

## Protokoll konstituering vid styrelsemöte 16/17:05 den 29 november 2016

### 1 §

Peter Follin öppnade mötet och Magnus Sterky utsågs att föra protokoll.

### 2 §

Lars-Eric Ericson och Staffan Bergentoft utsågs att justera protokollet.

### 3 §

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

Martin Lesén

Per Tistad

Magnus Sterky

Ann-Katrin Moldenius Herrmansson

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

Till **medlemsrevisorer** har vid årsmötet valts:

Ingela Möller, två år som ordinarie, med Michael Arneson, på två år som suppleant.

Rita Larsson sitter kvar som ordinarie ytterligare ett år med Ingela Johansson som suppleant.

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

Torbjörn Berg, Barbro Söderberg, Hans Martinsson, Gunilla Ekholm och Björn Green.

### 4 §

Styrelsen **konstituerade** sig för verksamhetsåret 2016/17. Den fick följande sammansättning:

Ordförande	Peter Follin
vice ordförande	Staffan Bergentoft
Skattmästare	Per Tistad
Ledamot	Magnus Sterky
Ledamot	Martin Lesén
Ledamot	Lars-Eric Ericson
Ledamot	Lotta Hildingson
Ledamot	Annkatrin Moldenius Hermansson
Ledamot	Stig Eriksson
Suppleant	Christoffer Hillbom
Adjungerad, kanslichef, sekreterare	Per Berkhuizen

### 5§

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

Peter Follin	Västsketskretsen, Vänerkretsen
Staffan Bergentoft	Sörmlandskretsen, S:t Annakretsen, Miljönämnden
Per Tistad	Öresundskretsen, Program- och Utbildningsnämnden
Magnus Sterky	Stockholmskretsen, VästerMälarkretsen, BTN
Lars-Eric Ericsson	Hamn- o Farledsnämnden, Eskadernämnden

Lotta Hildingsson	Eggegrundskretsen, Bottenhavskretsen, Bottenvikskretsen
Martin Lesén	Dackekretsen, Blekingekretsen, Infonämnden
Ann-Katrin Moldenius Herrmansson	Medelhavsseglarna, Qvinna Ombord, 24-timmars
Christoffer Hillbom, suppleant	Uppsalakretsen

6 §

Övriga funktionärer enligt följande:

Båtregistrator	Per Berkhuizen
Ansvarig utgivare På Kryss	Peter Follin

7 §

Följande ordförande i respektive nämnd utnämndes på ett år:

Hamn- och farledsnämnden	Jan Reutergårdh
Båttekniska nämnden	vakant
Eskadernämnden	Kjell Vestberg
Informationsnämnden	Solveig Tjernquist Ekström
24-timmarsnämnden	Ulf Palm
Kvinna Ombord	Maria Haggärde
Miljönämnden	Åsa Kullberg
Program- och utbildningsnämnden	Thomas Lundgren

Följande nämnder har ingen verksamhet:

Utlandsnämnden  
SXX Ung

8 §

Till representant för **Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola** utsågs Lars-Eric Ericsson som ordinarie ledamot med Stig Eriksson som suppleant.

9 §

Till ledamöter i **beredningsgruppen för utmärkelser** utsågs  
Lars Möller som sammankallande samt Åsa Kullberg, Anders Fischer, Hans-Richard Wijkmark och Kjell Björk.

10 §

Till styrelse för **Stiftelsen Tore Herlins Fond** utsågs:  
Ordförande Peter Follin,  
Ledamot Staffan Bergentoft, Per Tistad, Magnus Sterky  
1:e suppleant Stig Eriksson, 2:e suppleant Lars-Eric Ericson

11 §

Som ordinarie ledamot nomineras, vid kommande ordinarie bolagsstämma i **Svenska Sjö Intressenter AB**, Ulf Lindskog och Lars-Eric Ericsson.

Som ordinarie ledamot nomineras, vid kommande ordinarie bolagsstämma i **Svenska Sjö Fastighets AB**, Ulf Lindskog.

12 §

Meddelades att Bertil Carlsén vid ordinarie bolagsstämmor i **Svenska Sjö AB** och i **Svenska Sjö Fastighets AB** utsetts till ordförande i respektive bolagsstyrelse.

13§

Till delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid bolagsstämma för **Svenska Sjö Intressenter AB, Svenska Sjö AB och Svenska Sjö Fastighets AB** utsågs Lars-Eric Ericson.

14 §

Som representant i **Sjösäkerhetsrådet** utsågs Peter Follin med Per Berkhuizen som suppleant.

15 §

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

16 §

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

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

18§

Meddelades att Åsa Kullberg utsetts som ordinarie representant i **Båtmiljörådet**. Miljönämnden utser ersättare.

19§

Som representant i **Redaktionsrådet** utsågs

Peter Follin, Lotta Hildingsson, Solveig Tjernquist Ekström, Per Berkhuizen (sammankallande) och Magnus Sterky.

20§

Som representant i **Kommunikationsgruppen** utsågs

Solveig Tjernquist Ekström, Lotta Hildingson och Per Berkhuizen (sammankallande).

21§

Som representant i **Medlemsstyrgruppen** utsågs

Per Tistad, Magnus Sterky och Per Berkhuizen (sammankallande)

22§

Som representant i **Museiföreningens** valberedning föreslogs Torbjörn Malm.

23§

**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 m m, **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:

Justering:

Magnus Sterky  
Sekreterare

Peter Follin  
Ordförande

Lars-Eric Ericson

Staffan Bergentoft