

Protokoll Konstituering styrelsemöte 14/15:05 den 2 december 2014

1 §

Ulf Lindskog öppnade mötet och Per Berkhuizen utsågs att föra protokoll.

2 §

Roland Mårtensson och Magnus Sterky utsågs att justera protokollet.

3 §

Konstaterades att följande personer valts till **ordinarie styrelseledamöter** på två år:

Tom Risberg

Martin Lesén

Per Tistad

Magnus Sterky

Vidare att följande valts till **suppleant** i styrelsen på ett år:

Linda Hammarberg

Till **adjungerad ledamot** i styrelsen under verksamhetsåret 2014/15 utsågs Per Berkhuizen att verka såsom sekreterare/föredragande i Riksföreningen.

Till **medlemsrevisor** har vid årsmötet valts:

Ingela Möller, två år som ordinarie, med Pia Pilbro Hakala, på två år som suppleant

Till **valberedning** har vid årsmötet valts på ett år:

Torbjörn Berg

Cecilia Olsson

Hans Martinsson

Gunilla Ekholm

Barbro Söderberg

4 §

Styrelsen **konstituerade** sig för verksamhetsåret 2014/15. Den fick följande sammansättning:

Ordförande	Ulf Lindskog
Förste vice ordförande	Tom Risberg
Andre vice ordförande	Roland Mårtensson
Skattmästare	Per Tistad
Ledamot	Christina Brodd
Ledamot	Marie Follin
Ledamot	Sverker Carnemark
Ledamot	Martin Lesén
Ledamot	Magnus Sterky
Suppleant	Linda Hammarberg

Adjungerad, sekreterare/föredragande Per Berkhuizen

5§

Inom styrelsen **fördelades kontaktansvaret** gentemot kretsar och nämnden på följande sätt.

Ulf Lindskog

Tom Risberg

Eggegrundskretsen, Bottenhavskretsen,
Bottenvikskretsen, 24-timmarsnämnden

Roland Mårtensson

Öresundskretsen, Blekingekretsen, Miljönämnden

Per Tistad

Skattmästargruppen, Program- och
Utbildningsnämnden

Marie Follin

Västskustkretsen, Vänerkretsen, Seglarskolan

Christina Brodd

Medelhavsseglarna, Seglarskolan
Utlandsnämnden, Eskadernämnden

Sverker Carnemark

Stockholmskretsen, Uppsalakretsen, Väster-Mälaren

Martin Lesén

Dackekretsen, Qvinna ombord

Magnus Sterky

Sörmlandskretsen, St Annakretsen,
BTN, Hamn- o Farledsnämnden

Linda Hammarberg

6 §

Övriga funktionärer enligt följande:

Båtregistrator

Per Berkhuizen

Ansvarig utgivare På Kryss

Per Berkhuizen

7 §

Följande ordförande i respektive nämnd utnämndes på ett år:

Hamn- och farledsnämnden

t.f. ordförande Anders Fischer

Båttekniska nämnden

Stefan Kindeborg

Eskadernämnden

Kjell Vestberg

Informationsnämnden

Frank Arnoldsson

24-timmarsnämnden

Christer Forsgren

Kvinna Ombord

Maria Haggärde

Miljönämnden

Åsa Kullberg

Program- och utbildningsnämnden

Kenneth Svensson

Följande nämnder har ingen verksamhet

Utlandsnämnden

SXX Ung

15 §

Som representanter i **Sjösportens Samarbetsdelegation** (SSD) utsågs Ulf Lindskog och Magnus Sterky med Per Berkhuizen som suppleant.

16 §

Meddelades att Sverker Carnemark vid ordinarie bolagsstämma 2014 i **Gästhamnsguiden Scandinavia AB** utsetts till ledamot i bolagets styrelse för en period av ett år.

Åsa Kullberg utsågs att **representera SXX:s aktieinnehav** vid Gästhamnsguidens Scandinavia AB:s bolagsstämma.

17 §

Meddelades att vid ordinarie årsstämma i **Nämnden för båtlivsutbildning** (NFB) utsågs Torbjörn Berg som ordinarie ledamot med Lennart Junermark som suppleant och Margit Strand som revisor.

Delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte i **Nämnden för Båtlivsutbildning** (NFB) är Ulf Lindskog, Torbjörn Berg, Lennart Junermark och Per Berkhuizen. Ulf Lindskog röstar för Kryssarklubbens räkning.

18 §

Som representant i **Sjögeografiska Rådet** utsågs Anders Fischer, Hamn- och farledsnämndens ordförande.

19§

Meddelades att Åsa Kullberg utsetts som ordinarie representant i **Båtmiljörådet**. Miljönämnden får uppdraget att föreslå en suppleant.

20§

Som representant i **Redaktionsrådet** utsågs

Per Berkhuizen
Frank Arnoldsson
Gunilla Ekholm
Per Tistad
Ulf Lindskog, suppleant

21§

Som representant i **Kommunikationsgruppen / webb** utsågs

Frank Arnoldsson
Per Berkhuizen
Linda Hammarberg
Ulf Lindskog (vid behov)

Den tidigare webbstyrgruppen startades i samband med upphandlingen av webbleverantör men integreras nu med kommunikationsgruppen.

8 §

Till representant för **Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola** utsågs Marie Follin som ordinarie ledamot med Christina Brodd som suppleant.

9 §

Till ledamöter i **beredningsgruppen för utmärkelser** utsågs Gunnar Hejde som sammankallande samt Bengt-Åke Jönsson och Gunnel Söderpalm.

10 §

Stiftelsen Tore Herlins Fond:

Enligt stadgarna för Stiftelsen Tore Herlins Fond utgörs styrelsen för Stiftelsen av Riksföreningens ordförande, sekreterare och skattmästare. Vidare skall Riksföreningens styrelse inom sig utse ytterligare två styrelseledamöter. Den ene av dessa skall vara Riksföreningens kontaktman för juniorverksamheten då sådan finns utsedd. Vidare skall två suppleanter utses.

Styrelsen för fonden fick följande sammansättning:

Ulf Lindskog, ordförande

Tom Risberg, 1:a vice ordförande

Roland Mårtensson, 2:e vice ordförande

Per Tistad, skattmästare

Per Berkhuizen, sekreterare

Marie Follin, suppleant

Magnus Sterky, suppleant

11 §

Som representanter i **Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK)** utsågs Ulf Lindskog och Jan Olov Ohlander som ordinarie ledamöter med Stefan Kindeborg som suppleant.

Delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte/medlemsmöte i **Båtorganisationernas försäkringskommitté (BFK)** utses senare.

12 §

Meddelades att Ulf Lindskog och Jan-Olov Ohlander vid ordinarie bolagsstämmor i **Svenska Sjö AB** och i **Svenska Sjö Fastighets AB** utsetts till ledamot på ett år i respektive bolagsstyrelse.

13 §

Delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid bolagsstämma för **Svenska Sjö AB** och **Svenska Sjö Fastighets AB** är Torbjörn Berg.

14 §

Som representant i **Sjösäkerhetsrådet** utsågs Ulf Lindskog med Per Berkhuizen som suppleant.



22§

Som representant i **Medlemsstyrgruppen** utsågs

Per Berkhuizen

Sverker Carnemark

Peter Junermark

Magnus Sterky

Ulf Lindskog (vid behov)

23§


Som representant i **Museiföreningens** valberedning föreslogs Micke Westin.

24§

Beslöts att föreningens **firma tecknas** - förutom av styrelsen - av styrelsens ledamöter och kanslichef Per Berkhuizen två i förening - av kanslichef Per Berkhuizen ensam i löpande föreningsärenden. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

Beträffande firmateckning vid bank och giroärenden mm, **beslutades** dels att vid uttag från föreningens bankkonton samt girering och uttag över föreningens bankkonton samt girering och uttag över föreningens plusgirokonton även som vid utfärdande av fullmakter i intresseärenden, föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, kanslichef Per Berkhuizen och föreningens kamrer Mattias Bredberg, två i förening. Per Berkhuizen och Mattias Bredberg har rätt att var för sig få tillgång till föreningens bankfack. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

Vid protokollet:



Per Berkhuizen

Justering:



Roland Mårtensson



Magnus Sterky