



Protokoll styrelsemöte nr 9 2020-09-29

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

Adjungerade: Susanne Öström, platsansvarig i San Agustín
Karin Bertilsson, kanslist på Klubben

1. Mötet öppnas

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

Alla ledamöter är närvarande via internet (Zoom). Stefan Nordlund är enda styrelsemedlem som är på Gran Canaria. Övriga styrelsemedlemmar kommer huvudsakligen att komma ner under oktober och första halvan av november.

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

Ivar Nyhaug och Tore Eriksson väljs till justerare.

6. Föregående mötes protokoll, 2020-08-24

Protokollet går igenom och läggs sedan till handlingarna.

§9. Förhållningsregler när klubben öppnar för säsongen 2020/2021

Plastskydd har satts upp vid disken i Las Palmas. Munskydd, alkohol och pappershanddukar finns tillgängligt. Fortsatt utredning görs kring luftkonditionering och anpassning av kök samt servering. Liknande anpassning kommer att göras i San Agustín.

Beslut: att söka personer med kunskap om luftkonditionering på vår Facebook och vår hemsida.



7. Bridge i San Agustin

Problem med bridgen efter Jens-Oles bortgång. Han tillhandahöll all utrustning. Det finns en eventuell möjlighet att en person kan ta över bridgen i egen regi, med en viss avkastning till klubben. Även lån av utrustning från annan bridgeanordnare kan vara möjligt.

Beslut: Ulla Ridderstad ansvarar för uppföljning och utredning.

8. Bokföring i San Agustin

Margaretha Kristoffersson och Susanne Öström tar över bokföringen i San Agustín.

9. Aktiviteter i Nord och Syd

Vi gick igenom möjligheten att genomföra de olika aktiviteterna i San Agustín och Las Palmas. Läget är fortfarande oklart vad som kommer att kunna genomföras.

Beslut: Vi publicerar listor, en för nord och en för syd, hur läget är för alla olika aktiviteter. Dessa listor kommer kontinuerligt att uppdateras med detaljer om aktiviteterna allt eftersom det blir klart om de kan genomföras. Länkar till listorna läggs upp på vår Facebook och vår hemsida. Detta ersätter kalendarierna på vår hemsida.

Beslut: Vi måste regelbundet rapportera från våra aktiviteter på Facebook och hemsida.

Rapport från arbetet med kommande nummer av Palmbladet. Det blir färre annonser än vanligt.

10. Extrastämma 19 oktober

Valberedningen har presenterat ett förslag med två revisorer och två revisorssuppleanter att väljas fram till kommande årsstämma. *Se bilaga 1.*

Vi konstaterar att det enligt stadgarna finns möjlighet för medlemmar att skicka in motioner. Vi diskuterade även om vi skulle skjuta upp årsstämman eftersom det ser ut att bli få medlemmar på plats under den tid som stämman skulle kunna genomföras. Enligt stadgarna kan det vid internationell och lokal kris gå att genomföra en årsstämma med färre än de minst 30 medlemmar som stadgarna stipulerar. Men det bästa är om extrastämman kan ta ett beslut om att skjuta på årsstämman.

Extrastämman äger rum med hjälp av Zoom på lokalerna i San Agustín och Las Palmas, där föranmälan krävs för att vi ska kunna följa myndigheterna rekommendationer, samt enskilda personer.

Beslut: Vi föreslår att extrastämman skjuter upp höstens årsstämma till våren 2021. Vi antar ett förslag till dagordning för extrastämman med ett par justeringar. *Se bilaga 2.*

Margaretha Kristoffersson, Erik Nilsson och Stefan Nordlund sammanställer handlingarna inför extrastämman.

11. Sponsorer/ medlemskap, utfall av ekonomiskt stöd till klubben

49 personer har redan löst medlemskap för verksamhetsåret 2020-2021. Dessutom har det kommit in stödbetalningar på 315 euro.



12. Övriga frågor

Nästa möte: blir den 16 oktober, kl 13 (kanarisk tid). Även detta möte blir via internet.

13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit. .

14. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Ivar Nyhaug

Protokolljusterare
Tore Eriksson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER

Revisorer:

Rune Tedblad
Gerd Sörvåg

Revisorsuppleanter:

Gullan Stockhaus
Christer Blom

Förslag till dagordning

Skandinaviska klubbens extrastämma
i Las Palmas/San Agustín och via Zoom

måndagen den 19 oktober 2020.

Mötet börjar kl 13:00 (kanarisk tid).

- § 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. Nomineringar till nya revisorer (fram till nästa årsstämma)
- § 9. Förslag om att flytta höstens årsstämma till våren 2021
- § 10. Fyllnadsval av två revisorer och två revisorssuppleanter
- § 11. Medlemmars motioner
- § 12. Övriga frågor som kan behandlas eller bordläggas
- § 13. Stämman avslutas