



Protokoll styrelsemöte nr 6 2020-02-20

Närvarande: Marianne Arvidsson, ordinarie
Annika Erickson, suppleant
Tore Eriksson, ordinarie
Margaretha Kristoffersson, ordinarie
Erik Nilsson, ordinarie
Stefan Nordlund, ordinarie
Ivar Nyhaug, ordinarie
Åke Larsson, suppleant
Eva Bratt Welin, suppleant

Frånvarande: Ulla Ridderstad, ordinarie
Lars Gillström, suppleant

Adjungerade: Britta Mollberg, aktivitetsledare bridge i Las Palmas (punkt 6)
Björn Runnqvist, aktivitetsledare bridge i San Agustín (punkt 6)

1. **Mötet öppnas**

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.
Annika Erickson går in som ordinarie ledamot på mötet.

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 16. Samt att punkten om bridgen blir paragraf 6.

5. **Val av justerare**

Tore Eriksson och Marianne Arvidsson väljs till justerare.

6. **Bridgen i San Agustín och Las Palmas**

Britta Mollberg och Björn Runnqvist beskriver hur bridgen bedrivs på respektive ort.

Bridgen i nord utnyttjar utan kostnader en bridgeläggningmaskin som ägs av en enskild person och en dator som köpts in av klubben. Tävlingsbridgen sker två gånger i veckan, men inga vinster utdelas. Tävlingsresultaten publiceras i efterhand på hemsidan.

Bridgen i syd utnyttjar ett system som omedelbart räknar ut resultaten och betalar en avgift för att utnyttja detta system. Tävlingsbridgen sker två gånger i veckan och segrarna vinner priser. Det är oklart hur länge vi kan utnyttja systemet. Det finns flera alternativ för hur vi i framtiden kan organisera bridgen i syd: köpa det system vi utnyttjar nu, köpa ett nytt



likande system, ett mindre avancerat system m.m.

Beslut: Annika Erickson tar fram ett underlag för att med hjälp av respektive aktivistledare göra en grundligare jämförelse mellan bridgen i nord och i syd.

7. Föregående mötes protokoll, 2020-01-30

Protokollet går igenom och läggs till handlingarna.

8. Revisorerna informerar

En av de ordinarie revisorna har med omedelbar verkan avgått. Den andra revisorn har tackat nej till att närvara på detta möte. Nästa vecka kommer de som sköter den ekonomiska redovisning på respektive ort ha ett möte om de ekonomiska rutinerna tillsammans med klubbens controller. Revisorn har tackat ja till att delta på mötet.

En av revisorssuppleanterna har tackat nej till att bli ordinarie. Detta innebär att Åsa Schwartz blir ordinarie revisor, vilket hon tackat ja till. Margaretha Kristoffersson kontaktar valberedningen om möjligheten till ett fyllnadsval av revisorssuppleant på extrastämman i mars.

9. Skrivelse angående korthantering

Tre ytterligare skrivelser om korthantering har inkommit till detta möte.

Beslut: Frågan om korthantering bordläggs till styrelsens strategimöte i mars.

Beslut: Vi ska utreda om vi kan byta till en bank som även har lokalkontor i San Agustín.

Beslut: Testa om vi kan utnyttja vår nuvarande banks, Bankia, kontor i Playa del Inglés.

10. Befattningsbeskrivning för Facebook

Ett förslag från Ivar Nyhaug till regler för klubbens facebookgrupper presenterades. Det är ingen befattningsbeskrivning utan regler för grupperna.

Beslut: Förslaget antas med rubriken "Regler för klubbens facebook-grupper".

Beslut: Vi raderar inte äldre inlägg på grupperna.

11. Tillsättning av platsansvarig m.m.

Vi konstaterar att vi fortsätter att tillämpa den praxis vi använt de senaste åren. Styrelsemedlemmar på respektive ort tillsätter befattningar på sin egen ort. Ett antal befattningar måste tillsättas.

Platsansvarig i Nord. Vi har fått en sökande till tjänsten, som för tillfället tvingats tack nej, och en ytterligare nominering.

Aktivitetssamordnare i Nord. Vi har fått en sökande till tjänsten.

Köksansvarig i Nord. Vi har fått en sökande till tjänsten. Vi vill att ansvaret för luncherna ska ingå i tjänsten. Den sökande ska informeras om detta. Nord behöver även en ansvarig för musik- och fimkvällar.

Aktivitetssamordnare i Syd. Denna tjänst har inte utannonserats. Detta ska göras. Det finns redan en tillfrågad om tjänsten. Annonsering ska ske snarast.

Beslut: Margaretha Kristoffersson kontaktar alla dessa personer. Margaretha, Erik Nilsson och Peter Fernström uppdras att intervjua sökande i nord.



12. Ekonomisk prognos för verksamhetsåret

Eva Bratt Welin presenterar det aktuella läget och en prognos för hela innevarande verksamhetsår. Medlemstalet, liksom intäkterna, är fortfarande lägre än föregående år. Men även kostnaderna är mindre. Nu pågår alla aktiviteter för fullt på båda orterna, men det intäkt- och medlemstapp som gjordes i höstas kommer inte att kunna tas igen. Enligt prognosen kommer vi att göra en förlust på drygt 5 000 euro för hela året, varav drygt 3 000 är avskrivningar. I budgeten som antogs i höstas räknade med en förlust på knappt 2 500 euro.

13. Arvoden, medlemsavgifter, uthyrning, depositionsack m.m.

Beslut: Styrelsen föreslår till extrastämman samma avgifter som för innevarande år. Och en ram för arvoden på 12 000 euro, en minskning på 700 euro jämfört med innevarande år. Se bilaga 1.

14. Strategidag för styrelsen

Teman för dagen presenterades. Några synpunkter har kommit in efter det första utkastet för programmet. Annika Erickson, Margaretha Kristoffersson och Ulla Ridderstad arbetar vidare med dagordningen och organiseringen av dagen.

Beslut: Strategidagen hålls i San Agustín den 18 mars mellan kl 9:30 och 16:00.

Beslut: En person från varje orts expedition inbjuds till mötet.

15. Vår mötet, dagordning, planering

Vi konstaterade att mötet, enligt stadgarna, är en extrastämma. Årsstämman i höstas beslutade om att den skulle genomföras. Kallelsen till vårmötet har publicerats. Vid förra stämman i Las Palmas förekom problem med deltagarlistorna. Ivar Nyhaug tar på sig att försöka hitta en lösning på detta problem.

Beslut: Ett förslag till dagordning för stämman antogs med en mindre justering. Se bilaga 2.

Material inför stämman måste innehålla: förslag till dagordning, förslag till avgifter och arvoden samt förslag till klubbens ekonomiska policy och eventuella inkomna medlemsmotioner.

Beslut: Tore Eriksson och Stefan Nordlund uppdras att svara på inkomna motioner.

Dessa svar meddelas hela styrelsen. Styrelsen har möjlighet att ha ett kortare mötet direkt innan stämman börjar.

16. Övriga frågor

Städning av klubbarnas lokaler.

Beslut: Vi begär in anbud för städning av båda lokalerna.

Nästa styrelsemöte

Beslut: Torsdag den 26 mars, kl 11:00 i Las Palmas.



17. Inkomna skrivelser

- Tre nya skrivelser om kontohanteringen. Frågan är bordlagd till strategidagen den 18 mars.

18. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Tore Eriksson

Protokolljusterare
Marianne Arvidsson

STYRELSENS FÖRSLAG TILL EXTRASTÄMMAN DEN 21 februari 2020 BETRÄFFANDE FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER OCH KOMPENSATIONER

**Dagordningens §9b – beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:**

**Att årsavgiften för säsongen 2020/2021 ska vara 35 €/person.
Att avgiften för korttidsmedlemskap, 2 månader, ska vara 20 €/person.
Att avgiften för korttidsmedlemskap, 1 månad, ska vara 10 €/person.**

Att portokostnaden för Palmbladet till hemlandet ska vara 25 €.

**Att hyran för depositionsfack ska vara 18 € för litet dep.fack,
21 € för mellanstort dep.fack och 24 € för stort dep.fack.
Depositionsavgiften ska vara 48 €.**

Att kostnaden för uthyrning av lokalen blir:

Alt. A Uthyrning till medlemmar- ej kommersiellt bruk

**1-10 pers. 3 €/tim.
11-20 pers. 6€/tim.
21-30 pers. 9€/tim.
31-70 pers. 12/tim.**

Alt. B Uthyrning för ideella verksamheter

**1-10 pers. 6€/tim.
11-20 pers. 12€/tim.
21-30 pers. 18/tim.
31/70 pers. 24/tim.**

Alt. C Uthyrning kommersiella verksamheter

**1-10 pers. 10€/tim.
11-30 pers. 18€/tim.
31-50 pers. 24€/tim.
51-70 pers. 30€/tim.**

**Dagordningens §9b - beslut om kompensationer för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:**

Att total kompensation till styrelse och funktionärer ska vara 12.000 euro.

Bilaga 2

Förslag till dagordning

Skandinaviska klubbens vårstämman i Las Palmas
lördagen den 21 mars 2020.

Mötet börjar kl 11:00. Efter stämman serveras en tapastallrik med dryck.

- § 1. Ordföranden öppnar stämman
- § 2. Val av mötesordförande och sekreterare
- § 3. Val av två medlemmar att justera protokollet
- § 4. Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning
- § 5. Justering av röstlängden
- § 6. Godkännande av att stämman blivit stadgeenligt kallad
- § 7. Godkännande av dagordningen
- § 8. Föredragning av protokoll från föregående stämman
- § 9. Styrelsens föredragning
 - a) Rapport om aktiviteter och styrelsens framtidsdiskussioner
 - b) Medlemsavgifter, hyror och fasta arvoden för 2020–2021
 - c) Klubbens ekonomiska policy
- § 10. Medlemmars motioner
- § 11. Övriga frågor som kan behandlas eller bordläggas
- § 12. Stämman avslutas