



Protokoll styrelsemöte nr 2 2019-10-29

Närvarande: Tore Eriksson, ordinarie
Margaretha Kristoffersson, ordinarie
Erik Nilsson, ordinarie
Ivar Nyhaug, ordinarie
Stefan Nordlund, ordinarie
Marianne Arvidsson, suppleant
Ulla Ridderstad, suppleant
Eva Bratt Welin, suppleant

Frånvarande: Elisabeth Wallstedt, ordinarie

Adjungerade: Peter Fernström, platsansvarig Las Palmas, punkt 7–9
Karin Bertilsson, anställd i klubben, punkt 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 tillägg av ett antal övriga frågor. Se punkt 15.

5. Val av justerare

Marianne Arvidsson och Ulla Ridderstad väljs till justerare.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 15 oktober 2019 går igenom.

§8. Arvoden för budgetår 2019-2020. Enligt nya stadgarna beslutar årsstämman endast om ramen för alla fasta arvoden.

Beslut: Styrelsen föreslår att ramen för 2019-2020 fastställs till 13 900 euro.

§14. Årsmötet. Gobierno de Canaria godkänner de nya stadgarna med följande ändring:
"Skandinaviska Klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs på Gran Canaria ..." ändras till "Skandinaviska Klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som Kanarieöarna



utgör. Verksamheten drivs i den autonoma region som Kanarieöarna utgör ...". Det blir i och med det en årsstämma den 23 november.

§15c Nycklar till föreningens lokaler.

Beslut: Listor på nycklar till respektive lokal upprättas.

7. Nulägesbeskrivning från platsansvariga i Las Palmas och San Agustín

Peter Fernström rapporterar från Las Palmas om att antalet medlemmar är något lägre än föregående år och att det är lite färre deltagare på de olika aktiviteterna. Tore Eriksson rapporterar likande uppgifter från San Agustín med tillägg av att ett par aktiviteter utgått där sedan den förra säsongen.

8. Klubbens försäkring

Karin Bertilsson rapporterar om Klubbens försäkringar. Klubbens försäkringar är ansvarsförsäkringar som innebär att Klubben är försäkrad mot krav som medlemmar som deltar i de olika aktiviteterna skulle kunna ställa på Klubben.

Ingen försäkring som kan tecknas här på ön innefattar en eventuell sjuktransport tillbaka till Skandinavien. Det kan bara försäkringar som tecknas i de skandinaviska länderna göra.

Vid resor mellan öarna eller till det spanska fastlandet tecknas en sjuk- och olycksfallsförsäkring som bara gäller de dagar som resan omfattar. Den försäkringen innefattar vid behov en transport tillbaka till Gran Canaria, inte transport till Skandinavien.

Skulle vi teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring på till exempel vandringar kostar de cirka 5 euro per person och innefattar vård i den privata sjukvården här på ön. Som i princip är samma vård man kan få i den offentliga sjukvården om man har med sitt så kallade EU-kort. Dessutom måste vi vid en sådan försäkring anmäla deltagarlistor innan vandringen äger rum.

9. Rapport från träff med revisorer angående bokföring

Ett protokoll från möte med revisorer och styrelsemedlemmar presenteras. I det finns ett antal åtgärder som borde åtgärdas i bokföringen för 2018-2019 och ett antal policybeslut för framtida utgifter när det till exempel gäller taxi- och bussresor.

Beslut: En arbetsgrupp för dessa uppgifter tillsätts. I den ingår Margaretha, Ivar, Eva och Ulla.

Beslut: En ekonomiansvarig/controller för hela Klubben ska utses.

Ansvariga finns för bokföring för Las Palmas, Palmbladet och gemensamma aktiviteter samt för kassahantering. Likaså ansvarig för att aktivitetsrapportering görs. I San Agustín bör det tillsättas ansvariga för både kontering och kassaansvarig.

Beslut: En grupp med Tore och Ulla utreder hur arvodena till experter för olika aktiviteter ska utformas i framtiden.

10. Befattningsbeskrivningar

En ny, komplett sammanställning med alla förslag har skickats ut till styrelsen. En tanke är att styrelsen arbetar vidare med förslagen och att ett färdigt förslag presenteras på en stämma i vår.



Beslut: Frågan bordläggs.

11. Genomgång av motioner

Fem motioner har inkommit. Eftersom det blir en årsstämma blir sista dagen för motioner den 2 november. Denna information går ut på vår hemsida och Facebook.

1 Motion från Lasse Lundin om att ordförande, sekreterare och kassör på grund av jäv inte ska få ha andra uppdrag i Klubben.

Beslut: Tanken kan vara god, men vi har ständigt för få aktiva. Motionen avslås.

2 Motion från Lasse Lundin om att valberedningen ska föreslå justerare, tillika rösträknare, på årsstämman och att valberedningen ska föreslå personer för om- och nyval samt presentera dem.

Beslut: Justerare och rösträknare väljs av stämman enligt stadgarna. Likaså regleras valberednings uppdrag av stadgarna, vilket bland annat innebär att den ska presentera ett förslag till om- och nyval samt presentera sina kandidater. Motionen anses besvarad.

3 Motion från Christer Blom om att plats- och aktivitetsansvariga tillsätts av en årsstämma eller extra stämma.

Beslut: Motionen avslås. Plats- och aktivitetsansvariga bör tillsättas av styrelsen.

4 Motion från Christer Blom om att en ekonomiansvarig tillsätts i styrelsen.

Styrelsen har redan beslutat att tillsätta en ekonomiansvarig/controller. Det ska inte vara nödvändigt att den personen måste sitta med i styrelsen, även om det inte finns några hinder för att den gör det.

Beslut: Motionen anses besvarad.

5 Motion från Thomas Bauer om att frågan om full insyn/transparens tas upp på årsmötet.

Beslut: Motionen bordläggs till nästa möte.

Motionerna och styrelsens svar kommer att presenteras i handlingarna inför årsmötet.

12. Slut-rapporten föreslagna åtgärder

Beslut: Frågan bordläggs.

13. Årsmötet 23 nov. Förslag till dagordning

Beslut: Erik och Margaretha gör ett förslag till nästa möte.

14. Stämma på våren

De nya stadgarna föreskriver att det ska vara en årsstämma på hösten. En extra stämma kan utlysas av styrelsen, revisorerna eller om 10 procent av medlemmarna kräver det.



Beslut: En extra stämma hålls i vår. Vi diskuterar vidare om vi kan kombinera den med en gemensam vårfest för hela Klubben.

15. Övriga frågor

a Inkomna skrivelser till styrelsemötena. Ett förslag om att alla inkomna skrivelser till styrelsen ska dokumenteras i protokollet och även hur de behandlats på mötet, om de avgjorts eller bordlagts.

Beslut: Att tillstyrka förslaget.

b Gemensamma utflykter. Ett förslag presenterades om att bara arrangera bussresor till aktiviteter på den andra orten om det finns 10 personer anmälda.

Beslut: Att tillstyrka förslaget.

c Lojalitet inom styrelsen. En kort diskussion hölls om att inte utåt sprida interna diskussioner inom styrelsen.

Beslut: Att tillstyrka förslaget.

16. Inkomna skrivelser

1. Protokoll från möte mellan revisorer och styrelsemedlemmar: Arbetsgrupp tillsatt för att behandla punkterna i protokollet. Se punkt 9.

2. Befattningsbeskrivningar för uppdrag i Klubben: bordlagt. Se punkt 10.

3. Fem motioner till stämman. Fyra behandlade på mötet och en bordlades till nästa möte. Se punkt 11.

17. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Marianne Arvidsson

Protokolljusterare
Ulla Ridderstad