

Originalprotokollet och samtliga bilagor finns i Casitan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I CLUB NORDICO CULTURAL 18 FEBRUARI 2012

1. Gun Boström, vice ordförande, öppnade mötet. Eftersom inte 50 % av det totala antalet medlemmar var närvarande och mötet därmed inte var beslutsmässigt, öppnades det i kallelsen nämnda andra mötet som enligt svensk lag, våra stadgar och praxis var beslutsmässigt oberoende av antalet röster.
2. Valdes Gun Boström till ordförande och Ingalill Munther som sekreterare.
3. Parentation samt en tyst minut för avlidna medlemmar, se bilaga 1.
4. Röstlängd fastställdes. Mötet var beslutsmässigt. Röstlängd se bil 2
5. Fastslogs att årsmötet var vederbörligen sammankallat. Bilaga 3.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.

Framförde Göran Olsson ändring och tillägg av protokollet som han ansåg inte var korrekt utformat. Efter livlig debatt accepterade Göran Olsson att om hans synpunkter medföljde som bilaga under pkt. 7 kunde han ta tillbaka sitt yrkande på ändring och tillägg. Han förde också fram synpunkter på de komplikationer som händelserna efter årsmötet hade medfört. Sven Sörnäs (justeringsman) ansåg att om protokollet godkännts av justerarna så skulle det anses som gällande. Årsmötet godkände protokollets utformning med tillägg om speciell bilaga av Göran Olsson. Bilaga 4.

8. Till justeringsmän av protokollet valdes, jämte ordföranden, Göran Olsson och Stig Ljung.
9. Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2011. Dessa godkändes. Bilaga 5 och 6.
10. Ordföranden föredrog budget för det nya verksamhetsåret. Budgeten fastställdes.
11. Revisorernas berättelse lades till handlingarna. Bilaga 7.
12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
13. Beslutades att årsavgiften från och med år 2013 blir 24 euro per medlem. Styrelsen ansåg att en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar är mer rättvis.

14. Val av:

- | | | | |
|----|---|--|---|
| a) | Ordförande | Bengt Nilsson | nyval 1 år |
| b) | Övriga ledamöter | Ragnar Johansson
Thomas Klasson
Fia Ensgård
Agneta Aspensjö | kvarstår 1 år
nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år |
| c) | Styrelsesuppleanter | Ewa Svanström
Birgitta Broberg | omval 1 år
nyval 1 år |
| d) | Revisor
Revisorsuppleant | Janne Nordberg
Leif Nyström | |
| e) | Ledamot i förbundsstyrelsen
och en suppleant | Bengt Nilsson
Thomas Klasson | |
| f) | Ombud för kommande
förbundsstämma | Ewa Svanström
Gun Boström | |
| g) | Valberedning | Fia Ensgård
Berit Parkeborn
Margareta Dworak | |

15. Förslag från styrelsen. Inga.

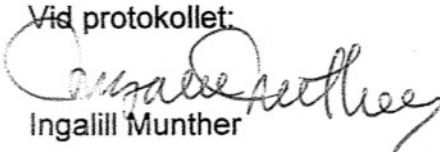
16. Övriga frågor. Inga framkom.

17. Ordföranden tackade för det förtroende hon fått av medlemmarna under de sju år hon varit ordförande och vice ordförande. Hon tackade styrelsen för mycket gott samarbete och hälsade Bengt hjärtligt välkommen som ordförande. Hon tackade Fia, som ensam dragit lasset att få ihop en ny styrelse. "Hon har arbetat hårt med det och lyckats utomordentligt bra. Det är med tillförsikt som jag ser föreningens och Casitans framtida utveckling och verksamhet. Ett stort tack till er alla."

18. Mötet avslutas.

28 mars 2012

Vid protokollet:


Ingalill Munther

Ordförande


Gun Boström

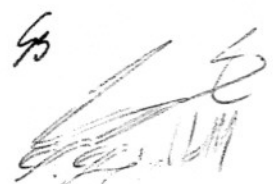
Justeras:


Göran Olsson


Stig Ljung

- Bilagor:
1. Parentation över avlidna
 2. Röstlängd
 3. Kallelse till årsmötet
 4. Göran Olssons inlägg under pkt 7

5. Verksamhetsberättelse
6. Resultat- och balansräkning inkl budget
7. Revisionsberättelse

GS


Club Nordico Cultural, Nueva Andalucía

Bilaga 1 till årsmötesprotokollet 2012

Casitan är en viktig samlingspunkt för oss som bor härnere. Vi lär känna nya människor, träffas ofta och har roligt tillsammans. Här knyts många vänskapsband som varar livet ut. Vänner som man kommer att minnas hela livet. Tyvärr är det så att under år 2011 miste vi en del av de mest engagerade och uppskattade vännerna. Jag tänker då på Bosse Johansson, som så suveränt skötte boulen och mycket annat. Han gick hastigt bort under sommaren. Birgitta Ekblad, den alltid glada och positiva vännen lämnade oss på hösten liksom Åke Lundin som under 30 år höll i bridgen. När dagen blev kortare och vinden kallare gick också vår Birger Eriksson över till den andra sidan. Dessa som jag nu nämmt, har tillfört Casitan och oss oförglömliga minnen som för alltid kommer att bevaras i våra tankar och i våra hjärtan. Säkert finns det också medlemmar som vi inte känner så väl till, som har gått bort under 2011. Vi saknar dem och är tacksamma för att de tillhört vår skara här nere. Vi hedrar dessa med en tyst minut.

Club Nordico Cultural, Nueva Andalucía

Bilaga 2, till årsmötesprotokollet 2012 (RÖSTLÄNGD) saknas här, men finns bland originalhandlingarna i Casitan.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i CLUB NORDICO CULTURAL kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 18 februari 2012 kl. 15.00 i Clubcasitan, Calle Ignacio 2, Nueva Andalucia.

Om antalet röster representerade vid årsmötet inte skulle uppgå till minst 50 % av totala antalet kan inte mötet hållas.

Enligt spansk lag, våra stadgar och praxis kallas därför även till ett andra möte samma dag och plats kl 15.30, då mötet är beslutsmässigt oberoende av antalet röster.

Kan du inte komma till mötet ber vi Dig lämna fullmakt. De som inte har betalat medlemsavgiften för 2012 har inte rätt att delta i årsmötet. (§ 9 i stadgarna)

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Parentation över avlidna medlemmar
4. Fastställande av röstlängd med notering av ev. fullmakter samt mötets beslutsmässighet.
5. Fråga om årsmötet är vederbörligen sammankallat.
6. Fastställande av dagordning.
7. Godkännande av föregående årsmötes protokoll.
8. Val av två justerare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
9. Föredragning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
10. Föredragning och fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
11. Revisorernas rapport.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av avgifter och arvoden.
14. Val av:
 - a) Ordförande
 - b) Övriga styrelseledamöter
 - c) Styrelsesuppleanter
 - d) En revisor och en revisorssuppleant
 - e) Ledamot i förbundsstyrelsen och suppleant
 - f) Ombud till kommande förbundsstämma
 - g) Valberedning.
15. Förslag från styrelsen.
16. Motioner.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Från och med den 8 februari kan varje medlem som så önskar ta del av all dokumentation, d v s verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas rapport, valberedningens förslag, styrelsens förslag, medlemmarnas motioner och styrelsens synpunkter på dessa. Dessa handlingar finns då i Casitan och kommer dessutom att mailas till våra medlemmar.

Efter årsmötet bjuds på en enklare förtäring.


Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Synpunkter ang. Protokoll Årsmöte 2010,
§7

Bil 7a

"I protokollet står inte att avslag på motionen yrkades av Ingalill Munther inte heller att Göran Olsson yrkade på bordläggning". Detta borde ha varit med samt resultatet i röstomfång. Jag finner det också märkligt att man i ett protokoll tar upp, rad 4..."diskussion uppstod under vilken även hot om Casitans framfördes..." Detta är en subjektiv bedömning av protokollskrivaren som inte framfördes av medlemmarna under mötet och som därför inte borde finnas med i protokollet. Se även pkt 7b.

"Önskemål om slutna omröstningröstades ner av årsmötet". Eftersom slutna omröstning inte gäller utom vid personval, och därför inte kan röstas ner av årsmötet, ~~borde den här raden~~ ^{skall} inte varit med i protokollet. 

Slutna omröstning gäller endast vid personval. Sänder följande avsnitt från två instanser:

1. nya moderaterna Susann Markow Chef Väljarkontakter : Normalstadgar för föreningar: Mom.6. Omröstning vid årsmöte sker öppet, utom votering vid personval som skall vara slutna. Medlem skall utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske med fullmakt.
2. socialdemokraterna: Mats Andersson, Kansli, Riksdagen: Nej, slutna omröstning gäller enbart vid personval om någon så begär.

Ordf. Rolf Månssons och sekr. Berit Parkeborns avsägning.

Det kom snabbt till min kännedom att såväl styrelsens ordf. som sekreterare avsåg sig sina uppdrag p.g.a. Årsmötet, med följande motivering; se bil 7b samt styrelseprotokoll 7c. Jag blev mycket förvånad över brevvets innehåll.

I brevet, jag citerar, skrevs bl. a i 1: stycket: ..."blev jag via inhopp/påhopp och kommentarer, allt för att störa mötet..." samt ... påhoppens ansåg jag vara osakliga...


Svar G.O.: "Mina sakframställningar var och är grundade på mångårig verksamhet av uppdrag som berör stadgar, mötesteknik etc. och jag påpekade sådant som jag fann felaktigt för styrelsen vilket inte kan eller bör betraktas som påhopp, osaklighet etc.

Att jag därigenom uppfattades som störande av mötet kan jag bara beklaga och detta var inte alls min avsikt.

En debatt är aldrig att betrakta som personlig vendetta utan skall enbart tas som argumentering som varje mötesdeltagare har rätt att framföra.

I brevet framfördes också, citat:

"Vidare framfördes hot, under mötet om hela Casitans framtida öde ..." Samma hot hade framförts på de två senaste onsdagsträffarna..."

Svar G.O.: Jag har inte varken hotat, inte hörde jag någon annan heller uttala hot av det slag som åberopas i brevet. I en debatt framförs argument, svaga eller starka, som ligger till grund för debattörens uppfattning och försök till påverkan. Att här tala om hot är mig helt främmande och jag blev oerhört förvånad över det uttalandet. Jag sökte genast Rolf Månsson, ~~både här i Spanien som i Sverige~~ för att få ett samtal med honom och reda ut missförstånd och 

4.9.17 1204

speciellt för att få en precisering av "hoten". Trots flera försök lyckade jag inte få kontakt vilket är att beklaga.

I brevet framfördes också, citat:

"varken jag eller styrelsen hade något stöd av medlemmarna som deltog i mötet, bidrog till mitt beslut..."

Svar G.O.: Motionens röstresultat visar klart att medlemmarna var splittrade i frågan och att oppositionen till motionen enbart vann med en röst". Då förstår jag inte ett man kan uppfatta det som om man inte hade något stöd av medlemmar som deltog i mötet.

Om jag hade fått framfört mina synpunkter tidigare hade jag inte behövt ta upp dem vid Årsmötet 2012.

Sven Sörnäs upplyste om att ett justerat protokoll inte kan ändras på. Detta hindrar dock inte att medlem inte kan framföra synpunkter på felaktigheter, som jag nu gjort i min bilaga, att tas som tillägg till nästa årsmötes protokoll.

Tilläggas bör också att ett beslut, fattat av årsmötet, inte kan upphävas av styrelsen. Det kan endast ske vid ett årsmöte då frågan behandlas på nytt och årsmötet självt ändrar på sitt tidigare beslut.

Med denna bilaga hoppas jag att vi nu går vidare och behåller den fina stämning som finns på Casitan.

Nueva Andalucia

2012 02 28


Göran Olsson

Handwritten signature

CLUB NORDICO CULTURAL

Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 jan. 2011– 31 dec. 2011
CNC:s 30:e verksamhetsår.

Resultat och ekonomi

Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. I de likvida medlen ingår ca 3 800 €, tillhörande AHN Mar y Monte, som f n inte har någon verksamhet. Fonden för bistånd till CNC:s medlemmar på 2 869 €, som förvaltas av styrelsen enligt särskilda stadgar, har bokförts som en skuld. Den kommer 2012 att tillfalla CNC.

Fastighet och inventarier

Visst underhåll har utförts, såsom omläggning av taket över toaletterna och montering av hänggrännor över entrén.

En paviljong har köpts in och monterats upp. I den skall man kunna sitta och surfa när Casitan är stängd och den skall också fungera som rökrum.

I slutet av april blev muren vid Casitan ommålad av några av våra medlemmar.

Aktiviteter.

Onsdagsträffarna har under året varit mycket välbesökta och uppskattade.

Programmen har varit varierande med både underhållning och information.

De stående aktiviteterna såsom boule, bridge, dart och kortspel har som tidigare dragit till sig många utövare bland medlemmarna.

I februari 2011 avslutades den första nybörjarkursen i bridge och i oktober 2011 startade den andra nybörjarkursen. Båda ledda av Per Furu och administrerade av Irene Andersson.

Loppmarknad arrangerades som vanligt 3:e söndagen i mars och inbringade 286 €.

Hösten 2011 bildades en golfsektion för de medlemmar som spelar golf.

Den 30 oktober anordnade vi en resa till Bolonia.

Den 23 november firade klubben 30-årsjubileum med en festmåltid i Casitan.

Under året har ca 1 700 besök gjorts i Casitan vid olika aktiviteter, vilket är ca 500 fler än i fjol. Ökningen står i huvudsak bridgen för.

Biblioteket

Under året har biblioteket införskaffat 15 nya böcker och ett antal ljudböcker och DVD filmer

Medlemmar

Antalet medlemmar uppgick 2011-12-31 till 131 st.(124), varav 32 (36) s.k. andelsägare.

Budget

För innevarande år budgeteras ett överskott på 918 €.

Styrelsen

Vid årsmötet valdes Rolf Månsson till ordförande, övriga ledamöter Gun Boström, Berit Parkeborn, Birgitta Ekblad och Ragnar Johansson och till suppleanter valdes Agneta Aspensjö och Ewa Svanström. Vid styrelsemötet den 23 februari avgick Rolf Månsson och Berit Parkeborn. Birgitta Ekblad avled i juli efter en tids sjukdom.

Gun Boström har fungerat som vice ordförande och kassör,

Ewa Svanström har tillsammans med Agneta Aspensjö ingått i programkommittén.

Agneta har också varit sekreterare och skött vår hemsida, casitan.se.

Ragnar Johansson har hållit i alla ärenden angående fastigheten (Casitan).

Utanför styrelsen

har Berit Parkeborn skött medlemsregistret och administrerat kursen i spanska som startade 2012,

har Fia Ensgård skött föreningens PR-verksamhet,

har Ingalill Munther skött vår sida i Svenska Magasinet,

har Birgitta Broberg skött inköpen till Casitan och varit organisatör för boulen och kortspelet,

har Göran Sundius haft hand om biblioteket, skött baren och organiserat darten och

har Per Furu sett till att bridgen fungerat.

Fem styrelsemöten har hållits under året. Information om beslut och åtgärder har skett genom att protokollen har anslagits i Casitan samt publicerats på Casitans hemsida.

Övrigt

All verksamhet och alla arbetsinsatser i CNC sker på frivillig basis utan någon ersättning till någon. Det finns därför all anledning att rikta ett stort tack till alla de som med entusiasm och engagemang bidrar till att våra aktiviteter kan genomföras.

Nueva Andalucia i februari 2012

Styrelsen

CLUB NORDICO CULTURAL NUEVA ANDALUCIA

RESULTATRÄKNING	2010	2011	Budget
INTÄKTER			
Medlemsavgifter betalda	1.416,00	2.124,00	2.200,00
Medlemsavgifter andelsägare	852,00	786,00	138,00
Årsavgift Boule	120,00	120,00	120,00
Netto biblioteket	101,05	153,00	150,00
Intäkter hyror	1.254,00	1.718,00	1.700,00
Netto kaffekassan	62,54	1,39	50,00
Netto onsdagsträffarna	1.894,79	1.328,67	1.500,00
Övriga Intäkter	586,85	285,90	300,00
SUMMA INTÄKTER	6.287,23	6.516,96	6.158,00
KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskatt	582,37	582,37	600,00
El och Gas	634,74	848,68	800,00
Renhållning och städning	999,99	981,15	1.000,00
Vatten	226,98	339,71	350,00
Trädgården	18,40	14,50	20,00
Försäkringar	502,88	293,94	300,00
Fastighetsreparationer	50,00	55,85	50,00
Övriga fastighetskostnader	682,12	525,39	200,00
Summa fastighetskostnader	3.697,48	3.641,59	3.320,00
Kontorskostnader			
Kontorsmaterial	302,76	781,64	300,00
Marknadsföring	533,47	287,17	300,00
Kostnad för telefon och internet	356,83	575,23	700,00
Inredning	228,36	491,15	300,00
Representation	245,50	235,93	250,00
Reseverksamhet		58,00	50,00
Övriga kostnader	170,92	75,97	100,00
Summa kontorskostnader	1.837,84	2.505,09	2.000,00
Finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter	- 90,86	- 141,65	- 100,00
Finansiella kostnader	15,34	17,00	20,00
Summa finansiella intäkter och	- 75,52	- 124,65	- 80,00
SUMMA KOSTNADER	5.459,80	6.022,03	5.240,00
ÅRETS RESULTAT	827,43	494,93	918,00

CLUB NORDICO CULTURAL NUEVA ANDALUCIA

BALANSRÄKNING	31.12.2010	31.12.2011
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Fastigheten Casitan	<u>22.540,36</u>	<u>22.540,36</u>
Summa anläggningstillgångar	22.540,36	22.540,36
Omsättningstillgångar		
Kassa	499,93	89,81
Brukskonto la Caixa	5.682,87	5.334,84
Sparkonto	8.000,00	8.000,00
Fordran på Bridgesektionen	-	191,00
Summa omsättningstillgångar	14.182,80	13.615,65
SUMMA TILLGÅNGAR	36.723,16	36.156,01
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Andelskapital	1.536,00	750,00
Nytecknade andelar		
Medlemsavgifter andelsägare	-	-
Fondmedel	2.869,00	2.869,00
Skuld till Mari y Monte	3.837,47	3.837,47
Skuld till Boulen	1.254,81	1.024,48
Skuld till kortspelet	<u>418,10</u>	<u>514,10</u>
Summa långfristiga skulder	9.915,38	8.995,05
Kortfristiga skulder		
Förutbetald Kursavgift		1.300,00
Förutbetalda medlemsavgifter	<u>510,00</u>	<u>1.176,00</u>
Summa kortfristiga skulder	510,00	2.476,00
Eget Kapital		
Tidigare års resultat	20.966,74	20.966,74
Reparationsfond	<u>5.331,04</u>	<u>3.718,22</u>
Summa eget kapital	26.297,78	24.684,96
SUMMA SKULDER	36.723,16	36.156,01

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Club Nordico Cultural Nueva Andalucia

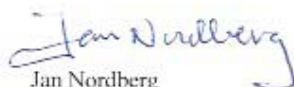
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Club Nordico Cultural för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av den samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Club Nordico Cultural för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av Club Nordico Cultural's resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Solna den 17 januari 2012-01-17



Jan Nordberg