Eva Bratt Welin