

Protokoll fört vid Skandinaviska klubbens årsstämma  
i klubblokalen Las Palmas  
den 23 februari 2019

- §1 Mötets öppnande  
Skandinaviska klubbens ordförande Mikael Wittbäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
- §2 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman  
Årsstämman beslutade att  
välja Britta Mollberg till ordförande och Eva Ternert Nordin till sekreterare
- §3 Val av två personer att justera dagens protokoll  
Årsstämman beslutade att välja  
Ivar Nyhaug och Eva Bratt Welin
- §4 Val av två personer att verkställa röstsammanräkning  
Årsstämman beslutade att välja  
Ivar Nyhaug och Eva Bratt Welin
- §5 Fastställande av röstlängd  
Antal närvarande röstberättigade medlemmar: 101  
Antal fullmakter: 10  
Årsstämman beslutade att fastställa röstlängden
- §6 Årsstämmans behöriga utlysande  
Stämman beslutade att anse stämman behörigen utlyst
- §7 Godkännande av dagordningen  
Föreslogs att punkt 17 c flyttas till punkt 13 som ett beslutsärende  
Årsstämman beslutade att  
med denna ändring godkänna dagordningen.
- §8 Mikael Wittbäck föredrog protokollet från föregående stämma  
Stämman beslutade att  
lägga protokollet till handlingarna
- §9 Föredragning av årsredovisningshandlingar.  
Peter Fernström gav ett sammandrag av bilagda handlingar. Frågan om avskrivningar i bokslutet diskuterades  
Stämman beslutade att  
lägga årsredovisningshandlingarna till handlingarna i befintligt skick.
- §10 Revisorernas berättelse  
Anne Gro Bauer-Nilsson föredrog revisorernas berättelse
- §11 Fastställande av balans-och resultaträkning  
Stämman beslutade att  
fastställa verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning
- §12 Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutade att  
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018

- §13 Beslut avseende nya stadgar. Ändring av stadgar skall fastställas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor med två tredjedels majoritet. Stadgarna antogs på årsstämman 24 februari 2018.  
Stämman beslutade att  
anta de nya stadgarna.  
Beslutet var enhälligt
- §14 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår  
Stämman beslutade enligt förslag från styrelsen
- §15 Beslut om kompensationer för kommande verksamhetsår  
Stämman beslutade att  
total kompensation till styrelse och funktionärer skall vara 12.000 varav 1250 till ordförande
- §16 Val av styrelse  
Valberedningens sammankallande Ulf Jensen redogjorde för valberedningens arbete.  
Stämman beslutade att  
styrelsen skall ha följande sammansättning:  
Ordförande Mikael Wittbäck (LP) vald till 2020  
Styrelseledamöter:  
Elisabeth Wallstedt (SA) vald till 2021  
Mot valberedningens förslag: omval av Thomas Bauer.  
föreslogs nyval av Stefan Nordlund (LP) till 2021  
Efter omröstning beslutade stämman att  
välja Stefan Nordlund  
Enligt valberedningens förslag valdes:  
Margaretha Kristoffersson(SA) vald till 2020  
Tore Eriksson (SA) vald till 2020  
Erik Nilsson (LP) vald till 2020  
Suppleanter:  
Ulla Ridderstad (SA) vald till 2020  
omval av Ivar Nyhaug (LP) till 2021  
omval av Eva Bratt Welin (SA) till 2021  
Fyllnadsval av Marianne Arvidsson (LP) 2020
- §17 Val av revisorer  
Stämman beslutade att  
till ordinarie revisorer välja:  
Lars Gisaeus (LP) vald till 2020  
Anne Gro Bauer-Nilsen (LP) till 2021  
Val av suppleanter  
Åsa Schwartz (LP) vald till 2020  
Kenneth Nord (LP) till 2021
- §18 Val av valberedning  
Stämman beslutade att välja  
Ulf Jensen (SA) omval till 2020 sammankallande  
Marianne Henriksson (SA) omval till 2020  
Thomas Bauer (LP) nyval till 2020
- §19 Styrelsens föredragning  
Mikael Wittbäck rapporterade om klubbens genomförda och kommande verksamhet.  
Stämman beslutade att  
godkänna rapporten  
Ulf Jensen redovisade SLUT gruppens arbete och rapport ang. en eventuell. delning av klubben.  
Stämman beslutade enligt gruppens förslag att  
anse frågan färdigutredd och att lägga den till handlingarna utan vidare åtgärd

- §20 Behandlades fem inkomna motioner  
Motion 1-3 från Thommy Ekblad ang. 1. Expeditionens öppethållande 2. Konversationsgrupp i Spanska  
3. Allsångskväll med förtäring.  
Stämman beslutade att  
förslag till aktiviteter skall beaktas vid nästa säsongs programläggning  
Motion 4 från Larry Nygren ang. inköp av kortmaskiner till klubben.  
Stämman beslutade att  
i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen  
Motion 5 från Erik Nilsson ang avskrivningar i klubbens bokslut. Konstaterades att  
avskrivningar ej kommer att tillämpas och bokslutet 2017/18 redan var fastställt  
Motionären drog därefter tillbaka motionen
- §21 Övriga frågor förekom ej
- §22 Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade årsstämman avslutad  
Mikael Wittbäck tackade stämmopresidiet för väl genomfört uppdrag

Las Palmas 23 februari 2019

Mötessekreterare

Mötesordförande

Eva Ternert Nordin

Britta Mollberg

Justeras

Justeras

Eva Bratt Welin

Ivar Nyhaug