

Protokoll först vid styrelsemöte den 23 nov. 2023

Närvarande : Sune Persson, Marita Edvardsson, Ragnhild Cederlund
(Christer Book, Ewa Waldenstedt på WhatsApp))

Genomgång av förra mötets protokoll

1) Valberedningen: Marita Edvardsson och Christer Book lämnar sina uppdrag i föreningen vid nästa årsmöte i mars år 2024. Anders Örn och Håkan Antbring har visat sig vara intresserade av att delta som kassör i föreningen. Sune kommer att kontakta Antbring

Ingen revisor utnämndes till årsmötet 2023 för innevarande år. Sune söker efter revisor

Christer pratar med Anders Örn om han kan tänka sig ersätta

Christer som IT ansvarig.

Vandringsledare : det finns flera som har anmält sig som kan vara behjälpliga framöver.

2) Lucia; Ingen har hittills visat intresse att vara Lucia vid lunchen den 12dec. Ewa pratar med Christina Norlander om val av lunchrestaurang och organisationen kring Lucia.

4) Föreningen har bytt bankkontor, bytt konto ifrån privatkonto till ett företagskonto. Föreningens kassör och ordförande har tillgång till kontot. På hemsidan finns information om vilket konto som gäller.

Ewa skickar ut på no-reply info om nytt konto nummer och påminnelse om årsavgiften som skall betalas från 1 jan till 31 mars.

5) Medlemslistan: Ragnhild tycker att det fungerar , ca 216 medlemmar i dagsläget.

6) Matlagningskursen: Mycket trevlig kurs, några synpunkter ifrån deltagarna läggs ut på hemsidan under övriga aktiviteter.

7) Enkäten om lång resa gav som resultat att 16 röstade på Cordoba/Sevilla 9 på Madrid . Totalt röstade enbart 25 av totalt 216 medlemmar. Därför beslutar styrelsen att inte organisera resa under våren, p.g.a. lågt intresse. En resa till Madrid i oktober kommer att eventuell tas upp igen under hösten. Resan till Madrid bör i så fall ske i oktober. Resor i vår eller i nästa höst diskuteras. Endags resa i mars till en vingård , Christer och Sune och Ragnhild fortsätter arbetet med den resan.8) Christer informerar om en dold sida via en länk (en webb sida)där dokument ligger som är lagrade. Nästa styrelsemöte går vi igenom vad som ska lagras och one.com kalender tas upp på mötet den 8 febr.

8) Mail om nya medlemmar skickas till medlemsansvarig. Ragnhild går själv in och tittar på hemsidan så att inte anmälningarna skickas till Ragnhilds privata mailadress. Nytt mailkonto läggs upp för medlemsansvarig så att

mailen går dit och inte till Styrelsens konto. Huruvida Ragnhilds privata mailkonto länkas till detta nya kontot kommer hon att besluta om senare.

10) Befullmäktiga en av vår advokats medhjälpare att läsa korrespondens från la Agencia Tributaria (spanska skatteverket) med hjälp av klubbens e-certifikat. Dessutom ge advokaten rätt att läsa korrespondens på vårt konto " myndigheter"

11) Nästa styrelsemöte möte den 23 januari kl 10.00 ev hos Kine

12) IT möte den 8 febr kl 10.00 hos Christer

13) Förberedande styrelsemöte inför årsmötet blir den 23 febr kl 10 hos Sune.Årsmötet kommer att hållas den 12 mars på restaurang Cumbre del Sol i Benitachell.

14) Marita och Christer ska skriva sina befattningsbeskrivningar och skicka dem till Ragnhild, som kommer att sammanställa alla och skicka ut till styrelsens medlemmar.

15) Nästa år kommer de styrelsemedlemmar som lämnar Spanien vara tillbaka ungefär; Christer 27 december, Sune 5 januari, Ewa 12 januari, Ragnhild början av februari, Marita 14 januari

Vid pennan

Ewa

Styrelseordförandes kommentarer efter mötet:

Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna informeras om datum för årsmötet och alla handlingar som kommer att behandlas minst 15 dagar innan.

Dvs utskick av information om datum och bilagor ska göras innan detta datum (12 mars). Jag påminner om att utskicket består av: Dagordning

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse från de olika sektionerna:

Luncher Petanca Vandringar Golf??

Budget 2024

Innan mötet bör förslag finnas på ordförande och sekreterare för årsmötet på årsmötet.

Årsredovisningen bör göras upp av Marita i god tid - helst inför styrelsens möte den 23 januari så att också budgeten för 2024 kan diskuteras utifrån siffrorna från 2023 på samma möte.