



Protokoll – Styrelsemöte

Skandinaviska klubben - CLUB ESCANDINAVO SUR

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

Tid: 22 November 2024 kl 10:30 (lokal tid Teneriffa)

Plats: Svenska Kyrkan

Närvarande: Christer Abrahamsson, Jan Olaf Johansen, Kent-Inge Ohlsson, Lars Svensson, Mailis Alvarsson, Christina Brockmeyer, Lena Sandahl, Lennardh Nilsson

§ 1 **Mötets öppnande**

Presidenten hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av mötesfunktionärer**

President Christer Abrahamsson
Sekreterare Mailis Alvarsson

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Styrelsens arbete**

Christer berättade, med tanke på de nya styrelsemedlemmarna, om hur styrelsen arbetar.

§ 5 **Genomgång av beslutslogg**

Christer förklarade om beslutsloggen som upprättas efter dagens möte.

§ 6 **Ekonomisk uppdatering**

Jan-Olaf gick igenom det ekonomiska i dagsläget. Betalda medlemsavgifter 166 medlemmar.
Styrelsen delegerar till Glenn attesträtt så att Boulebanhyran, 535€ ska kunna betalas genom banken.

§ 7 **Mötespunkter**

Summering av årsmötet

Årsmötet diskuterades och summerades hur som kan förbättra det till nästa år.

Funktionärsmiddag

Funktionärslistan ska uppdateras – ansvarig Mailis.

Betalning av fakturor

Styrelsen beslutar att fakturan för boulehyran betalas a.s.a.p. – Klart.

Sekretess/Tystnadsplikt

Styrelsen informerades om tidigare beslut om vad som gäller enligt bilaga.

Beslut om datum för kommande styrelsemöten

6 december 10:30 med arbetslunch 12:30 för aktivitetsledare

17 januari 10:30

21 februari 10:30

14 mars 10:30 med arbetslunch 12:30 för aktivitetsledare

25 april 10:30 över Teams

Genomgång aktivitetskalender

Mailis uppdaterar och distribuerar till styrelsen.

Registrering av uppgifter om styrelsen till myndigheter och bank

Under arbete, bör kunna skickas ut till berörda instanser inom kort.

Bankaccess

Jan Olaf, Christer och Lars S ska ha bankaccess.

Nycklar

Tre uppsättningar nycklar finns till förrådet, dessa finns hos Lena, Jan Olaf och Mailis.

Expedition

Lena ansvarig för Expedition och skickar schema till övriga, var och en ansvarar själva för att ta hjälp. Den ansvarige för aktiviteter med anmälan/betalning ska själv vara på plats och ta emot betalningar.

Medlemskort

Medlemskort ska endast finnas till föreningen, inte inom sektionerna.

Redovisningsprincip och kvitton vid aktiviteter

Kostnader ska godkännas i förväg och alltid redovisas genom kvitto.

Diskuterades hur vi ska hantera t ex pengar för fester. **Beslutades** att alla aktiviteter som klubben arrangerar genom betalning på expeditionen ska bokföras. Till bokföringens ska anmälningslista och kvitto biläggas.

§ 8 Övriga frågor

Vi ska säkerställa att aktiviteterna följer årsmötesbeslut, dvs medlemskrav, transparens och att vara kostnadsneutralt.

§ 9 Nästa möte

Fredag den 6 december 2024 kl 10:30 i Svenska Kyrkan.

§ 10 Mötets avslutande

Presidenten tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Mailis Alvarsson
Sekreterare



Christer Abrahamsson
President