



## Protokoll styrelsemöte nr 4 2019-12-03

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

Frånvarande: Annika Erickson, suppleant

### 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 några övriga frågor. Se punkt 13.

### 5. Val av justerare

Marianne Arvidsson och Åke Larsson väljs till justerare.

### 6. Presentation av alla styrelseledamöter

### 7. Komplettering av protokoll för konstitueringen av styrelsen den 23 november 2019

Protokollet kompletteras med firmatecknare och kontotecknare.

**Beslut:** Formuleringen ”§ 7. Val av firmatecknare för Skandinaviska Klubben. Firman för Skandinaviska Klubben tecknas av ordförande Margaretha Kristoffersson, sekreterare Erik Nilsson och Marianne Arvidsson. Firman tecknas av två i förening” tillfogas det konstituerande protokollet.

**Beslut:** Formuleringen ”§ 8. Val av kontotecknare för Skandinaviska Klubben. Föreningens bankkonto tecknas av ordförande Margaretha Kristoffersson, sekreterare Erik Nilsson och Anna-Karin Bertilsson Rubio. Kontot tecknas av två i förening” tillfogas det konstituerande protokollet.



## 8. Frågor från årsmötet

Inget protokoll förelåg. En antagen motion från årsmötet om utredning av införskaffande av kortterminaler diskuterades.

**Beslut:** Lars utreder med hjälp av Karin Bertilsson.

En antagen motion från årsmötet om införande av hedersmedlemskap efter 50 års medlemskap diskuterades. Det finns ett par medlemmar som är kvalificerade.

**Beslut:** Tore verkställer beslutet.

## 9. Ny policy för den ekonomiska hanteringen

Ett förslag om policy för expertmedverkan på Klubbens aktiviteter diskuterade. En mindre komplettering av förslaget gjordes.

**Beslut:** Policyn för anlåtande av någon med expertkompetens antogs med ändringen att "aktivitetsansvarig" byts till "aktivitetssamordnare".

Ett förslag om policy för Klubbens fester diskuterade. En mindre komplettering av förslaget gjordes.

**Beslut:** Policyn för Klubbens fester antogs med ett tillägg i punkt 2 "vilket beslutas av aktivitetsledare".

Ett förslag om policy för redovisning av kostnader som ska belasta respektive aktiviteter och vilka som ska redovisas som gemensamma kostnader diskuterades. Ett par mindre ändringar av förslaget gjordes.

**Beslut:** Policyn för redovisning av kostnader för aktiviteter och för gemensamma kostnader antogs.

Ett förslag om policy för anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier diskuterades.

**Beslut:** Policyn för anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier antogs.

Ett förslag om policy för taxi-, bil- och bussresor diskuterades. Eftersom två förslag överlappade varandra i denna fråga ska de renodlas till ett förslag. Alla beslut kommer att publiceras när samtliga policydokument är antagna av styrelsen.

**Beslut:** Tore och Ivar redigerar förslaget.

Ett förslag om policy för representation diskuterades.

**Beslut:** Förslaget bordlades.

Tore har tagit fram blanketter för kvittering av resor och inköp. Styrelsemedlemmar ska lämna synpunkter till Tore om dem.

## 10. Kompensationer/arvoden

Ett förslag om fördelning av arvoden för de olika uppdragen diskuterades. Förslaget prioriterar i första hand de båda expeditionerna och den ekonomiska hanteringen. Även ledningarna för respektive avdelning får ökade ersättningar. För alla övriga uppdrag blir det endast små förändringar. När det gäller arvodet till platsansvarig och aktivitetsansvarig i syd får de själva göra en fördelning av arvodet.

**Beslut:** Förslaget antogs. Se bilaga 1.



#### 11. Hjärtstartare

Kostnaderna för inköp av hjärtstartare kommer att bli mycket högre än vi beräknat.

**Beslut:** Frågan bordläggs.

#### 12. Befattningsbeskrivningar

Förslaget till befattningsbeskrivningar måste kompletteras för bland annat den nya posten som controller. Beskrivningen för den som sköter registrering av alla ekonomiska transaktioner måste renodlas.

#### 13. Övriga frågor

En skrivelse från Thomas Bauer. Han tar upp frågan om vem som ska ha nycklar till lokaler. Vi har tidigare diskuterat frågan om nycklar och kunnat konstatera att vi inte har tillräcklig överblick över vem som har nycklar. Vi har beslutat att göra en inventering på båda expeditionerna.

**Beslut:** Vi köper nya lås till båda expeditionerna. Alla som har regelbundna aktiviteter i lokalerna har rätt att få nyckel.

Även frågan om vem som ska delta på mötena för alla aktivitetsledare tas upp.

**Beslut:** Alla som har regelbundna aktiviteter på lokalerna ska kallas till möten för aktivitetsledare.

Det finns en person som är intresserad av att bli platschef i syd från den 1 januari.

**Beslut:** Styrelseledamöterna i Syd beslutar om ny platschef i syd.

#### 14. Kommande styrelsemöten

Nästa möte hålls i San Agustín torsdag den 30 januari med start kl 11:00.

Mötet efter hålls i Las Palmas torsdag den 20 februari med start kl 11:00.

Extra stämma hålls i Las Palmas lördag den 21 mars.

Vårfest hålls uppe i bergen lördagen den 14 mars.

#### 15. Inkomna skrivelser

En skrivelse har inkommit. Se punkt 13.

#### 16. Mötet avslutas

Ordförande  
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare  
Erik Nilsson

Protokolljusterare  
Marianne Arvidsson

Protokolljusterare  
Åke Larsson

## Bilaga 1

### Arvoden/kompensationer 2019/20

Säsöng	Budget 19/20	
<b>Budgetram årsstämma fasta arvoden</b>	12 700	
<b>Ordförande</b>	1 400	
<b>Ekonomi inkl bokföring</b>	1 500	
<b>Ansvarig Palmbladet</b>	1 050	
<b>Ansvarig Hemsidan</b>	750	
<b>Platsansvarig/aktivitetssamordnare Nord</b>	1 300	5 €/timme, maximal kostnad)
<b>Expedition Nord</b>	1 500	5 €/timme, beräknad kostnad)
<b>Köksansvarig Nord</b>	200	
<b>Lunchansvarig Nord</b>	200	
<b>Biblioteksansvarig Nord</b>	300	
<b>Handyman Nord</b>		
<b>Platsansvarig/aktivitetssamordnare Syd</b>	1 300	5 €/timme, maximal kostnad)
<b>Expedition Syd</b>	2 500	5 €/timme, beräknad kostnad)
<b>Biblioteksansvarig Syd</b>	300	
<b>Köksansvarig Syd</b>	200	
<b>Caféansvarig Syd</b>	200	
<b>Totalt fasta arvoden</b>	12 700	