

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET Skandinaviska Klubben.

Plats hos Dan Pettersson

Datum den 2022-01-24. 16,30

Närvarande: Kennet Karlsson Ord. Dan Pettersson, Tomas Hjelte, Jeanette Bäckström, Ove Löfgren, Lena Sandahl, Harald Andersson, Kirsten Rogne. Bernhard Rubinsztajn

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Puerto de la Cruz resan inställd pga covid 19.

Dan informerade om vårfesten den 18 feb. Aktivitetsledarna inbjudna, klubben står för kostnaderna.

Musik quizen inställd.

Frågan om ändrat verksamhetsår och antal styrelsemedlemmar, Ordförande återkommer vid nästa möte.

Ekonomi, antal medlemmar fn. 217 st,. ekonomin god.

Hemsidan, fakturering adress skall ändras.

Mötesprotokollen skall endast finnas på hemsidan.

TH kollar med VISMA ang. medlemsregister.

Hjärtstartare avslås.

Årsmötet den 11 nov -22 kvarstår.

Vinresan avbokas.

"Kockskolan" kvarstår.

Skrivelse från revisor inkommit. Se bilaga 1

Svar till revisorerna. Se bilaga 2

Mötet avslutades med middag på BOBACK, klubben står för kostnaden.

Nästa möte torsdag den 24 feb 2022. Kl 15,00 hos Mailis.

Lena Sandahl (T. Hjelte)

Protokollförare

Kennet Karlsson

Ordförande

Bilaga:1

Fram till i början av februari **2021** fick vi revisorer bra information från styrelsen. Information/kallelse till styrelsemöten, dagordning, styrelseprotokoll

Den informationen har upphört.

Vilket gör det svårare att fortlöpande hålla oss informerade om vad som ska hända och vad som skett.

Årsmötesprotokollet § 14 innehåller felaktigheter med revisor namnen det ska vara Jytte Wium o Tittie A Hansen,

Detta bör ändras.

Varför hölls konstituerande mötet 20 december, normalt hålls det direkt efter årsmötet.

I styrelseprotokollet från 20 december 2021 står att skåpet i kyrkan ska rensas, kom ihåg att Räkenskaperna behöver sparas i 7 år. Protokollen ska sparas i evighet.

Rek resan till Puerto de la Cruz som gjordes av Kennet, Berit, Tomas o Berit. Vad tillkom den för nytt som inte kom fram på rek. resan som gjordes våren 2020 av 4 (ev 6) som var uppe då.

Hur står del i euro ska klubben bekosta?

Det beslutades om nästa årsmöte till 11 november 2022.

Ett datum som troligtvis ska skjutas fram till i slutet november/början december.

Räkenskapsåret är 1 oktober -- 30 september.

Styrelsen väljs från årsmöte till årsmöte.

Räkenskaperna ska först avslutas i oktober, kassören ska gå igenom allt. Styrelsen ska tycka till innan räkenskaperna lämnas till revisorerna som behöver tid att titta på allt, innan det godkänns.

Med tanke på att den styrelse som ska avgå på nästa årsmöte alltid gjort ett preliminärt program för hösten, som höstfest, Ikearesa, decemberfest...är det inga problem att låta nya "ledamöter" tidigt komma in och vara med i planeringen

Två påminnelser

Överskottet som finns , en fråga som varit uppe i ett flertal årsmöten och styrelsemöten och som skjuts framåt till nästa årsmöte

Vad har styrelsen för förslag ?

Valberedningen ska kallas till ett eller två styrelsemöte varje säsong för att se/höra hur de olika ledamöterna jobbar och för att kunna hitta ev nya ledamöter, annars kan de inte utföra sitt jobb.

En preliminär revision med en del frågor är gjord och en ny preliminär revision med uppföljning av den första kommer att ske när januari är bokförd.

Tittie

Bilaga:2

Till revisorskollegiet

Tack för er skrivelse. Det visar ett starkt engagemang för vår klubb. Eftersom skrivelsen endast är underskriven av Tittie önskar vi för ordningens skull få en bekräftelse från Jytte. Vi kommer därför att vidarebefordra Titties inlägg för att få hennes bekräftelse.

Vi gör inga ändringar i ett godkänt och justerat protokoll på grund av några obetydliga skrivfel.

Övrigt har styrelsen beslutat att ej kommentera er skrivelse.

Det står varje medlem fritt att lämna in motioner till årsmötet om man har förslag på klubbens verksamhet och förvaltning.

Anser man att frågan brådskar kan man om man samlar 25 medlemmar som är för samma sak yrka på ett extra årsmöte.

Styrelsen strävar efter största öppenhet gentemot medlemmarna genom att i princip all information publiceras på hemsidan. Er skrivelse och vårt svar kommer att läggas som bilaga till styrelseprotokollet och därmed publiceras på vår hemsida.

Hälsar

Styrelsen för Skandinaviska klubben