

**PROTOKOLL**

från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2011

**Sammanträdesdatum:** Söndagen den 27 nov 2011**Plats:** Hotel J, Nacka Strand

<p><b>Ordförande:</b> Teddy Palm</p> <p><b>Sekreterare:</b> Per Berkhuisen</p> <p><b>Justerare:</b> Anna Friis Bengt Dagberg</p> <p><b>Rösträknare:</b> Ewa Persson Björn Green</p> <p><b>Bilagor:</b> Rösträkningsprotokoll dok 623. Motion Kretsbidrag för alla. Motion Belöning för sålda medlemskap. Motion Ändring förslag nya stadgar. Förslag nya stadgar andra dragningen.</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. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser</p> <p>§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning</p> <p>§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>§ 9. Val av ordförande på två år</p> <p>§10 Val av styrelseledamöter och en suppleant</p> <p>§11 Val av auktoriserade revisorer varav en ordinarie och en suppleant</p> <p>§ 12. Val av medlemsrevisorer varav en ordinarie och två suppleanter</p> <p>§ 13. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen</p> <p>§ 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan</p> <p>§ 15. Beslut om avgifter och arvoden</p> <p>§ 16. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem</p> <p>§ 17. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär</p> <p>§ 18. Mötet avslutas</p>
--	---

## § 1

Riksföreningens ordförande Torbjörn Berg inledde med att framföra ett stort varmt tack till Kryssarklubbens ledamöter och funktionärer. Därefter förklarade ordföranden **årsmötet öppnat** och bad om förslag till ordförande att leda förhandlingarna.

Teddy Palm **valdes** att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuisen till årsmötets sekreterare.

§ 2

**Röstlängden** fastställdes. Röstlängden består av en elektronisk medlemsmatrikel uttagen den 25 november 2011. Inga fullmakter har lämnats.

§ 3

Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

Kallelse har publicerats en första gång i På Kryss nr 6 och en andra gång med kallelse, föredragningslista och vallista i På Kryss nr 8 som utkom den 29 oktober 2011. Handlingarna var utlagda på hemsidan den 14 november 2011.

§ 4

Anna Friis och Bengt Dagberg utsågs att tillsammans med ordföranden **justera** mötets protokoll.

§ 5

Till **rösträknare** vid årsmötet utsågs Ewa Persson och Björn Green.

§ 6

**Styrelseberättelsen** föredrogs sida för sida av mötesordföranden Teddy Palm och skattmästare Bertil Carlsén. Auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn föredrog **revisorernas berättelse**.

Synpunkter framfördes att nämndernas verksamhet borde anges på en mer central position i styrelseberättelsen. En annan synpunkt framfördes att starta en kampanj för att få fler medlemmar att registrera sin båt.

Stiftelsen Tore Herlins Fond som styrelsen förvaltar har lämnat en berättelse som också har granskats av revisorerna.

Berättelserna för verksamhetsåret 100901-110831 **godkändes**.

§ 7

**Balans- och resultaträkningen** för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret 10/11 och överskottet på 377 348 kr balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 100901-110831 lades därmed med godkännande till handlingarna.

**Balans- och resultaträkningen** för Tore Herlins Fond fastställdes för verksamhetsåret 10/11. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 100901-110831 lades därmed med godkännande till handlingarna.

§ 8

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 10/11 i enlighet med revisorernas förslag. Det skulle antecknas till protokollet att beslutet var enhälligt.

Mötesordföranden Teddy Palm gick igenom vallistan och ombad medlemmarna att de som ännu inte lämnat sina röster till rösträknarna kan göra det nu.

Rolf Meurling menade att det borde vara kutym att publicera skälen till att förtroendevalda lämnar sina uppdrag i samband med valberedningens förslag.

Efter rösträkningen konstaterade ordförande för mötet att totalt 43 giltiga röster har avgivits.

## § 9

Till ordförande på två år valdes:

Anders Persson, nyval med 42 röster för.

## § 10

Till ordinarie ledamöter på två år valdes:

Christina Brodd, omval med 40 röster för.

Ulf Lindskog, omval med 43 röster för.

Olof Nordell, omval med 42 röster för.

Roland Mårtensson, nyval med 43 röster för.

Till ordinarie ledamot i styrelsen på ett år valdes:

Anders Fischer, fyllnadsval med 42 röster för

Som suppleant i styrelsen på ett år valdes:

Rolf Persson, nyval med 43 röster för.

## § 11

Till ordinarie auktoriserad revisor på två år valdes Bengt Beergrahn, omval med 43 röster för. Till suppleant på två år valdes Kerstin Hedberg, omval med 43 röster för.

## §12

Till ordinarie medlemsrevisor på två år, omval valdes Per Piscator med 43 röster för. Till suppleant på två år nyval valdes Ingela Johansson med 43 röster för och till suppleant på ett år fyllnadsval valdes Pia Pilbro Hakkala med 43 röster för.

## § 13

Som ordförande till valberedningen på ett år valdes Kjell Vestberg, omval med 43 röster för.

Övriga ledamöter på ett år:

Teddy Palm, omval med 43 röster för.

Mats Bergström, omval med 43 röster för.

Mikael Berggren, nyval med 43 röster för.

Hans Larson, nyval med 43 röster för.

## § 14

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde kortfattat för huvudpunkterna i verksamhetsplanen. Arbetet under året ska fortsätta att fokusera på utvecklingen av nya webben som är av stor vikt för verksamheten och för våra medlemmar. Att implementera kommunikationsplanen som utarbetats under åren är en annan viktig fråga. Kryssarklubben kommer att delta på de fem stora mässorna. Årsboken för 2012 kommer att handla om Östersjön, från St Petersburg till Flensburg. Funktionärsstödet och kretsstödet håller på att ses över och ska utvecklas under året.

Per Berkhuizen redogjorde kortfattat för den föreslagna budgeten.

Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 11/12.

## § 15

Beslut om avgifter och arvoden.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. Därmed fastställde årsmötet avgifterna från 1 september 2012 till följande:

Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)	400 kr
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)	150 kr

Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)	460 kr
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt	100 kr
Årsavgift för Off-Shore medlemskap	250 kr

## § 16

## Motioner

*Medlemsförslag om att kretsarna ska få kretsbidrag för alla medlemmar i kretsen*

Styrelsen har vid Forum mötet i mars 2011 bildat en beredningsgrupp med representanter för styrelsen och kretsarna. Beredningsgruppens uppgift är att se över och föreslå nya principer för kretsstöd. Styrelsen beslutade därför att föreslå årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet gick på styrelsens linje och beslutade att avslå förslaget.

*Medlemsförslag om belöning till kretsen för sålda medlemskap*

Styrelsen har vid Forum mötet i mars 2011 bildat en beredningsgrupp med representanter för styrelsen och kretsarna. Beredningsgruppens uppgift är att se över och föreslå nya principer för kretsstöd. Styrelsen beslutade därför att föreslå årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet gick på styrelsens linje och beslutade att avslå förslaget.

*Medlemsförslag om ändring av stadgeförslaget*

Förslaget går ut på att ta bort de två sista meningarna att rådslaget ska avslutas med ett öppet styrelsemöte. Förslagsställaren anser att öppna styrelsemöten inte prövats och därför inte ska stadgefästas innan så skett.

Styrelsen lämnade vid förra årsmötet ett yttrande till stadgegruppens förslag och ansåg då att rådslaget inte ska avslutas med ett öppet styrelsemöte. Förslagsställaren pekar på ytterligare en svaghet med förslaget. Styrelsen beslutade därför att föreslå årsmötet att bifalla motionen.

Hans Larson menar att öppet styrelsemöte har prövats under många år och anser att motionen ska avslås.

Rolf Meurling stöder förslaget. Rolf frågar stadgegruppen vad syftet med ett öppet styrelsemöte egentligen är. Ska utomstående få möjlighet att reservera sig mot styrelsens beslut. Rolf menar att det är ett misstroende mot styrelsen att ta med ett öppet styrelsemöte i stadgarna.

Hugo Tiberg anser att ursprungsförslaget är egendomligt men menar att syftet nog varit att förankra styrelsen i organisationen.

Peter Björnhage från stadgegruppen anser att den stora styrelse som fanns tidigare fungerade bra genom att alla kände sig delaktiga. Genom den lilla styrelsen försvann kittet inom föreningen vilket inte blev bra. Vid stadgegruppens arbete diskuterades detta och förslaget är ett sätt att involvera kretsar och nämnder i planering av verksamhetsplanen. Peter yrkar på att förslaget avslås.

Kay Wictorin stöder styrelsens yttrande och yrkar på bifall av förslaget. Kay anser att den stora styrelsens delaktighet bara var en chimär. Delaktighet och engagemang kan fås på andra sätt genom rådslaget. Han menar att han har förtroende för styrelsen.

Rolf Meurling ställer frågan vad ett öppet styrelsemöte kan ge som inte kan fås genom rådslaget.

Hugo menar att det är den tekniska utformningen som haltar. Hugo yrkar att stadgegruppen får i uppdrag att se över frågan.

Mötesordföranden Teddy Palm menar att det kan bli problem med ett sådant beslut.

Peter Björnhage menar att det inte står att införandet av rådslaget utesluter Kryssarklubbsdagar och Forum eller andra möten.

Anders Fischer menar att stadgegruppen anser att styrelsen behöver stöd i sitt arbete så att de inte står själva. På det sättet slipper vi det som hände 2008.

Efter dessa diskussioner samlades årsmötet till beslut. Årsmötet beslutade att **bifalla** förslaget att stryka de två sista meningarna i stadgeförslaget §10 Kryssarklubbens rådslag.

#### *Förslag till nya stadgar, andra föredragningen*

Mötesordföranden gick igenom stadgarna paragraf för paragraf.

Alla paragrafer fram till och med §15 **bifölls** av årsmötet där §10 fick en ändring enligt beslutspunkten innan.

Stadgeförslaget §16. Rolf Meurling menar att instruktioner inte ska finnas i stadgarna och yrkar på att den sista meningen ska strykas.

Peter Björnhage håller med Rolf M och menar att vid förra årsmötet togs motsvarande mening bort för kretsarna. Peter anser att motsvarande mening för nämnderna också borde tas bort.

Mötesordföranden lyfte frågan gällande §5 i stadgarna där det står att förslag som ska beslutas av årsmötet ska anges på föredragningslistan och i sin helhet finnas tillgängligt för medlemmarna. Sådana förslag ska vara inkomna senast 15 september. Rolf Meurlings förslag följer inte stadgarna i det avseendet.

Rolf menar att ärendet är angiven på föredragningslistan och att han som medlem inte får tillgång till förslagen förrän 12 dagar innan årsmötet. Det innebär att han inte kunnat kommentera eller lämna något förslag till den 15 september. Enligt sedvanlig föreningssed bör yrkanden på förslag behandlas på årsmötet. Rolf anser att det här är rester från förra årets årsmöte som glömdes bort. Rolf yrkar på att hans yrkande behandlas.

Mötesordföranden menar att syftet med paragrafen är att förhindra palatsrevolutioner, där nya frågor plötsligt kan tas upp till beslut utan medlemmarnas kännedom.

Hugo Tiberg menar att vi troligen är överens om att Rolf Meurlings yrkande ska behandlas vid årsmötet.

Mötesordföranden ställer frågan och årsmötet var **enig** i att yrkandet ska behandlas. Årsmötet beslutade att **bifalla** yrkandet om att sista meningen i §16 tas bort ur stadgarna.

Mötesordföranden avslutade genomgången av resterande paragrafer och vid fråga om stadgarna med beslutade ändringar kan godkännas beslutade årsmötet enhälligt att **bifalla** förslaget till nya stadgar.



## § 17

Övriga frågor som ej är av beslutskaraktär.

Rolf Meurling vill framföra ett stort tack till de som utarbetat den senaste årsboken, Medelhavet, förälskelsens hav. Nina Brodd Medelhavsseglarnas ordförande tackade för de uppskattande orden och lovade framföra det till övriga i redaktionsgruppen.

Rolf Meurling anser att arbetet med Malma kvarn är ett föredöme för Kryssarklubben. Han föreslår att mötet tackar kretsen för ett enastående arbete med en applåd. Mötet biföll uppmaningen. Anders Persson avgående ordförande i Stockholmskretsen tackade för uppskattningen och menade att det är många funktionärer och medlemmar som jobbat och jobbar på Malma Kvarn.

## § 18

Ordföranden för årsmötet Teddy Palm tackade de närvarande för deltagandet och avslutar årsmötet 2011. Avgående ordförande Torbjörn Berg tackade Teddy Palm för ett gott ordförandeskap.

Anna Friis avtackades som nämnd ordförande för Kvinna Ombord. Åsa Kullberg avtackades som ledamot i valberedningen. Bengt-Åke Nylander Uppsalakretsen, Anders Fischer Sörmlandskretsen, Anders Persson Stockholmskretsen, Kay Wictorin Öresund och Åsa Kullberg St Anna avtackades från sina uppdrag som kretsordförande. Bengt-Åke Nylander var inte på plats utan nyvalde ordföranden Lennart Beckman lovade överlämna tacket och gåvan.

Slutligen tackade Anders Persson för det stora förtroende han fått och menade att det är det finaste uppdrag man kan tänka sig och att han ska göra allt för att uppfylla medlemmarnas förtroende.

Slutligen avtackades avgående ordförande Torbjörn Berg för sina insatser i Svenska Kryssarklubbens styrelse.

Därefter önskade ordförande Anders Persson trevlig hemresa för alla delegater.

Vid protokollet:



Per Berkhuizen

Mötets ordförande



Teddy Palm

Justeras:



Anna Friis

Justeras:



Bengt Dagberg