

Svenska Kryssarklubben

PROTOKOLL Nr 13/14:05

Sammanträde med styrelsen

Dag: Tisdagen den 27 november 2013

Tid: 19.00-21.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter:

Ulf Lindskog, ordf.

Christina Brodd

Gunilla Ekholm

Anders Fischer

Roland Mårtensson

Tom Risberg

Marie Follin,

Sverker Carnemark

Frånvarande

Bertil Carlsén, skattmästare

Martin Lesén, suppleant

Föredragande/Sekreterare:

Per Berkhuizen

Bilagor:

Dok 668 Protokoll från Rösträkning

Dok 671 Protokoll från konstitueringen

Dok 626 Arbetsfördelning för styrelsen

Dok 627 Styrdokument per capsulam

Dok 644 Arbetsordning

Dok 672 Verksamhetsplan 2013-2014

Dok 654 Budget 2013-2014

Dok 651 Budgetprinciper

Dok 558 Policy kapitalplacering

Dok 554 Inköspolicy

Dok 602 Kommunikationsplan

Dok 660 Årsplanering 2013-2014

1. Dagordningsformalia

1.1. Mötets öppnande

1.1. Godkännande av dagordning

1.2. Redovisning av rösträkning

2. Beslutsärenden

2.1. Konstituering av styrelsen

2.2. Årsplanering 13/14

2.3. Styrdokument

3. Övriga frågor

**4. Nästa styrelsemöte 13/14:06
den 17-19 jan 2014**

5. Mötet avslutas

1. Dagordningsformalia

- 1.1 Ordförande Ulf Lindskog hälsade alla välkomna särskilt Sverker Carnemark som invalts som ordinarie och Martin Lesén som invalts som suppleant men som fått förhinder att delta vid mötet. Mötet öppnades.
- 1.2 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.
- 1.3 Redovisning av protokoll från rösträkningen Dok 671 som lades till handlingarna.

2. Beslutsärenden

- 2.1 Konstituering
Styrelsen beslutade att uppdraget som klubbmästare tas bort ur konstitueringen. När Kryssarklubben hade en stor fest varje år var det befogat men idag med en fest vart tredje år är det inte längre nödvändigt.

Styrelsen beslutade att inte utse en ordförande i de nämnder som inte har någon verksamhet.

Därefter konstituerade styrelsen sig. Se protokoll från konstituering Nr 13/14:05B, Dok 702

- 2.2 Årsplanering 13/14 Dok 703

Styrelsen gick igenom förslaget till årsmötesplanering och godkände den efter justering. Styrelsen beslutade att årsplaneringen omgående ska sändas ut till ordförandena och samtidigt inbjuda kretsar och nämnder att lämna förslag till rådslaget i mars.

- 2.3 Styrdokument 13-14

Styrelsen konstaterade att följande styrdokument gäller för verksamhetsåret.

Stadgar fastställda den 27 november 2011,

Dok 644 Styrelsens och kanslichefens arbetsordning,

Dok 627 Styrdokument- per capsulam,

Dok 672 Verksamhetsplan för 13-14 fastställd 24 november 2013,

Dok 654 Budget för 13-14 fastställd den 24 nov 2013,

Dok 651 Budgetprinciper för 2012-2013,

Dok 558 Policy för kapitalplacering,

Dok 559 Policy för inköp,

Dok 602 Kommunikationsplan,

Dok 703 Årsplanering för 2013-2014,

3. Övriga frågor.

Brev till valberedningen

I enlighet med den överenskommelse som gjordes med valberedningen så har Tom Risberg utformat ett brev från styrelsen till valberedningen som han vill få synpunkter på snarast innan han skickar ut det.

Brev från Thomas Lundgren

Styrelsen avvaktar med att besvara brevet som berör händelserna vid årsmötet tills årsmötesprotokollet har sänts ut. Per Berkhuisen informerade att årsmötesprotokollet är ute för underskrift och bör vara klart under denna vecka.

Rådslaget

En programgrupp för rådslaget i mars utsågs. Den består av Ulf Lindskog, Gunilla Ekholm och Per Berkhuisen. Tre programpunkter är identifierade. Det är Medlemssystemet, Lobbykampanjen och utmärkelserna.

- 4. Nästa styrelsemöte** blir ett helgmöte den 17-19 januari. Start 17.00 på fredag och avslut söndag 15.00.
- 5.** Ordförande Ulf Lindskog tackade samtliga ledamöter och **avslutade mötet.**

Vid protokollet:

Per Berkhuisen
Kanslichef

Justeras:

Justeras:

Ledamot
Sverker Carnemark

Ledamot
Christina Brodd