



## Protokoll styrelsemöte nr 11 2020-11-05

Närvarande: Marianne Arvidsson, ordinarie  
Annika Erickson, suppleant  
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 och tillförordnad platsansvarig i Las Palmas

### 1. Mötet öppnas

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt. Ledamöterna är närvarande via internet (Zoom). Nästan alla styrelsemedlemmar finns nu på ön.

### 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

Åke Larsson och Stefan Nordlund väljs till justerare.

### 6. Föregående mötes protokoll, 2020-10-16

Protokollet går igenom och läggs sedan till handlingarna.

#### §10. Rapport om aktiviteter i Las Palmas och San Agustín

Mötet uppdrog åt Susanne Öström och Stefan Nordlund att sammanställa regler för aktiviteter, både i lokaler och utomhus, för att publiceras via Klubbens kanaler.

Konstaterades att det är viktigt att ha med den mest relevanta informationen.

#### §11. Övriga frågor: Palmbladet

Första numret av Palmbladet trycktes upp i en upplaga på 500 exemplar.

#### §11. Övriga frågor: Officelicenser

Konstaterades att vi redan har fem licenser. Nord behöver tre och Syd två.



#### 7. Reflektioner från Extrastämman 19 oktober

Extrastämman beslutade om att utreda frågan om en skrivning i protokollet för stämman hösten 2019. Mötet beslöt att komplettera ett förslag till utlåtande.

**Beslut:** Styrelsen antar ett uttalande som föreläggs nästa årsstämma. Se bilaga 1.

#### 8. Bokslut för 2019/2020

Ett preliminärt bokslut för 2019/2020 presenterades. Förlusten ligger på knappt 5 000 euro. Se bilaga 2.

#### 9. Budgetförslag 2020/2021

Ett förslag till budget för 2020/2021 presenterades. Budgeten ska antas på nästa årsstämma. Budgeten räknar med kraftigt minskade medlems- och aktivitetsintäkter och även minskade kostnader för aktiviteter. Men många kostnader kommer inte att förändras nämnvärt så resultatet kommer att bli ett kraftigt underskott. Även om det bara är kommande årsstämma som kan fastställa budgeten kommer den att bli ett slags ekonomiskt styrdokument för styrelsen. De fasta arvoden är kraftigt sänkta medan aktivitetsarvodena inte föreslås ändras. En minskad aktivitet kommer att ytterligare sänka de fasta arvoden. Redan har flera som uppburit fasta arvoden och andra som uppburit aktivitetsarvoden förklarat att de kommer att avstå från sina arvoden. Styrelsen har på ett tidigare möte beslutat om att inte betala ut några fasta arvoden före nästa årsstämma.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att ytterligare räkna ner intäkter och utgifter i förslaget till budget för 2020/2021. Det färdiga förslaget bifogas styrelseprotokollet. Se bilaga 3.

#### 10. Rapport om aktiviteter / medlemmar i Las Palmas och San Agustin

Flera verksamheter är igång både i San Agustín och Las Palmas. Kontoren har öppet varje vecka, dock en dag mindre i veckan än tidigare år. Caféverksamhet och bibliotek är i gång. I syd är stickcafé, målareftermiddagar, spanskan och lätta vandringar i gång. Dart, vandringar, läsecirkel, matevent, stadsorientering och bridge är inplanerade i november.

I nord är fredagsluncherna, fredagsföredrag, pubkvällar, dart, knep&knåp och spanskan i gång och två vandringar har genomförts. Räkfest, filmkvällar och qigong är inplanerade. Nord har hittills cirka 80 säsongmedlemmar och Syd 64.

#### 11. Luftkonditionering i Las Palmas

Vi har fått in en offert om reparation av luftkonditioneringen. Den ligger på cirka 2 500 euro. Till det kommer ytterligare kostnader att tillkomma.

Vi kommer att få hjälp av en sakkunnig person att under november inspektera vår installation

**Beslut:** Styrelsen beslutar att i budgeten tillföra 4 000 euro för fasta investeringar.

#### 12. Klubbens Coronainsamling 2020/2021

**Beslut:** Styrelsen beslutar att lansera insamlingen på både Facebook och Klubbens hemsida. Insamlingsresultatet ska regelbundet rapporteras.



### 13. Avtalsbevakning

Klubben har ett flertal avtal med olika parter. Ett förslag har kommit in om att samla och sammanställa alla aktuella avtal.

**Beslut:** Styrelsen beslutar om att samla alla avtal. Och uppdrar åt Urban Sahlin att genomföra detta.

### 14. Övriga frågor

Ett förslag om höjda priser på drycker i Syd har kommit in.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att Syd själv får ta det beslutet om dryckespriserna.

### 15. Inkomna skrivelser

Inga skrivelse har kommit in.

### 16. Nästa möte

Nästa möte blir torsdag den 3 december, kl 13 (kanarisk tid). Även detta möte blir via internet.

### 17. Mötet avslutas

Ordförande  
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare  
Erik Nilsson

Protokolljusterare  
Åke Larsson

Protokolljusterare  
Stefan Nordlund

## Bilaga 1

Styrelsen

Skandinaviska klubben

### Yttrande angående extrastämmans beslut om utredning av § 11 i föregående stämmoprotokoll 2019-11-23

Vid extrastämman den 19 oktober 2020 framfördes synpunkter från en medlem att §11 i stämmoprotokoll 2019-11-23 avseende att Rune Tedblad granskat alla handlingar med revisionsanmärkningar ej var korrekt.

Revisionsanmärkningarna har lett till att styrelsen arbetat fram en rad ekonomiska policydokument för Klubbens verksamheter. Dessa finns publicerade på Klubbens hemsida. Dessutom har några uppenbara felbokföringar rättats till innan bokslutet slutfördes.

Den 12 november 2019, träffades undertecknad och fyra andra klubbmedlemmar för att lyssna på vad Rune Tedblad hade för åsikter gällande verifikat med revisionsanmärkningar. Rune Tedblad var där i egenskap av sakkunnig före detta auktoriserad revisor. Mötet varade i flera timmar. Rune Tedblad tog del av alla verifikationer som det fanns anmärkningar på. Han fann inget anmärkningsvärt.

Undertecknad har varit i kontakt med Rune och klubbmedlemmarna som deltog, via mejl, och fått bekräftat att de alla var fysiskt närvarande på mötet. Deras uppfattning om mötet är att Rune Tedblad tog del av alla verifikationer som det var anmärkningar på och att Runes slutsats var att det inte fanns några fel bokföringsmässigt.

Utifrån denna utredning är § 11 i stämmoprotokoll 2019-11-23 skrivning i denna fråga korrekt.

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att inför årsstämman avge denna skrivelse som svar på utredningen samt

att årsstämman föreslås besluta att lägga utredningen till handlingarna utan vidare åtgärder.

San Augustin 2020-11-07

Margaretha Kristoffersson  
Ordförande i Skandinaviska klubben

# Preliminär balansräkning

SKK SKANDINAVISKA KLUBBEN  
502073-1039

Räkenskapsår: 2019-10-01 - 2020-09-30

Avser perioden: 2019-10-01 - 2020-09-30

Period fg år: 2018-10-01 - 2019-09-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Inventarier, verktyg och installationer				
1220 Inventarier och verktyg	15 282,69	0,00	15 282,69	15 282,69
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-8 537,00	-3 057,00	-11 594,00	-8 537,00
	6 745,69	-3 057,00	3 688,69	6 745,69
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	6 745,69	-3 057,00	3 688,69	6 745,69
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager mm</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar				
1520 Barlager LP	545,25	53,48	598,73	545,25
1530 Lager matvaror	21,80	-21,80	0,00	21,80
1540 Används ej	101,50	-101,50	0,00	101,50
1550 Barlager SA	298,00	-138,00	160,00	298,00
	966,55	-207,82	758,73	966,55
Övriga fordringar				
2650 Redovisningskonto för moms	544,10	552,24	1 096,34	544,10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	263,00	-263,00	0,00	263,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>				
Kassa och bank				
1911 Huvudkassa LP	726,08	3 522,10	4 248,18	726,08
1912 Huvudkassa SA	569,90	2 926,14	3 496,04	569,90
1930 LP Bank, Checkräkningskonto 11102 BANKIA HK	66 320,68	-5 815,39	60 505,29	66 320,68
	67 616,66	632,85	68 249,51	67 616,66
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	69 390,31	714,27	70 104,58	69 390,31
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>76 136,00</b>	<b>-2 342,73</b>	<b>73 793,27</b>	<b>76 136,00</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				

# Preliminär balansräkning

SKK SKANDINAVISKA KLUBBEN  
502073-1039

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser				
2060 Eget kapital Skandinaviska Klubben	-73 802,67	0,00	-73 802,67	-73 802,67
<b>Fritt eget kapital</b>				
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-73 802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 802,67</b>	<b>-73 802,67</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avsättningar</b>				
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Fakturerad men ej upparbetad intäkt				
2456 Förskott La Gomera	-600,00	600,00	0,00	-600,00
Skulder till koncernföretag				
2462 Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter	0,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00
Övriga skulder				
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-269,23	-269,23	0,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-748,78	-217,22	-966,00	-748,78
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 348,78</b>	<b>-1 601,45</b>	<b>-2 950,23</b>	<b>-1 348,78</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-75 151,45</b>	<b>-1 601,45</b>	<b>-76 752,90</b>	<b>-75 151,45</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>984,55</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>-2 959,63</b>	<b>984,55</b>

# Preliminär resultaträkning

SKK SKANDINAVISKA KLUBBEN  
502073-1039

Räkenskapsår: 2019-10-01 - 2020-09-30

Avser perioden: 2019-10-01 - 2020-09-30

Period fg år: 2018-10-01 - 2019-09-30

	Perioden	Ackumulerat	Periodslut fg år
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning			
3044 Intäkter medlemsavgifter	21 505,00	21 505,00	24 410,00
3160 Aktivitetsintäkter från deltagare	79 319,56	79 319,56	104 219,75
3161 Intäkter Bar, Café och Kök	14 418,00	14 418,00	23 480,40
3162 Vin Öl Sprit	5 285,07	5 285,07	7 180,00
3180 Lotteriintäkter	3 717,00	3 717,00	3 461,00
3190 Uthyrning av dep.fack, DVD, barnsaker mm	339,00	339,00	823,00
3199 Övriga försäljningsintäkter	416,00	416,00	465,45
3210 Annonsförsäljning Palmbladet moms 7%	5 948,13	5 948,13	7 453,76
3500 Försäljning böcker, kartor m.m	148,00	148,00	90,00
3790 Övriga intäktskorrigeringar	0,00	0,00	30,00
	<b>131 095,76</b>	<b>131 095,76</b>	<b>171 613,36</b>
Övriga rörelseintäkter			
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	279,00
3993 Erhållna donationer och gåvor	0,00	0,00	120,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>
	<b>131 095,76</b>	<b>131 095,76</b>	<b>172 012,36</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Kostnad varor kök aktiviteter	-10 334,28	-10 334,28	-15 664,99
4011 Kostnad varor bar till aktiviteter	-5 274,69	-5 274,69	-5 594,09
4014 Kostnader för övriga aktiviteter	-7 540,76	-7 540,76	-15 603,08
4015 Entrekostnader mm vid aktiviteter	-3 395,80	-3 395,80	-7 959,40
4016 Transportkostnader aktiviteter	-21 092,00	-21 092,00	-24 544,28
4017 Reseersättningar till aktivitetsledare	-583,11	-583,11	-361,05
4018 Vinster/priser vid aktiviteter	-1 774,97	-1 774,97	0,00
4019 Ospecificerade kostnader till aktiviteter	0,00	0,00	-18,60
4090 Nedskrivning barlager SA	-4,47	-4,47	0,00
4611 Overheadkostnader aktiviteter	-8 423,58	-8 423,58	-9 695,96
4612 Externa arvoden	0,00	0,00	-4 238,00
4615 Externa experttjänster	-3 744,00	-3 744,00	0,00
4630 Övriga omkostnader	-6 778,98	-6 778,98	-7 773,60
4690 Priser	0,00	0,00	-2 158,42
	<b>-68 946,64</b>	<b>-68 946,64</b>	<b>-93 611,47</b>
Övriga externa kostnader			
5010 Communidadavgift LP	-771,12	-771,12	-771,12
5011 Lokalhyra SA	-9 902,58	-9 902,58	-9 514,01
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-1 522,00	-1 522,00	-1 038,87
5090 Övriga lokalkostnader	-68,89	-68,89	-2 378,57
5110 Fastighetsskatter	-1 170,88	-1 170,88	-1 224,97
5120 Elkostnad	-4 429,45	-4 429,45	-4 577,40
5140 Vattenkostnad	-772,05	-772,05	-242,53
5160 Städning och renhållning	-2 766,44	-2 766,44	-3 559,34
5190 Övriga fastighetskostnader	-594,99	-594,99	-379,98
5310 Förbrukningsartiklar för lokaler	-167,79	-167,79	-799,37
5320 Förbrukningsinventarier	-334,61	-334,61	-6 361,15
5350 Förbrukningsmtrl kök	-326,91	-326,91	-1 492,35
5360 Reparationer kök	-82,89	-82,89	0,00
5390 Övriga Kökskostnader	-85,00	-85,00	-298,84

# Preliminär resultaträkning

SKK SKANDINAVISKA KLUBBEN  
502073-1039

	Perioden	Akkumulerat	Periodslut fg år
5420 Programvaror	-518,15	-518,15	-579,00
5700 Frakter och transporter ej aktiviteter	-65,00	-65,00	-213,00
5800 Resekostnader- ej aktiviteter	-1 159,12	-1 159,12	-2 157,68
5801 Reseersättningar aktiviteter	-45,00	-45,00	0,00
5890 Övriga resekostnader	-401,20	-401,20	-429,50
5930 Reklamkostnader	0,00	0,00	-33,10
6071 Intern Representation	-390,71	-390,71	-646,24
6100 Kontorsmateriel och trycksaker	-1 307,71	-1 307,71	-2 096,73
6101 Palmbladet tryck	-4 434,00	-4 434,00	-5 040,00
6110 Medlemsmöten	-1 087,01	-1 087,01	-143,19
6113 Egen förbrukning kaffe/vatten	-327,81	-327,81	0,00
6115 Leasing kopiator LP	-712,36	-712,36	-783,87
6120 Bibliotekskostnader	-488,55	-488,55	-505,00
6140 Hemsidan kostnader	-74,33	-74,33	-71,82
6150 Konsult o juristkostnader	-570,00	-570,00	-359,75
6211 Telefonkostnader	-1 412,60	-1 412,60	-1 974,75
6230 Datakommunikation WiFi	-808,25	-808,25	-349,53
6250 Postbefordran	-44,20	-44,20	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 157,83	-1 157,83	-1 102,55
6500 Övriga externa tjänster	-350,85	-350,85	-711,11
6510 Fasta arvoden	-7 086,60	-7 086,60	-7 125,00
6511 Rörliga arvoden	-5 087,25	-5 087,25	-5 595,71
6570 Bankkostnader	-88,81	-88,81	-43,47
6590 Kassaavstämning	0,00	0,00	589,00
6900 Övriga omkostnader	-88,18	-88,18	-175,95
	<b>-50 701,12</b>	<b>-50 701,12</b>	<b>-62 186,45</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7210 Löner till tjänstemän	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-4 122,89	-4 122,89	-3 237,66
7520 Skatt anställda	0,00	0,00	-73,32
7530 Gestoria som hanterar Löner	-645,91	-645,91	-838,61
7600 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-66,00
7650 Sjuklöneförsäkring	0,00	0,00	-305,80
	<b>-12 328,80</b>	<b>-12 328,80</b>	<b>-12 081,39</b>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-3 057,00	-3 057,00	-3 057,00
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 937,80</b>	<b>-3 937,80</b>	<b>1 076,05</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-6,38	-6,38	0,00
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>1 076,05</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>1 076,05</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>-3 944,18</b>	<b>1 076,05</b>



## Bilaga 3

	Totalt	Totalt
	Utf 2019/20	Budg 2020/21
<b>INTÅKTER</b>		
Säsongsmedlemskap	21 505	5 371
Korttidsmedlemskap	0	0
<b>Totalt Medlemsavgifter</b>	<b>21 505</b>	<b>5 371</b>
Övr. Fsg.intäkt	0	323
<b>Övriga intäkter</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
Reklamintäkter Palmbladet	5 948	1 644
Kostnader Palmbladet	5 295	1 018
<b>Netto Palmbladet</b>	<b>653</b>	<b>626</b>
Netto luncher, mat/café event i klubb	10 889	2 722
Netto Bridge o (poker SA)	10 333	2 583
Netto Standboule o banboule, bowling	4 769	1 192
Netto utflykter, vandringar	4 708	1 380
Netto yoga (+ vattengympa SA)	805	201
Netto tisdagsklubben	160	40
<b>Netto övrigt</b>	<b>3 676</b>	<b>984</b>
<b>Aktiviteter netto</b>	<b>35 340</b>	<b>9 103</b>
<b>TOTALT INTÅKTER</b>	<b>57 498</b>	<b>15 424</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Overhead/arvoden (fasta + rörliga)	12 175	6 500
Förbrukningsinventarier	830	332
Resers/kaffe/vatten/medl.möten	3 842	1 537
Administration, leasing o data	3 313	2 982
Telefon	1 491	1 441
Bibliotek och film	489	196
Hemsida	74	74
Övriga reklamkostnader	0	0
Övr tjänster jurist etc	1 063	532
<b>Totalt diverse omkostnader</b>	<b>23 277</b>	<b>13 592</b>
Lokalskatter och hyra	11 845	9 502
El och vatten	4 562	4 106
Lokalvård	2 766	2 766
Lokalinvesteringar	2 353	5 812
Försäkringar	1 158	1 158
<b>Totalt lokalkostnader</b>	<b>22 684</b>	<b>23 344</b>
Personalkostnader	0	0
Lön anställda	7 560	7 560
Sociala avgifter, skatt, Gestoria	4 769	4 769
<b>Totalt personalkostnader</b>	<b>12 329</b>	<b>12 329</b>
Bankkostnader/ränta	95	95
Avskrivningar	3 057	3 057
<b>Totalt övriga kostnader</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>
<b>TOTALT KOSTNADER</b>	<b>61 442</b>	<b>52 417</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 944</b>	<b>-36 993</b>