

PROTOKOLL

från Svenska Kryssarklubben's årsmöte 2015

Sammanträdesdatum: Lördagen den 21 nov 2015**Plats:** Västerportskyrkan, Kalmar

<p>Ordförande: Hans-Erik Lindeblad</p> <p>Sekreterare: Per Berkhuizen</p> <p>Justerare: Olof Nordell Anita Vestberg</p> <p>Rösträknare: Ewa Persson Mattias Bredberg Anette Marting Irene Årnell</p> <p>Bilagor: Dok 766 Budget 15/16 Dok 782 Årsmöteshandlingar 15/16 Dok 781 Verksamhetsplan 15/16 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 Ulf Lindskog inledde med att hälsa årsmötesdeltagarna välkomna och förklara **årsmötet öppnat**. Därefter bad han om förslag till ordförande att leda förhandlingarna.

Hans-Erik Lindeblad **valdes** att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuizen till årsmötets sekreterare.

§ 2

Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en elektronisk röstlängd, uttagen den 20 november 2015. Till årsmötet lämnades 79 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 28 oktober 2015. Handlingarna var utlagda på hemsidan den 9 november 2015.

§ 4

Olof Nordell och Anita Vestberg utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande **justera** mötets protokoll.

§ 5

Ordföranden föreslog att vi för att spara tid skulle utse fyra rösträknare istället för två. Årsmötet biföll förslaget. Till **rösträknare** vid årsmötet utsågs Ewa Persson, Mattias Bredberg, Anette Marting och Irene Årnell.

§ 6

Mötesordföranden föreslog att styrelsens förslag om ändring av årsavgifter behandlas i samband med punkt 12 om beslut om avgifter och arvoden. Årsmötet biföll förslaget.

Mötesordföranden föreslog att medlemsförslag 4 och 5 som berör stadgarna ska behandlas tillsammans med styrelsens förslag om stadgeändringar. Peter Follin som lämnat förslagen 4 och 5 om stadgeändringar drog tillbaka sina två förslag. Det innebär att dessa utgår.

Christer Forsgren föreslog en ny punkt på dagordningen under vilken de två ordförandekandidaterna skulle presentera sina visioner, mål m.m. för SXX. Andra yrkade avslag på detta förslag med hänvisning till att många redan avgivit sina valsedlar. Yrkandet avslogs. Dagordningen fastställdes sedan med ovan nämnda ändringar.

§7

Muntlig föredragning av styrelseberättelse, resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben och resultat- och balansräkning för Tore Helins Fond föredrogs av kanslichefen Per Berkhuizen.

Arne Wallers påpekade att i informationen om 24-timmarsnämnden saknas Arne Wallers och Åke Silfwerbrand.

Rolf Meurling ansåg att beskrivningen av BFK på sidan 11-12 är alltför kortfattad och ofullständig. Särskilt bör processen med nedläggningen av BFK beskrivas mer utförligt.

Ulf Lindskog informerade om nedläggningen av BFK och uppstarten av Svenska Sjö Intressenter AB. SXX har 20 % av rösterna och kan inte stoppa avvecklingen. Ett förslag vi lagt är att premiera försäkringstagarna och utveckla verksamheten. Det kommer att finnas en hel del pengar som kan delas ut till ägare och försäkringstagare. Vi är överkörda och två beslut ska tas för att nedläggningen av BFK ska bli av, ett nästa lördag och ett den 16 januari.

Rolf Meurling menade att Kryssarklubben har visat sitt avståndstagande vilket är bra men att det inte räcker och att det inte är försent att stoppa nedläggningen.

Skattmästaren Per Tistad föredrog hela Kryssarklubbens samlade verksamhet i ekonomiska siffror.

Auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn föredrog **revisorernas berättelse**.

Berättelserna för verksamhetsåret 140901–150831 **godkändes**.

Rolf Meurling menade att vid förra årsmötet uppdrogs åt styrelsen att ha samråd om stadgarna för utmärkelser. Rolf undrade vad revisorerna anser om detta.

§8

Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret och överskottet på 407 741 kr balanseras i ny räkning. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015 lades därmed med godkännande till handlingarna.

Balans- och resultaträkningen för Tore Herlins Fond fastställdes för verksamhetsåret och underskottet på 198 kr balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2014/2015 lades därmed med godkännande till handlingarna.

Torbjörn Berg påminde om att ett beslut tagits föregående år att Tore Herlins Fond ska avvecklas.

§ 9

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 2014/2015 i enlighet med revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 10

Mötesordföranden Hans-Erik Lindeblad meddelade att det är dags att rösta och att lämna röstsedlar till rösträkarna.

Valberedningens förslag presenterades av Torbjörn Berg, ordförande för valberedningen.

Rolf Meurling ansåg att det bör stå vem som har lämnat medlemsförslag.

Efter röstningen konstaterade ordförande för mötet att följande kandidater invalts.

Till ordförande i styrelsen på **två år** valdes:

Peter Follin, nyval med 298 röster

Till ordinarie ledamöter i styrelsen på **två år** valdes:

Lars-Eric Ericson, nyval med 367 röster

Lotta Hildingson, nyval med 409 röster

Staffan Bergentoft, nyval 323 röster

Stig Eriksson, nyval med 381 röster

Som suppleant i styrelsen på **ett år** valdes:

Ann-Katrin Moldenius Hermansson, nyval med 410 röster

Till ordinarie auktoriserad revisor på **två år** valdes Bengt Beergrehn, omval med 410 röster. Till suppleant på **två år** valdes Kerstin Hedberg, omval med 410 röster.

Till ordinarie medlemsrevisor på **två år** valdes Rita Larsson, nyval med 410 röster. Till suppleant på **två år** valdes Ingela Johansson, omval med 410 röster.

Som ledamöter i valberedningen på **ett år** valdes:

Torbjörn Berg, omval med 396 röster

Hans Martinsson, omval med 406 röster

Barbro Söderberg, omval med 363 röster

Gunilla Ekholm, omval med 407 röster

Björn Green, nyval med 374 röster

§ 11

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.

Rolf Meurling hänvisade till Ulf Lindskogs ledare i På Kryss nr 8 2015 där Ulf skrivit att vi har ett demokratiskt underskott. Rolf föreslog att styrelsen utreder konsekvensen av att 25 % av medlemmarna inte har någon som pratar för dem vid rådslag och i andra sammanhang.

Rolf återkom till BFK och Svenska Sjö och yrkar att årsmötet ska besluta att det i verksamhetsplanen ska stå att vi motsätter oss avveckling av BFK. Yrkandet bifölls.

Per Tistad redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.

Mötet **fastställde** verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 15/16.

§ 12

Beslut om avgifter och arvoden.

I enlighet med dagordningen ska styrelsens förslag om ändring av årsavgifter behandlas innan avgifterna fastställs.

Enligt förslaget och med hänvisning till att konsumentprisindex stigit med 11,76 % sedan senaste avgiftshöjningen 2004 föreslog styrelsen att vi höjer avgiften från 1 september 2016 för fullbetalande med 50 kr för att upprätthålla köpkraften.

Torbjörn Berg menade att det inte är relevant hur konsumentprisindex höjts, det viktiga är om det finns behov att höja avgiften.

Årsmötet **beslutade** att avslå den delen av styrelsens förslag.

Den andra delen av förslaget avser en ändring vilka som ska omfattas av offshore medlemskap. Förslaget är att offshoreavgift är för medlem som är ute på långfärd med båt mer än sex månader per år. Med sådan avgift avsäger man sig utskick av tidningen På Kryss, årsbok och matrikel.

Årsmötet **beslutade** att bifalla den delen av förslaget.

Därmed **fastställde** årsmötet avgifterna från 1 september 2016 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 Offshore medlemskap	250 kr

§ 13

Förslag från styrelse, kretsstyrelse eller medlem

1. Styrelsens förslag om stadgeändring

Anders Fischer och Olof Nordell redogjorde på uppdrag av styrelsen för styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

Efter redogörelsen diskuterades förslaget av Rolf Meurling, Magnus Sterky, Olof Nordell, Anders Fischer. Flera olika förslag till ändringar i de olika paragraferna föreslogs.

Årsmötes ordförande frågade mötet om diskussionerna kunde avslutas. Årsmötet biföll förslaget.

Ordförande frågade årsmötet om styrelsens förslag till ändring av stadgar kan godkännas. Årsmötet **avslog** styrelsens förslag.

Ordförande frågade årsmötet om Rolf Meurlings förslag till ändring av stadgarna kan godkännas.

Medlemsrevisor Per Piscator informerade om gällande regler för stadgeändring, §22. Förslag till ändring skall senast två månader före mötet publiceras på föreningens webbplats samt vara tillgängligt för medlemmarna. Det är inte möjligt för årsmötet att bifalla andra ändringsförslag än sådana som publicerats senast två månader före mötet.

Årsmötet **avslog** Rolf Meurlings förslag.

3 Medlemsförslag om Upprättande av en frivillig bojfond

Motion från Jan Reutergårdh att inrätta en frivillig bojfond inom SXX

Styrelsen ställde sig positiv till det inkomna förslaget och föreslog årsmötet att bifalla förslaget och uppdra åt styrelsen att i samråd med Hamn- och farledsnämnden inrätta en frivillig bojfond.

Årsmötet beslutade att **bifalla** förslaget och uppdra till styrelsen att i samråd med Hamn- och farledsnämnden inrätta en frivillig bojfond.

4 och 5. Medlemsförslag. Peter Follin hade tidigare under mötet dragit tillbaka förslagen. Därmed behandlades dessa inte.

§ 14

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

Tom Risberg redogjorde för det samrådsmöte som genomförts med Rolf Meurling och Hugo Tiberg med anledning av stadgarna för utmärkelser. Tom menade att det finns en oklarhet i vad de smärre justeringar utifrån diskussionerna som fördes vid årsmötet 2014 kan anses omfatta. Arbetet har inte kommit så långt att det finns förslag till eventuella justeringar av texten. Om det bedöms nödvändigt att ändra texten mer än vad som anses vara smärre justeringar, kommer frågan att tas upp på nästa årsmöte.

§ 15 Mötet avslutades

Ordföranden för årsmötet Hans-Erik Lindeblad tackade de närvarande för deltagandet och avslutar årsmötet 2015.

Den nyvalde ordföranden Peter Follin tackade årsmötet för förtroendet och tackade Hans-Erik Lindeblad för ett gott ordförandeskap.

Peter Follin bad Ulf Lindskog som avgående ordförande att sköta avtackningen. Ulf avtackade:

Avgående ledamöter

- Marie Follin, ledamot sedan 2012
- Sverker Carnemark, ledamot sedan 2013 (ej på plats)
- Nina Brodd, ledamot sedan 2009 (ej på plats)
- Roland Mårtensson, ledamot sedan 2009
- Linda Hammarberg, suppleant sedan 2014 (ej på plats)

Avgående revisor

- Per Piscator, medlemsrevisor sedan 2007.

Avgående nämndordföranden

- Christer Forsgren, ordförande 24-timmarsnämnden
- Frank Arnoldsson, ordförande Infonämnden

Samtliga fick en liten graverad kristallskål från Rejmyre.

Ulf Lindskog delade också ut förtjänsttecken i silver till

- Sam Behrman
- Gert Swenson
- Erik Nyström

Med följande motivering:

Sam Behrman & Gert Swenson gemensam motivering:

För långvarigt och förtjänstfullt arbete som funktionärer i Västskustkretsen bl.a. i Båttekniska kommittén. De senaste åren har deras fokus särskilt legat inom området sjösäkerhet.

Den kanske mest uppmärksammade insatsen på senare tid gäller deras arbete och engagemang för att få till stånd en standard för bättre räddningsstegar. Detta arbete kom till slut att ge avtryck på europeisk nivå genom en dialog med Transportstyrelsen som också uttalat stor uppskattning för det underlag och stöd som Behrman och Swenson bidragit med under myndighetens arbete och förhandlingar angående ett nytt EU-direktiv rörande fritidsbåtar, det s.k. fritidsbåtdirektivet. Resultatet är att det i direktivet införts ett nytt avsnitt som anger minimikrav för funktionaliteten hos räddningsstegar. Reglerna träder i kraft 1 januari 2017.

Erik Nyström

Som erkänsla för ett mycket långvarigt och omfattande arbete för att underlätta för oss andra att färdas längs våra kuster. Nyström har bl.a. ansvarat för att hålla bojskisserna i vår matrikel aktuella och uppdaterade. Den på senare tid kanske mest synbara insatsen är den mycket omfattande research och dokumentation han genomfört längs den norrländska kustens skärgårdar, farleder och hamnar. Resultatet finns idag publicerat i Svenska Kryssarklubbens årsbok 2009 Norrlandskust som beskriver hamnar och farleder från Öregrund till Haparanda och som idag hålls för den bästa hamn- och farledsguiden för Norrland som står att finna.

Peter Follin avtackade avgående ordförande Ulf Lindskog och överlämnade en kristallskål från Rejmyre.

Och välkomnade nya ledamöter i styrelsen Lars-Eric Ericson, Lotta Hildingson, Stig Eriksson med en styrelsenål. Staffan Bergentoft, ledamot och Ann-Katrin Moldenius Hermansson suppleant är också nyvalda men var inte på plats.

Ordföranden välkomnade och delade också ut styrelsenålar till de nya kretsordförandena

Bengt Assarsson Sankt Annakretsen, Torbjörn Berg Sörmlandskretsen, Kjell Björk Öresundskretsen och Peter Junermark Västskustkretsen. Jan Magnusson Stockholmskretsen och Claes Wessberg Medelhavsseglarna välkomnades också men var inte på plats.

Tre nya nämndordföranden har utsetts under året och välkomnades till sina uppdrag i Hamn- och Farledsnämnden Jan Reutergårdh, Infonämnden Solveig Ekström Tjernquist och 24-timmarsnämnden Ulf Palm.

Bottenhavskretsen har fyllt 40 år, Eggegrundskretsen 30 år, Blekingekretsen 30 år samt Vänerkretsen och Väster Mälarkretsen 20 år under året och uppvaktades på plats av styrelsens ordförande Peter Follin

Peter Follin tackade samtliga för sitt deltagande.

Vid protokollet:

Per Berkhuizen

Justeras:

Olof Nordell

Mötets ordförande:

Hans-Erik Lindeblad

Justeras:

Anita Vestberg