



## Protokoll styrelsemöte nr 1 2019-10-15

Närvarande: Tore Eriksson (via skraltig länk), ordinarie  
Margaretha Kristoffersson, ordinarie  
Erik Nilsson, ordinarie  
Ivar Nyhaug, ordinarie  
Stefan Nordlund, ordinarie  
Elisabeth Wallstedt, ordinarie

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

Adjungerad: Elisabeth Kristenssen, ekonomiansvarig, punkt 7

### 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.

### 5. Val av justerare

Elisabeth Wallstedt och Ivar Nyhaug väljs till justerare.

### 6. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 3 april 2019 går igenom. §8. Beslutet om "Revisorerna tar fram riktlinjer för hur bokföringsunderlagen ska se ut" ska genomföras. Fast oklart vem ska ansvara för uppgiften. §11. Intresset för webbannonser, bland annonsörerna, är obefintligt.

### 7. Elisabeth K, redovisning av ekonomi, preliminärt bokslut 2018-19

Balansräkning och resultaträkningar (totalt, gemensamt, Las Palmas, San Agustin och Palmbladet) går igenom. Resultatet, innan avskrivningar, visar på en vinst med cirka 3 000 euro. Avskrivningarna ligger på drygt 3 000 euro. Lite mindre vinst och omsättning både i syd och nord jämfört med året innan. Peter Fernström och Elisabeth Kristenssen sammanställer resultat- och balansrapporterna så de innehåller samma poster som i budgeten för 2018-19.



**Beslut:** Margaretha Kristoffersson, Eva Bratt Welin, Elisabeth Kristenssen, Peter Fernström och Stefan Nordlund har ett möte med revisorerna, dvs två revisorer.

**Beslut:** Margaretha Kristoffersson får mandat att besluta om eventuella ombokningar.

**Beslut:** Riktlinjer för buss- och taxiresor samt "riktlinjer för hur bokföringsunderlag" (se ovan) ska utredas.

#### 8. Budget och arvoden för 2019-2020

**Beslut:** Förslag till budget antas med en mindre ändring. Se **Bilaga 1.**

**Beslut:** Förslag till arvoden antas med en mindre ändring. Se **Bilaga 2.**

Erik uppdaterar förslagen.

#### 9. Befattningsbeskrivningar

Nu har alla befattningsbeskrivningar kommit in och även en ny om ordföranden.

**Beslut:** Erik kompletterar sammanställningen med befattningsbeskrivningar och lägger in den nya om ordförande. Frågan behandlas på ett kommande möte.

#### 10. Inkomna motioner

Om det blir en årsstämma är sista dag för motioner den 2 november.

**Beslut:** Frågan bordläggs till nästa möte.

#### 11. Knep&Knåp

Styrelsen har tidigare beslutat att om deltagarna i verksamheten ska vara medlemmar. En ny skrivelse har inkommit som yrkar på att de ska få betala en kraftigt reducerad medlemsavgift.

**Beslut:** Det tidigare beslutet om medlemskap står fast. Men Klubben ska självfallet stå för deras inköp till matbazarer och hjälpa till med att köpa in produkter som kan vara svåra att köpa in.

#### 12. Ram för inköp

**Beslut:** Ordförande får tillstånd att göra inköp upp till 1 000 euro per tillfälle.

**Beslut:** Platsansvarig får tillstånd att göra inköp upp till 500 euro per tillfälle.

#### 13. Arvoden till experter

Årsstämman har tidigare beslutat om ett arvoden på 20 procent till aktivitetsledare.

**Beslut:** Styrelsen föreslår den ska få besluta om högre arvoden till experter: typ spansklärare, kursledare livräddning, underhållning till fester m m.

#### 14. Årsmötet

Syd planerar för att servera mat för 100 deltagare.

#### 15. Övriga frågor

a) Hedersmedlem. Stadgarna ger stämman mandat att besluta om hedersmedlemskap, som innebär rösträtt och gratis medlemskap.



**Beslut:** Styrelsen föreslår stämman beslutar om att alla med 50 års medlemskap i Klubben automatiskt blir hedersmedlemmar.

b) Debattklimatet i styrelsen.

**Beslut:** Styrelsen betonar att det är viktigt att hålla en respektfull ton i debatterna, både på mötet och i den skriftliga debatten.

c) En person fick efter tidigare styrelsebeslut tillgång till nycklar till lokalen och det ekonomiska arkivet.

**Beslut:** Personen, som avslutat sitt uppdrag för styrelsen, ska lämna tillbaka nycklarna.

#### 16. **Mötet avslutas**

Ordförande  
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare  
Erik Nilsson

Protokolljusterare  
Elisabeth Wallstedt

Protokolljusterare  
Ivar Nyhaug

	Las Palmas	Las Palmas	San Augustin	San Augustin	Palmlbladet	Palmlbladet	Gemensamt	Gemensamt	Totalt	Totalt
	Utfall 2018/19	Budget 2019/20	Utfall 2018/19	Budget 2019/20	Utfall 2018/19	Budget 2019/20	Utfall 2018/19	Budget 2019/20	Utfall 2018/19	Budget 2019/20
<b>INTÅKTER</b>										
Säsongsmedlemskap	8 190	8 400	9 450	9 450	0	0	0	0	17 640	17 850
Korttidsmedlemskap	2 050	2 000	4 720	3 800	0	0	0	0	6 770	5 800
<b>Totalt Medlemsavgifter</b>	<b>10 240</b>	<b>10 400</b>	<b>14 170</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 410</b>	<b>23 650</b>
Ovr. Fsg.intäkt	3 695	3 000	1 573	1 500	0	0	0	0	5 268	4 500
<b>Ovriga intäkter</b>	<b>3 695</b>	<b>3 000</b>	<b>1 573</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>4 500</b>
Reklamintäkter Palmlbladet	0	0	0	0	7 453	5 551	0	0	7 453	5 551
Kostnader Palmlbladet	0	0	0	0	5 997	5 600	0	0	5 997	5 600
<b>Netto Palmlbladet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456</b>	<b>-49</b>
Netto restaurang	7 389	8 200	5 041	5 000	0	0	0	0	12 430	13 200
Netto Bridge	4 058	4 000	6 153	6 000	0	0	0	0	10 211	10 000
Netto Standboule och banboule	1 160	1 200	3 579	3 500	0	0	0	0	4 739	4 700
Netto utflykter, vandringar	0	0	2 851	2 800	0	0	5 588	2 800	8 439	5 600
Netto yoga	0	0	1 021	0	0	0	0	0	1 021	0
Netto tisdagsklubben	0	0	1 430	0	0	0	0	0	1 430	0
Netto övrigt	644	700	2 199	1 550	0	0	0	0	2 843	2 250
<b>Aktiviteter netto</b>	<b>13 251</b>	<b>14 100</b>	<b>22 274</b>	<b>18 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>	<b>2 800</b>	<b>41 113</b>	<b>35 750</b>
<b>TOTALT INTÅKTER</b>	<b>27 186</b>	<b>27 500</b>	<b>38 017</b>	<b>33 600</b>	<b>1 456</b>	<b>-49</b>	<b>5 588</b>	<b>2 800</b>	<b>72 247</b>	<b>63 851</b>
<b>KOSTNADER</b>										
Overhead/ arvoden (fasta + rörliga)	3 540	4 250	4 495	4 650	900	1 200	3 785	3 800	12 720	13 900
Administration, leasing o data	1 840	1 900	1 263	1 250	0	0	1 150	800	4 253	3 950
Telefon	975	800	1 000	1 000	0	0	0	0	1 975	1 800
Bibliotek och film	523	500	245	300	0	0	0	0	768	800
Hemsida	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0
Ovriga omkostnader jurist etc	1 882	1 500	123	150	0	0	2 440	2 000	4 445	3 650
<b>Totalt diverse omkostnader</b>	<b>8 760</b>	<b>8 950</b>	<b>7 126</b>	<b>7 350</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>	<b>7 450</b>	<b>6 600</b>	<b>24 236</b>	<b>24 100</b>
Lokalskatter och hyra	1 996	2 000	9 514	9 700	0	0	0	0	11 510	11 700
El och vatten	4 040	4 000	779	1 500	0	0	0	0	4 819	5 500
Lokalvård	2 887	3 000	4 823	4 800	0	0	701	0	8 411	7 800
Lokalinvesteringar	3 549	1 000	4 424	1 000	0	0	0	0	7 973	2 000
Försäkringar	544	650	558	600	0	0	0	0	1 102	1 250
<b>Totalt lokalkostnader</b>	<b>13 016</b>	<b>10 650</b>	<b>20 098</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>33 815</b>	<b>28 250</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	857	900	857	900
Lön anställda	0	0	0	0	0	0	7 560	7 500	7 560	7 500
Sociala avgifter, skatt, Gestoria	0	0	0	0	0	0	3 617	3 700	3 617	3 700
<b>Totalt personalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 034</b>	<b>12 100</b>	<b>12 034</b>	<b>12 100</b>
Bankkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	3 057	3 057
<b>Totalt övriga kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>
<b>TOTALT KOSTNADER</b>	<b>21 776</b>	<b>19 600</b>	<b>27 224</b>	<b>24 950</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>	<b>23 242</b>	<b>21 757</b>	<b>73 142</b>	<b>67 507</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>5 410</b>	<b>7 900</b>	<b>10 793</b>	<b>8 650</b>	<b>556</b>	<b>-1 249</b>	<b>-17 654</b>	<b>-18 957</b>	<b>-895</b>	<b>-3 656</b>

## Arvoden/kompensationer 2018/19

Säsong	Budget 16/17	Budget 17/18	Budget 18/19	Budget 19/20	
<b>Budgetram årsstämma fasta arvoden</b>	12 500	10 000	8 000	12 000	
<b>Ordförande</b>	2 500	2 000	1 250	1 600	
<b>Ekonomiansvarig fast del</b>	1 000	800	600	1 400	
<b>Ekonomiansvarig rörlig del</b>			400	0	
<b>Ansvarig Palmbladet</b>	1 500	1 200	900	1 200	
<b>Ansvarig Hemsidan</b>	1 000	1 300	600	800	
<b>Platsansvarig/aktivitetssamordnare Nord</b>	1 600	Delvis	900	1 600	5 €/timme, maximal kostnad)
<b>Expedition Nord</b>			1 200	1 500	5 €/timme, beräknad kostnad)
<b>Köksansvarig Nord</b>	500	450	350	200	
<b>Lunchansvarig Nord</b>				200	
<b>Biblioteksansvarig Nord</b>	400	250	250	400	
<b>Handyman Nord</b>				350	
<b>Platsansvarig/aktivitetssamordnare Syd</b>	900	Delvis	900	1 600	5 €/timme, maximal kostnad)
<b>Expedition Syd</b>	1 800	1 800	1 800	2 250	5 €/timme, beräknad kostnad)
<b>Biblioteksansvarig Syd</b>	400	250	250	400	
<b>Köksansvarig Syd</b>	300	200	200	200	
<b>Caféansvarig Syd</b>				200	
<b>Totalt fasta arvoden</b>	11 900	8 250	9 600	13 900	