



Protokoll styrelsemöte nr 7 2020-07-07

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
Ulla Ridderstad, ordinarie
Eva Bratt Welin, suppleant

Adjungerad: Susanne Öström, platsansvarig i San Agustín.

1. Mötet öppnas

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt. Alla ledamöter är närvarande via internet (Zoom).

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

Annika Erickson och Ivar Nyhaug väljs till justerare.

6. Föregående mötes protokoll, 2020-02-20

Protokollet går igenom.

§6. Bridgen i San Agustín och Las Palmas. Frågan skulle utredas.

Beslut: Frågan bordläggs tills vidare.

§8. Revisorerna. Ett möte hölls strax efter styrelsemötet med deltagande av de som sköter den ekonomiska redovisningen på respektive ort, styrelsens controller och en revisor. Den löpande ekonomiska redovisningen fungerar utan problem.

En av revisorerna, Anne Gro Bauer-Nielsen (LP), har avgått. Åsa Schwartz (LP) inträder som ordinarie revisor. Margaretha Kristoffersson kontaktar valberedningen.

§9. Skrivelse angående korthantering.

Beslut: Vi behåller nuvarande bank, Bankia.

Margaretha Kristoffersson ber Karin Bertilsson punkta ner vilka regler som gäller vid innehav av kortterminal, vad som krävs för att vi själva ska kunna använda kort och erfarenheterna från när vi hade en kortterminal i Las Palmas.

Frågan om korthantering är fortsatt bordlagd.



§11. Tillsättning av platsansvarig m.m.

Platsansvarig i Nord. Styrelsemedlemmarna i Nord har beslutat att tillsätta Kjell Gardeland som plats- och aktivitetsansvarig. Kjell kan tillträda tidigast efter årsskiftet.

Beslut: Att tillsätta Karin Bertilsson, Agneta Widell och Britt Lidén som vikarierande platschefer tills vidare.

Aktivitetsansvarig i Nord.

Beslut: Att bordlägga frågan

Köksansvarig i Nord. Styrelsemedlemmarna i Nord har beslutat att tillsätta Thomas Bauer som köksansvarig.

Aktivitetsansvarig i Syd. Tjänsten utannonserades i början av mars. Ingen kandidat finns. Ulla Ridderstad fortätter på posten tills vidare.

7. Klubbens öppnande säsongen 2020/2021

Styrelsen konstaterade att läget för hösten fortfarande är oklart, men beslutade att gå vidare med det som planerats tidigare. Beslutet finns publicerat på facebook och hemsidan.

Beslut: Kontoret i Syd öppnar den 12 oktober och har öppet måndagar och torsdagar.

Kontoret i Nord öppnar den 2 september och har öppet onsdagar i september och därefter måndagar, onsdagar samt fredagar.

8. Aktiviteter och fester kommande säsong

Styrelsen konstaterade åter att läget för hösten fortfarande är oklart och att vi återkommer senare om vilka aktiviteter som kommer genomföras. Vi måste ta hänsyn till hur myndigheternas riktlinjer påverkar vilka aktiviteter vi kan genomföra. Vi måste ta fram riktlinjer för de aktiviteter som vi ska genomföra, både i lokalerna och på andra ställen. Ulla Ridderstad kontaktar aktivitetsledarna i Syd om höstens aktiviteter.

9. Palmladet, papper eller digitalt

Det finns många frågetecken: hur många som kommer resa till Gran Canaria, om det går att sälja annonser och vilka aktiviteter som vi kan genomföra.

Beslut: Att till en början ge ut ett nummer under hösten.

Hur stor upplagan ska vara och hur många sidor den ska innehålla får vi återkomma till. Likaså hur den ska tryckas, svartvitt eller färg, på tryckeri eller vår egen kopiator alternativt enbart digitalt på webben. Om vi kan sälja annonser måste vi se över annonspriserna.

10. Information på Facebook och hemsida

Under diskussionen trycktes på vikten att återkommande informera om klubben och dess aktiviteter från både styrelsen och aktivitetsledarna.

11. Klubbens ekonomi

Enbart första halvåret, sep 2019–mars 2020, är bokfört. Styrelsens controller har gjort en beräkning av utfallet för hela verksamhetsåret. Andra halvåret innefattar mest fasta kostnader. Beräkningen tyder på en förlust på drygt 5 000 euro. (*Se bilaga*)



12. Tidpunkt för årsstämma

Beslut: Årsstämman äger rum i San Agustín lördagen den 21 november.

Vi återkommer med mer information om hur stämman ska kunna genomföras.

13. Förslag på avgifter för medlemskap som ska beslutas på årsstämman

Frågan om medlemsavgifter och andra avgifter samt ett rambelopp för fasta arvoden skulle ha behandlats på vårstämman i mars, som vi tvingades ställa in.

Beslut: Medlemsavgifter och andra avgifter behålls för nästa verksamhetsår.

Storleken på ramen för arvoden får tas upp senare när vi vet mer om vilka verksamheter vi kommer att genomföra. Styrelsens mening är att arvodena ska finnas kvar, men att frågan om storleken får beslutas på kommande stämma.

14. Stödmedlemskap

Beslut: Margaretha Kristoffersson och Annika Erickson utformar en annons om extra ekonomiskt stöd till klubben.

15. Nästa möte

Beslut: måndag den 24 augusti kl 14:00 via Zoom.

16. Inkomna skrivelser

- Inga skrivelser har inkommit

17. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Annika Erickson

Protokolljusterare
Ivar Nyhaug

SKK SKANDINAVISKA KLUBBEN

502073-1039

Beräknat resultat 2019/2020

| Prognos | Utfall | |
|---------------|---------------|------------|
| Ackumulerat | Ackumulerat | Fast kostn |
| okt 19-sep 20 | okt 18-sep 19 | helår |

Rödmarkering står för fasta kostnader

Rörelsens intäkter**Nettoomsättning**

| | | | |
|---|---------|---------|--|
| 3044 Intäkter medlemsavgifter | 21 435 | 24 410 | |
| 3160 Aktivitetsintäkter från deltagare | 82 436 | 104 220 | |
| 3161 Intäkter Bar, Café och Kök | 15 627 | 23 480 | |
| 3162 Vin Öl Sprit | 5 683 | 7 180 | |
| 3180 Lotteriintäkter | 3 817 | 3 461 | |
| 3190 Uthyrning av dep.fack, DVD, barnsaker mm | 580 | 823 | |
| 3199 Övriga försäljningsintäkter | 434 | 465 | |
| 3210 Annonsförsäljning Palmbladet moms 7% | 7 866 | 7 454 | |
| 3500 Försäljning böcker, kartor m.m | 172 | 90 | |
| 3790 Övriga intäktskorrigeringar | | 30 | |
| | 138 050 | 171 613 | |

Övriga rörelseintäkter

| | | | |
|--|--|---------|--|
| 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) | | 279 | |
| 3993 Erhållna donationer och gåvor | | 120 | |
| | | 172 012 | |

Rörelsens kostnader**Råvaror och förnödenheter**

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| 4010 Kostnad varor kök aktiviteter | -12 007 | -15 665 | |
| 4011 Kostnad varor bar till aktiviteter | -4 954 | -5 594 | |
| 4014 Kostnader för övriga aktiviteter | -8 381 | -15 603 | |
| 4015 Entrekostnader mm vid aktiviteter | -3 396 | -7 959 | |
| 4016 Transportkostnader aktiviteter | -21 417 | -24 544 | |
| 4017 Reseersättningar till aktivitetsledare | -556 | -361 | |
| 4018 Vinster/priser vid aktiviteter | -1 775 | | |
| 4019 Ospecificerade kostnader till aktiviteter | -44 | -19 | |
| 4611 Overheadkostnader aktiviteter | -7 869 | -9 696 | |
| 4612 Externa arvoden | -204 | -4 238 | |
| 4615 Externa experttjänster | -3 636 | | |
| 4630 Övriga omkostnader | -7 361 | -7 774 | |
| 4690 Priser | 571 | -2 158 | |
| | -71 029 | -93 611 | |

Övriga externa kostnader

| | | | |
|--|---------|--------|---------|
| 5010 Communidadavgift LP | -707 | -771 | -707 |
| 5011 Lokalhyra SA | -10 797 | -9 514 | -10 797 |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler | -2 296 | -1 039 | |
| 5090 Övriga lokalkostnader | -69 | -2 379 | |
| 5110 Fastighetsskatter | -1 171 | -1 225 | -1 171 |
| 5120 Elkostnad | -4 315 | -4 577 | -4 315 |
| 5140 Vattenkostnad | -777 | -243 | -777 |
| 5160 Städning och renhållning | -3 103 | -3 559 | |
| 5190 Övriga fastighetskostnader | -626 | -380 | |
| 5192 Fastighetsförsäkringspremier | -585 | 0 | -585 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------|-------------------|
| 5310 Förbrukningsartiklar för lokaler | -307 | -799 | |
| 5320 Förbrukningsinventarier | -571 | -6 361 | |
| 5350 Förbrukningsmtrl kök | -576 | -1 492 | |
| 5360 Reparationer kök | -83 | 0 | |
| 5390 Övriga Kökskostnader | -222 | -299 | |
| 5420 Programvaror | -449 | -579 | -449 |
| 5700 Frakter och transporter ej aktiviteter | -65 | -213 | |
| 5800 Resekostnader- ej aktiviteter | -1 459 | -2 158 | |
| 5801 Reseersättning aktiviteter | -45 | 0 | |
| 5890 Övriga resekostnader | -401 | -430 | |
| 5930 Reklamkostnader | -380 | -33 | |
| 6071 Intern Representation | -559 | -646 | |
| 6100 Kontorsmateriel och trycksaker | -1 415 | -2 097 | |
| 6101 Palmsbladet tryck | -4 728 | -5 040 | |
| 6110 Medlemsmöten | -1 087 | -143 | |
| 6113 Egen förbrukning kaffe/vatten | -328 | 0 | |
| 6115 Leasing kopiator LP | -735 | -784 | -735 |
| 6120 Bibliotekskostnader | -489 | -505 | |
| 6140 Hemsidan kostnader | -54 | -72 | |
| 6150 Konsult o juristkostnader | -493 | -360 | |
| 6211 Telefonkostnader | -1 885 | -1 975 | -1 885 |
| 6230 Datakommunikation WiFi | -456 | -350 | -456 |
| 6250 Postbefordran | -44 | | |
| 6310 Företagsförsäkringar | -573 | -1 103 | -573 |
| 6500 Övriga externa tjänster | -1 062 | -711 | |
| 6510 Fasta arvoden | -5 572 | -7 125 | -5 572 |
| 6511 Rörliga arvoden | -7 128 | -5 596 | |
| 6570 Bankkostnader | -11 | -43 | |
| 6590 Kassaavstämning | 609 | 589 | |
| 6900 Övriga omkostnader | -30 | -176 | |
| | -55 044 | -62 186 | |
| Personalkostnader | | | |
| 7210 Löner till tjänstemän | -7 560 | -7 560 | -7 560 |
| 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | -3 233 | -3 238 | -3 233 |
| 7520 Skatt anställda | 0 | -73 | 0 |
| 7530 Gestoria som hanterar Löner | -825 | -839 | -825 |
| 7600 Övriga personalkostnader | -157 | -66 | -157 |
| 7650 Sjuklöneförsäkring | -306 | -306 | -306 |
| | -12 081 | -12 081 | |
| Avskrivningar | -3 057 | -3 057 | -3 057 |
| Rörelseresultat | -3 161 | 1 076 | |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8400 Räntekostnader | 0 | 0 | |
| Resultat efter finansiella poster | -3 161 | 1 076 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | -3 167 | 1 076 | -43 160 |
| | okt 19-sep 20 | | Fast kostn |