



# Protokoll – Styrelsemöte

## Skandinaviska klubben - CLUB ESCANDINAVO SUR

CIF-nr G38444279 Org.nr G1/S1/8273-96/F

**Tid:** 17 november 2023 kl. 10:30-13:45

**Plats:** Svenska Kyrkan

**Närvarande:** Christer Abrahamsson, Glenn Rutgersson, Jan Olaf Johansen, Mailis Alvarsson, Lena Sandahl, Christina Brockmeyer, Jan Johansson och Kirsti Amundsen

### § 1 **Mötets öppnande**

Presidenten hälsade välkomna och öppnade mötet med att ambitionen är att styrelsens arbete och klubbens aktiviteter ska präglas av ordning och reda.

### § 2 **Val av mötesfunktionärer**

President: Christer Abrahamsson  
Sekreterare: Mailis Alvarsson

### § 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillkommande övriga frågor enligt nedan.

### § 4 **Genomgång av Besluts- och aktivitetslogg**

Loggen upprättas efter detta möte.

### § 5 **Ekonomisk uppdatering**

Christer och Jan Olaf ska diskutera löpande rapportering av ekonomin, uppdatering ska göras inför varje styrelsemöte.  
Golfbongar finns idag i förråd 102 st 18-hål och 89 st 9-håls.

### § 6 **Mötespunkter**

#### **Genomförande av verksamhetens planering.**

Följande aktiviteter har planerats:

- Bridge - Ansvarig **Tor Harung**
- Tävlingsboule– (KM, Tomtecup, Nyårstävling, Landskamp) – Ansvarig **Bernhard Rubinstajn**
- Trivselboule - Ansvarig **Kent Stigsson**
- Golf Los Lagos samt KM 25/2 - Ansvarig **Mailis Alvarsson**
- Golf Los Palos - Ansvarig **Jens de la Cour**
- Vandringar - Ansvarig **Knut Loewengreen**
- Musikquiz- **Ansvarig Ej klart**
- Olika kulturaktiviteter - Ansvarig **Kirsti Amundsen**
- Höstfest 8/12 18:00 - Ansvarig **Lena Sandahl**
- Shoppingtur med lunch för damerna - Ansvarig **Mailis Alvarsson**
- IKEA-resa - Ansvarig **Pia Hellman**
- Utflykt till Santa Cruz – La Laguna - **Ansvarig Ej klart**
- Funktionärsmiddag 1/3 18:00 - Ansvarig **Christina Brockmeyer**
- Vårfest 15/3 18:00 - Ansvarig **Lena Sandahl, Christina Brockmeyer, Glenn Rutgersson**

- Aktivitetsansvariga lunch 22/3 12:30 - Ansvarig Christer Abrahamsson
- Glöggträff i mellandagarna - Ansvarig **Jan Johansson**
- Webbmaster – **Bernhard Rubinstajn**
- Bemanning expeditionen - **Lena Sandahl**

### **Hantering av kontanter**

Max 100 € får ligga i föreningens kassa. Jan Olaf tar fram rutiner för detta och insättning på banken.

Med anledning av att revisorerna lämnade följande rekommendation vid årsmötet... "Ett önskemål är att sektionernas kostnader och tillgångar inklusive bidrag från styrelsen redovisas separat" diskuterade styrelsen hur hanteringen kan förbättras.

Styrelsen beslutade att medlemsavgifter och boulens spelavgift för trivselboulens ska betalas till klubben enbart på expeditionen eller över bank och kostnader redovisas med kvitto. Övriga aktiviteter som genomförs i klubben betalas till respektive aktivitetsansvarig som har handkassa till de kostnader som uppstår. Avgifterna beslutas av respektive aktivitet själva, men bör motsvara de kostnader som förväntas uppstå inklusive planhyra och lokalhyra. Avgiften bör vara kostnadsneutral så att inga större likvida tillgångar uppstår.

Respektive aktivitet redovisar sina tillgångar per den 30/9 samt intäkter och kostnader under året vid föreningens ordinarie årsstämma och löpande till kassör. Detta innebär att konto 1912 kassa serieboule, 1916 kassa golf och 1918 kassa bridge avslutas och nollas i BR. Handkassan trivselboulens inbetalas till Santander bank, konto 1915 kassa trivselboule. Christer, Jan Olaf och Glenn informerar de olika aktivitetsledarna.

### **Budgetuppföljning**

Löpande rapportering på styrelsemöten av kassör.

### **Hemsidans innehåll**

Hemsidan och Facebooksidan är till för klubbens och medlemmarnas aktiviteter.

För att förenkla för medlarna och övriga intressenter och av säkerhetsskäl tas styrelsens mailadresser och telefonnummer bort på hemsida, endast en klubbadress finns.

Kulturgruppens sida bör revideras. Ansvariga Kirsti och Mailis

### **Val av övriga funktionärer**

§ 4 flyttas från konstituerande aktivitetsledare till detta protokoll, se § 6 ovan.

### **Finansiering av aktiviteter**

Vi fortsätter med traditionen att aktiviteterna ska bära sig själva.

Boulens kontrakt diskuterades, styrelsen beslutade att Presidenten och Kassören undertecknar det bilagda avtalet för ett år. En förutsättning för att avtalet undertecknas är att de som spelar boule i första hand får stå för kostnaden, som övriga aktiviteter i Skandinaviska klubben. Styrelsen har som ambition att som tidigare, om ekonomin tillåter, bidra med en del av

hyreskostnad av planhyran för boulen. Detta ska förmedlas till boulen genom Berra innan undertecknandet sker. Christer och Jan Olaf informerar de bouleansvariga.

Mötesdagar – om någon inte är på plats gäller Teams och alla bör ladda ner Teams app och lära sig hur det fungerar.

Styrelsemöte 7 december 2023 kl 16:00 hos Mailis.

Styrelsemöte 17 januari 2024 kl 15:00 hos Lena. Christer deltagar via teams.

Styrelsemöte 16 februari 2024 kl 10:30 hos Christer.

Styrelsemöte 22 mars 2024 kl 10:30 i Svenska Kyrkan.

### **Hantering av nya stadgarna**

Stadgarna ska läggas upp på hemsidan. Ansvarig **Mailis**

Översättas och lämnas till juristen. Christer uppmanar styrelsemedlemmarna att läsa vad som gäller deras ansvar.

### **Registrering av uppgifter om styrelsen till myndigheter och bank**

Jan Olaf Johansson och tidigare kassör Thomas Hjelte går igenom rutinerna för bankhantering.

Beslutades att Jan Olaf och Glenn ska ha kod till internetkoppling. **Jan Olaf** ansvarig.

### **Bankaccess**

Beslutades att Jan Olaf Johansen, Glenn Rutgersson och Christer Abrahamsson ska ha bankaccess.

## **§ 7**

### **Övriga frågor**

#### **Revisorer**

Styrelsen välkomnade revisorernas förslag om hur aktiviteternas ekonomi bör hanteras, se ovan. Önskemål framfördes att revisionen påbörjas tidigare nästa tillfälle så att medlemmar och styrelsen har möjlighet till reflektion. Ansvarig **Jan Olaf**

#### **Kassadifferens**

Vi har en differens kassa-bokföring, Mailis undersöker och kontaktar inblandade snarast.

#### **Nycklar**

Jan Olaf Johansen, Lena Sandahl och Mailis Alvarsson har nycklar till skåp och kassaskåp i Svenska kyrkan. Notera alltid på listan om de lämnas över till annan. Mailis hör med kyrkan om vi kan få ytterligare en nyckel till källardörren.

#### **Lokalhyra**

Kyrkan har aviserat om kraftig höjning av hyran. Christer tar det med prästen. Alternativ diskuterades, möten utanför kyrkans lokaler med endast skåp och expedition i kyrkan m m.

#### **Teams**

Vid behov, Christer visar hur det fungerar på Mac och Mailis på Windows.

## **Mail från Norska konsuln**

Mail har inkommit med information till norrmän på ön, Mailis vidarebefordrar inom klubben.

## **Expedition**

Lena har gjort schema för höstens expeditionsdagar, uppdatering görs på hemsidan. Ansvarig Mailis

### **§ 8**

#### **Nästa möte**

7 december kl 16:00 hos Mailis

### **§ 9**

#### **Mötets avslutande**

Presidenten tackade för deltagande och avslutade mötet.



Mailis Alvarsson  
Sekreterare



Christer Abrahamsson  
President