



Protokoll styrelsemöte nr 9 2019-04-03

Närvarande: Thomas Bauer, ordinarie
Tore Eriksson (via länk), ordinarie
Margaretha Kristoffersson, ordinarie
Ivar Nyhaug (via länk), ordinarie
Erik Nilsson, ordinarie
Elisabeth Wallstedt, ordinarie

Ulla Ridderstad, suppleant
Marianne Arvidsson, suppleant
Eva Bratt Welin, suppleant

Adjungerade:

Stefan Nordlund, tillträdande ledamot den 1 oktober 2019, hela mötet
Peter Fernström, plats- och aktivitetsansvarig i Las Palmas, punkt 7–8
Elisabeth Kristenssen, ekonomiansvarig, punkt 7–8
Lars Gisaeus, revisor, punkt 7–8

1. Mötet öppnas

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

2. Val av ordförande

Margaretha Kristoffersson väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tre övriga frågor, se punkt 16.

5. Val av justerare

Elisabeth Wallstedt och Marianne Arvidsson väljs till justerare.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 18 mars 2019 går igenom och läggs till handlingarna.

7. Elisabeth K, redovisning. Delbokslut - resultat och balans. Aktivitetsredovisning - syd

Något fler korttidsmedlemmar i syd än förra året, färre säsongsmedlemmar och lite lägre medlemsintäkter. Bättre aktivitetsresultat i syd än förra året." Se [bilaga 1](#).

Balansräkning och resultaträkningar (totalt, gemensamt, Las Palmas, San Agustin och Palmbladet) går igenom.



Flera större fakturor, cirka 2 300 euro, för Palmladet 1 och 2 ej betalade. Påminnelse på gång.

För Palmladet 3 är fakturor på cirka 500 euro inte betalade.

8. **Peter F, förklaring på hur rutiner över lager fungerar. Aktivitetsredovisning - nord**

I stort samma medlemsintäkter i år som förra året. Högre aktivitetsintäkter. Se [bilaga 2](#).

Peter förklarade hur matlagret i nord redovisas. Alla inköp bokas som lager, efter varje aktivitet görs en beräkning på hur mycket mat som tagits från lagret och i slutet av verksamhetsåret görs en inventering. Det kan bli en differens i slutet av året beroende på att mat kasserats, att åtgången felskattats eller att något bokats fel. Är värdet av lagret vid årets slut för högt betalar kökspersonalen tillbaka motsvarande arvode och är det för litet får personalen motsvarande högre arvode.

Peter presenterade ett förslag om att slå samman ansvaret för Palmladet, Facebook och hemsidan och redovisa aktiviteterna som ett sammanhållet projekt. Styrelsen avvaktar med att ta upp förslaget. Peter föreslog även att styrelsen ska efterlysa aktivitetsrapporter varje månad under säsongen.

Thomas Bauer presenterade en skrivelse om problem han menar sig ha sett i bokföringen.

Beslut: Thomas Bauer får tillgång till nyckel till bokföringen och tillgång till bokföringen.

Beslut: Thomas gör en lista på de oklarheter han stöter på och går igenom dem med revisorerna.

Beslut: Revisorerna tar fram riktlinjer för hur bokföringsunderlagen ska se ut.

9. **Uppföljning av SLUTS - rapportens rekommendationer**

Beslut: Frågan bordläggs till hösten.

10. **Valberedningens skrivelse**

Valberedningen har presenterat ett förslag om hur personval ska ske i framtiden. Mötet höll med om det mesta i skrivelsen, men beslutade om tre ändringar. Styrelsen instämmer med valberedningen att nomineringar normalt borde vara inne tre veckor innan stämman för att valberedningens ska få tid att behandla dem. Valberedningen föreslår att alla omröstningar om poster ska ske genom slutna omröstning, dvs att man röster med valsedlar som sedan rösträknarna räknar.

Beslut: Att tillåta nomineringar fram till att stämman börjar och att alla nomineringar ska presenteras på en punkt tidigt på dagordningen.

Beslut: Att omröstningar görs genom att röstkortet räcks upp. Om någon begär rösträkning ska detta genomföras genom att rösträknarna räknar de uppsträckta röstkortet.

11. **Webbannonser**

Ett förslag om att testa annonser på webben presenterades. Tanken är att det inte ska bli för många annonser så endast de som har hel- och halv-sidesannonser i Palmladet erbjuds att ha annonser som ligger uppe under hela säsongen. Ett undantag görs för mäklare om de vill annonsera hela året och då till ett högre pris.



Beslut: Att anta förslaget.

12. **Gemensamma aktiviteter**

Alla aktiviteter, i nord, syd och gemensamt, är öppna för alla medlemmar. Men vi kan inte ordna med transporter för alla aktiviteter till respektive ort, så man får då ordna med resan själv.

Beslut: Att i Palmsbladet, på hemsidan och på Facebook återkommande påminna om att medlemmar är välkomna att delta på alla aktiviteter.

13. **Höstens aktiviteter, nord och syd**

Syd – aktiviteter är planerade för hela hösten och även lite in på våren.

Nord – fler aktiviteter än i år är redan inplanerade.

14. **Tidpunkt för uppstart av Skandinaviska klubben i Las Palmas och San Agustin**

Kontoret i syd öppnar måndag den 7 oktober. Kontoret i nord öppnar tisdag den 1 oktober.

15. **Tider för kommande och höstens styrelsemöten. Förtydligande kring årsmöte alt. höstmöte**

Vi vet inte när de nya stadgarna kommer att träda i kraft. Myndigheterna måste godkänna dem först. Palmsbladet har presstopp kring den 15 september. Har vi inte fått besked från myndigheterna då så utlyser vi en stämma och förklarar att det är oklart om det blir ett höstmöte, enligt de gamla stadgarna, eller en ordinarie årsstämma. Och att vi återkommer så fort vi får besked från myndigheterna. Är inte stadgarna godkända den 15 oktober så kommer det att bli ett höstmöte.

Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 15 oktober.

16. **Övriga frågor**

a) Styrelsen beslutade på förra mötet att tillsätta en grupp för att göra en ny, kompletterande hemsida med syfte att locka fler intresserade till vår nuvarande hemsida. Tre personer ingår i gruppen. Efter diskussioner i gruppen framkommer det att det även behövs krafter som kan arbeta fram texter till hemsidan, redigera gamla texter från Palmsbladet och skriva nya kortare texter. Styrelsen dömer inte ut idén med en ny hemsida, men bedömer att vi inte kan få fram nya krafter inom en snar framtid

Beslut: Frågan om en ny, kompletterande hemsida läggs på is tills vidare.

b) Christer Blom har skrivit ett brev för att protestera mot att deltagare på Knep&Knåp i nord måste vara medlemmar i Klubben.

Beslut: Deltagare på Knep&Knåp ska vara medlemmar.

c) Några befattningsbeskrivningar fattas.

Beslut: Ulla Ridderstad tar fram ett förslag för schemaläggare i syd och Elisabeth Wallstedt samt Eva Bratt Welin tar fram ett förslag för kassör.



17. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Elisabeth Wallstedt

Protokolljusterare
Marianne Arvidsson