



Protokoll nr 3 fört vid *konstituerande* styrelsemöte i AHN Fuengirola/Mijas tisdagen den 23 februari, kl 16:00 i casitan.

1. Mötets öppnande

Ordföranden Roland öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till mötet.

Ledamöter och suppleanter

- **Närvarande:** *Roland Gyllenhammar, Hertha Sjöo, Lars Tjalle Mild, Michael Emdenborg, Eckhardt Metzner, Anders Löfstrand, Gicela Gustavsson, Margareta Andersson*
- **Frånvarande:** *Bengt Fahlborg, Björn Nordvall, Sulo Kaarto, Ivar Karlsson*

2. Val av mötessekreterare och justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Tjalle utsågs till sekreterare och *Anders* jämte ordföranden till justeringsman.

3. Fatställande av dagordning

Ordförandens förslag på dagordning antogs. Tillkommande punkter tas upp under Övriga frågor.

Förslaget **godkändes**.

4. Beslut om firmateckning

Noterades att dagens årsmöte valt:

Ordförande: *Roland Gyllenhammar*

Kassör: *Anders Löfstrand*

Sekreterare: *Lars Mild*

Ordinarie ledamöterna: *Bengt Fahlborg, Eckhardt Metzner, Hertha Sjöo, Michael Emdenborg.*

Suppleanterna: *Margareta Andersson, Björn Nordvall, Sulo Kaarto, Ivar Karlsson, Gicela Gustavsson*

Beslut om Firmatecknare, Fullmakter och Attest av fakturor

Firmatecknare och fullmakter:

Anders Löfstrand, Hertha Sjöo, Gicela Gustavsson och Roland Gyllenhammar, två i förening.

Attest av fakturor:

Protokollförda beslut om utgifter skall attesteras av *Roland*.

Annonser skall godkännas av *Roland*.

Utgifter under 100 € attesteras av den som gjort utläggsredovisningen.

Övriga utgifter skall attesteras av firmatecknare.

5. Mötet utser

Vice ordförande: Förslag *Bengt Fahlborg (Roland kontaktar Bengt)*

Ekonomichef/kassör: *Anders Löfstrand*

Kassaförvaltare: *Sten Valentin*

Informations- och PR-ansvarig till tidningar/press: *Roland Gyllenhammar*

WEB-ansvarig: *Björn Nordvall*

Ansvar för receptionen/expeditionen: *Hertha Sjöo*

Ansvarig för rabattavtal och dess publicering: *Michael Emdenborg*

Programansvarig: *Tjalle*

Programkommitté: *Tjalle, Annette, Gicela och Bengt*



Golfansvarig: *Eckhardt Metzner och Margareta Andersson*

Golfkommitté: utses av *Eckhardt och Ivar*

Ansvarig för Mat & Vinkultur: *Tjalle*

Ansvarig för bridgen: *Rolf Grönberg*

Ansvarig för resor: Förslag *Rolf Grönberg (Roland kontaktar Rolf)*

Klubbmästare: Förslag *Bengt Fahlborg (Roland kontaktar Bengt)*

Klubbmästeriet med ansvar för

- Underhåll av klubblokal och lokalplanering av casitan: *Vakant*
- Inköp av förnödenheter till Kök och Bar: *Gicela och Tommy Gustavsson*
- Festarrangör och värd: *Varierande*
- Klubbafton, värdskap: *Enligt schema*
- Bemanningsschema för värdskapet i casitan (köks- och klubbvärdar): *Vakant*

6. Verksamhetsplan och organisatinsschema för år 2016

Tjalle utsågs att justera befintligt schema.

Rapporten **godkändes**.

7. Sammanträden våren 2016

Torsdag 3 mars kl 10

Torsdag 24 mars kl 10

Torsdag 14 april kl 10

8. Övriga frågor

Registrering av firmatecknare på banken

Utdrag ur årsmötesprotokoll och detta protokoll översatt till spanska skall medtagas. Michael gör översättningen.

Terrassen och cummunidaden

Roland tar fram en handlingsplan.

Årsmötesfrågor.

- a) Roland ordnar så att efterfrågade fakturor kan presenteras.
- b) Kontanthantering i expeditionen bör upphöra. Tjalle Informera medlemmarna i nästa medlems-nytt.

Brev till Gunnar

Tjalle skickar ut till medlemmarna styrelsens svar.

Hundförbud på terrassen

När aktiviteter hålls i slutna sällskap, kan hundar få finnas med, om sällskapet är överens om det.

Språkstudier

AHN *förmedlar* spanska-kurser. Det är inte korrekt att skriva att vi arrangerar språkkurser.

Fler aktiviteter inom AHN

Roland vill gärna exponera AHN mot yngre nordbor på kusten såsom "Next generation", Callcenters, Sv skolan etc.

Ordföranden finns på casitan



Roland kommer, som regel, att vara på casitan under tisdagar 12-15.

9. **Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet och tackade närvarande för visat intresse och såg fram emot ett kreativt och fruktbärande samarbete.

Vid Protokollet:

Justeras:

Lars Mild

Anders Löfstrand


Roland Gyllenhammar