

PROTOKOLL

från Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2017

Sammanträdesdatum: Lördagen den 25 nov 2017**Plats:** Sjöfartshotellet, Stockholm

<p>Ordförande: Kay Wictorin</p> <p>Sekreterare: Per Berkhuisen</p> <p>Justerare: Lennart Rönnkvist Kerstin Andersson</p> <p>Rösträknare: Ewa Persson Mattias Bredberg</p> <p>Bilagor: Dok 843 Verksamhetsplan 17/18 Dok 847 Budget 17/18 Dok 848 Årsmöteshandlingar 16/17 Dok 852 Tore Herlins Fond Bilaga motioner</p>	<p>§ 1. Mötets öppnande och val av ordförande att leda mötets förhandlingar samt val av sekreterare</p> <p>§ 2. Godkännande av röstlängd</p> <p>§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning</p> <p>§ 4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet</p> <p>§ 5. Val av två rösträknare</p> <p>§6. Fastställande av dagordning</p> <p>§ 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser</p> <p>§ 8. Fastställande av balans- och resultaträkning</p> <p>§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>§10 Jämlikt § 14 i stadgarna val till styrelse, revisorer, valberedning</p> <p>§ 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan</p> <p>§ 12. Beslut om avgifter och arvoden</p> <p>§ 13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem</p> <p>§ 14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär</p> <p>§ 15. Mötet avslutas</p>
--	--

§ 1

Riksföreningens ordförande Peter Follin inledde med att hälsa årsmötesdeltagarna välkomna och förklara **årsmötet öppnat**. Därefter bad han om förslag till ordförande att leda förhandlingarna.

Kay Wictorin **valdes** att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuisen valdes till årsmötets sekreterare.

§ 2

Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en elektronisk röstlängd, uttagen den 24 november 2017. Till årsmötet lämnades inga fullmakter in.

§ 3

Det fastslogs att **årsmötet** var utlyst i stadgeenlig ordning.

Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 8 som utkom den 25 oktober 2017. Motionerna som berör stadgarna har publicerats den 19 september. Övriga motioner och handlingar har publicerats på webbsidan den 10 november.

§ 4

Kerstin Andersson och Lennart Rönnkvist utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande **justera** mötets protokoll.

§ 5

Till **rösträknare** vid årsmötet utsågs Ewa Persson och Mattias Bredberg.

§ 6

Mötesordföranden meddelade att styrelsen föreslår att frågan om smärre ändringar av utmärkelsestadgar läggs in som en punkt under ”övriga frågor som icke är av beslutskaraktär”. Detta med anledning av att frågan var uppe på förra årsmötet och att det nu föreligger förslag och kommentarer som ännu inte har behandlats av styrelsen.

Årsmötet godkänner dagordningen efter komplettering med denna punkt under ”Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär”.

§7

Muntlig föredragning av förvaltningsberättelse för Svenska Kryssarklubben föredrogs av kanslichefen Per Berkhuisen.

Rolf Meurling yrkar på att Svenska Sjö medlen ska särredovisas. Skattmästare Per Tistad föreslog att styrelsen och revisorerna diskuterar frågan om vad som ska särredovisas. På fråga från mötesordförande Kay Wictorin svarar Rolf Meurling att han är nöjd med förslaget från Per Tistad.

Muntlig föredragning av resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben och Tore Helins Fond gjordes av Skattmästare Per Tistad.

Torbjörn Berg påminde om att Tore Helins Fond ska avvecklas och att han pratat med Sonja Herlin som har godtagit en avveckling. Torbjörn föreslog vidare att överskottet vid en avveckling kan gå till Sonja Herlins stiftelse.

Revisorsassistent Mattias Lindquist från Finnhammars föredrog **revisorernas berättelse**.

Berättelserna för verksamhetsåret 160901–170831 **godkändes**.

§8

Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret och överskottet på 27 599 kr balanseras i ny räkning. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 lades därmed med godkännande till handlingarna.

Balans- och resultaträkningen för Tore Herlins Fond fastställdes för verksamhetsåret.

Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2016/2017 lades därmed med godkännande till handlingarna.

§ 9

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 2016/2017 i enlighet med revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 10

Mötesordföranden Kay Wictorin informerade om de val som ska göras och att det är dags att rösta.

Innan omröstningen presenterade valberedningens ordförande Torbjörn Berg vallistan och informerade att styrelsen har haft två sena avhopp. Magnus Sterky har ett år kvar på sin styrelseperiod och behöver ersättas. Staffan Bergentoft har varit sjuk en tid och har valt att hoppa av sitt uppdrag. Staffan Bergentoft ska därmed strykas från vallistan. Valberedningen anser att valet i övrigt ska genomföras enligt vallistan och informerar om att valberedningen enligt §15 vid avgång ur styrelsen kan utse ersättare fram till nästa ordinarie val.

Ordinarie medlemsrevisor Rita Larsson har efter publicering avsagt sig omval. Valberedningen har som medlemsförslag föreslagit Håkan Nilsson till ordinarie medlemsrevisor.

Stadgarna i § 14 anger att om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning. Årsmötet godkände att ingen rösträkning sker där motkandidater saknas.

Efter röstningen konstaterade ordförande för mötet att följande nominerade invalts.

Till ordförande i styrelsen på **två år** valdes:
Peter Follin, omval

Till ordinarie ledamöter i styrelsen på **två år** valdes:
Lars-Eric Ericson, omval
Lotta Hildingson, omval
Stig Eriksson, omval

Som suppleant i styrelsen på **ett år** valdes:
Christoffer Hillbom, omval

Till ordinarie auktoriserad revisor på **två år** valdes Bengt Beergrehn, omval. Till suppleant på **två år** valdes Kerstin Hedberg, omval.

Till ordinarie medlemsrevisor på **två år** valdes Håkan Nilsson, omval. Till suppleant på **två år** valdes Ingela Johansson, omval.

Som ledamöter i valberedningen på **ett år** valdes:
Hans Martinsson, omval
Björn Green, omval
Solveig Ekström Tjernquist, nyval
Elisabeth Johansson, nyval
Björn Johansson, nyval

§ 11

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.

Skattmästare Per Tistad redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.

Rolf Meurling yrkar på att styrelsens förslag att avsätta 500 000 kr i budgeten för Svenska Sjö medlen ska avslås. Årsmötet biföll styrelsens förslag att avsätta 500 000 kr som en rambudget för Svenska Sjö medel projekt.

Mötet **fastställde** verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 17/18.

§ 12

Beslut om avgifter och arvoden.

Inga ändringar av medlemsavgifterna föreslås.

Utlandsavgifterna är borttagna ur avgifterna då det sedan en tid pågår förändringar av portoavgifterna till de nordiska länderna. Det kommer att föranleda portohöjningar men exakt hur mycket är inte klart.

Därmed **fastställde** årsmötet avgifterna från 1 september 2018 till följande:

Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)	450 kr
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)	150 kr
Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)	510 kr
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt	100 kr
Årsavgift för Offshore medlemskap	250 kr

§ 13

Förslag från styrelse, kretsstyrelse eller medlem

1. Medlemsförslag om Stadgeändring av §13-14 från föregående årsmöte av Torbjörn Berg

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna)

Årsmötet biföll styrelsens och motionärens förslag att stryka meningen: ~~Kryssarklubbens Rådslag på våren skall nominera fem ledamöter till valberedning~~ då det redan står så i §10.

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna)

Årsmötet biföll styrelsens och motionärens förslag att följande stycke tas bort då det även står i §14: ~~Medlem som är röstberättigad kan lämna kandidatförslag. Sådant namn skall vara inlämnat senast den 15 oktober till riksföreningens kansli för att upptas på listan över valbara namn. Den nominerade skall vara tillfrågad.~~

§14 Valordning (sidan 5-6 i stadgarna)

Årsmötet biföll styrelsens och motionärens förslag att datumet i följande mening ska strykas: Valberedningen skall ~~senast den 1 augusti~~ ge förslag till kandidat/er.

Rolf Meurling yrkar på att det ska tillföras att publicering ska ske så snart förslagen föreligger.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att följande mening ska strykas då det står i §14 att förslag ska vara publicerade senast den 20 september i medlemstidning och på webben: ~~Rådslaget förslag till valberedning skall föreligga senast den 1 augusti.~~

Årsmötet biföll styrelsens förslag att det borde stå ”medlemtidning eller webben”. Med en sådan ändring blir inte På Kryss manussoppdatum avgörande för publiceringarna.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att ändra följande: Medlem som är röstberättigad kan senast den 15 oktober ~~till valberedningen~~ till kansliet lämna kandidatförslag till alla val vid årsmötet. Sådant förslag får inte uppta fler namn än som anges i §§ 13 och 14.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att ändra följande mening: ~~Valberedningen~~ Kansliet skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna.

§14 Valordning (Röstningsförfarande sidan 6 i stadgarna)

Årsmötet biföll styrelsens och motionärens förslag att stryka följande ord i meningen: När röstsedel upptar flera namn än som skall väljas i viss mandatgrupp skall den röstande ~~upplysas om att stryka så~~ många namn att antalet kvarvarande namn efter strykning är högst lika med antalet valbara i respektive mandatgrupp.

Årsmötet biföll styrelsens och motionärens förslag att följande självklarheter ska strykas ur stadgarna:

- ~~Röstsedlarna samlas in och de två utsedda rösträkarna räknar rösterna.~~
- ~~Resultatet redovisas i mötesprotokollet.~~

Årsmötet biföll styrelsens förslag att behålla följande meningar:

- Röster kasseras enligt följande:

Valkuvert, med röstsedlar, där den röstades namn inte kan tydas, röstsedel med fler kvarvarande efter strykning än de som för viss mandatgrupp skall väljas, röstsedel med tillskrivna namn. Kasseringarna skall noga protokollföras.

- Den/de som har högst röstetal utses. Vid lika röstetal avgör lotten.
- Om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning.

Det noteras till protokollet att stadgeändring i enlighet med stadgarnas § 22 endast kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

2. Medlemsförslag om ändring av verksamhetsår från föregående årsmöte av Jan Reutergårdh:

Sedan föregående årsmöte har frågan fått en grundlig genomgång av för och nackdelar under januari till mars 2017. Kretsarnas ordförande enades vid ett kretsordförandemöte vid rådslaget mars 2017 att man inte vill ändra kretsarnas verksamhetsår till kalenderår och föreslog Kryssarklubbens styrelse att inte byta verksamhetsåret till kalenderår. Styrelsen har gjort en bedömning att eftersom kretsarna inte vill byta till kalenderår och argumenten mot en ändring överväger finns inte tillräckliga skäl att ändra verksamhetsåret för hela Svenska Kryssarklubben.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen om ändring av verksamhetsår till kalenderår.

Årsmötet menade att Kryssarklubben styrelse bör hjälpa Hamn- och Farledsnämnden som lämnat motionen att underlätta nämndens arbete. Styrelsens skattmästare har haft kontakt med nämnden och det arbetet ska fortsätta.

3. Medlemsförslag om införande av ett dataregister för viktiga handlingar av Rolf Meurling

Motionären föreslår att årsmötet beslutar ge styrelsen uppdraget att införa datasystem för registrering och sökning av protokoll, beslut, ämnesområden samt brev/mall (in-och utgående). Styrelsen anser att arkivering av viktiga handlingar och ämnen fungerar och har fungerat klanderfritt.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen

4. Medlemsförslag om användning av Svenska Sjö medel av Rolf Meurling

Motionären föreslår att kostnaderna för hjärtstartare och funktionärsvästar som inköpts under sommaren 2017 ska belasta lämpliga SXX-konton och inte tas från Svenska Sjö-medlen.

Styrelsen har ansett att såväl hjärtstartare som funktionärsvästar är en användning som faller inom de riktlinjer som styrelsen tagit fram för användningen av Svenska Sjö medel.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att kostnaderna för hjärtstartare och funktionärsvästar skall tas från Svenska Sjö-medel.

Motionären föreslår att årsmötet skall besluta om användningen av Svenska Sjö-medlen genom verksamhetsplan och budget.

Styrelsen har i förslaget till budget lagt en rambudget om 500 000 kr för användande av Svenska Sjö-medel. Inom denna rambudget är det styrelsens uppfattning att styrelsen har mandat att godkänna projektmedel. Att årsmöten skall besluta om användandet ned på detaljnivå skulle enligt styrelsen medföra att användandet av Svenska Sjö-medel avsevärt skulle försvåras och bli mycket tidskrävande.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att godkänna en rambudget för användandet av Svenska Sjö-medel.

Motionären föreslår att redovisning av användningen lämnas i verksamhetsberättelser och bokslut. Styrelsen har redan vid föregående års årsmöte informerat om att erhållna medel från Svenska Sjö samt användandet av sådana medel skall redovisas särskilt i årsbudgeten och dess uppföljning samt vid kommande årsmöten.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå förslaget.

5. Medlemsförslag om samarbetsavtal Svenska Sjö av Rolf Meurling

Styrelsen har under 2017 tecknat ett samarbetsavtal med Svenska Sjö. Motionären anser att styrelsen vid årsmötet informerar om avtalet som grund för ett meningsutbyte och slutsatser.

Styrelsen är inte beredd att offentliggöra det ingångna avtalet då spridning av avtalets innehåll kan vara till nytta för Svenska Sjös konkurrenter.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen

6. Medlemsförslag om information om nya svenska Sjö-försäkringen

Motionären föreslår att styrelsen vid årsmötet och senare även i På Kryss dels redogör för och förklarar sitt agerande i försäkringen under året dels förklarar sin ideologi och målsättning inklusive strategi för det framtida agerandet.

SXK är delägare i Svenska Sjö Intressenter AB som i sin tur äger Svenska Sjö. SXK är enbart aktivt verksam i SSIAB och verkar alltså inte direkt i Svenska Sjö. Den av SSIAB tillsatta styrelsen i Svenska Sjö styrs i sin verksamhet av ett ägardirektiv från SSIAB. Detta redovisades redan för förra årets årsmöte och även att styrelsen inte avsåg att offentliggöra ägardirektiven då detta kan tänkas gynna Svenska Sjös konkurrenter.

Redan vid förra årets årsmöte informerades om att det finns ett aktieägaravtal mellan ägarna till SSIAB. Detta avtal löper nu över ytterligare nio år. Vår ”ideologi och målsättning” är naturligtvis att uppfylla detta avtal. Av samma skäl som vad gäller ägardirektiven avser styrelsen inte att offentliggöra detaljer om aktieägaravtalet.

Årsmötet ansåg sig på årsmötesordförandes fråga vara nöjda med informationen som lämnats.

§ 14

Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna.

Rolf Meurling och Hugo Tiberger har efter föregående årsmöte av styrelsen fått i uppdrag att föreslå smärre ändringar i stadgarna för utmärkelser.

Ett förslag om ändringar har lämnats under hösten och kommenterats av utmärkelsegruppen. Styrelsen har inte hunnit behandla frågan före årsmötet.

Årsmötesordförande framhåller att eftersom frågan varit uppe på föregående årsmöte var det lämpligt med en återrapportering till detta årsmöte om utvecklingen sedan förra årsmötet. Men förslag och kommentarer har ännu inte behandlats av styrelsen som därför inte tagit ställning till förslaget utan får jobba vidare med frågan.

§ 15 Mötet avslutades

Ordföranden för årsmötet Kay Wictorin tackade de närvarande för deltagandet och avslutar årsmötet 2017.

Den omvalde ordföranden Peter Follin tackade årsmötet för förtroendet och tackade Kay Wictorin för ett gott ordförandeskap under årsmötet.

Peter Follin avtackade:

Avgående ledamöter

- Magnus Sterky, ledamot sedan 2014 (ej på plats)
- Staffan Bergtoft, ledamot sedan 2015 (ej på plats)

Avgående revisor

- Rita Larsson, medlemsrevisor sedan 2015.

Avgående ledamöter i valberedningen

- Torbjörn Berg, sammankallande i valberedningen sedan 2012.
- Gunilla Ekholm, ledamot i valberedningen sedan 2014. (ej på plats)
- Barbro Söderberg, ledamot i valberedningen sedan 2012. (ej på plats)

Nyvalda medlemsrevisorn Håkan Nilsson, Uppsalakretsen. Förärades en SXX-nål.

Nyvalda ledamöter i valberedningen Solveig Tjernquist Ekström Stockholmskretsen, Elisabeth Johansson Öresundskretsen, Björn Johansson Västskretsen förärades varsin SXX-nål.

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola fyller 60- år och gratulationer överlämnades till ordförande Jerker Paulusson med Kristallskål plus paket till varje skuta. Ytterligare gåvor utlovades till själva jubileumsfesten.

Ordföranden informerade att följande personer förärats med följande högre utmärkelser:

Christoph Rassy tilldelas Tore Herlinmedaljen

Lisa Köhler och Sven Gösta Rundqvist har tilldelats utmärkelsen Skeppsklockan

Fredrik Olsson, Staffan Andréén och Jenny Veerhuizen har tilldelats utmärkelsen Gott Sjömanskap:

Hamn och Farledskommittén vid Kryssarklubbens Västkustkrets har tilldelats Grenanderplaketten.

Christer Forsgren tilldelas Timglaset

Lennart Falck och Inge Andersson tilldelas Förtjänsttecken i Silver

Dessa utmärkelser utdelas vid båtmässan i Göteborg den 7 februari 2018 från kl 15.00

Beslut och motiveringar finns att läsa på webben under årsmöteshandlingar.

Peter Follin tackade samtliga för sitt deltagande.

Vid protokollet:

Per Berkhuizen

Justeras:

Kerstin Andersson

Mötets ordförande:

Kay Victorin

Justeras:

Lennart Rönkvist