

Protokoll Konstituering styrelsemöte 12/13:04 den 4 december 2012

1 §

Anders Persson öppnade mötet och Per Berkhuizen utsågs att föra protokoll.

2 §

Ulf Lindskog och Olof Nordell utsågs att justera protokollet.

3 §

Protokollet över **rösträkningen**, dok 12/13:4, Dok nr 668 anmäldes.

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

Gunilla Ekholm

Bertil Carlén

Anders Fischer

Tom risberg

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

Marie Follin

Till **adjungerad ledamot** i styrelsen under verksamhetsåret 2012/13 utsågs Per Berkhuizen att verka såsom sekreterare/föredragande i Riksföreningen.

Till **medlemsrevisorer** 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:

Kjell Vestberg

Mikael Berggren

Hans Larsson

Barbro Söderberg

Torbjörn Berg

4 §

Styrelsen **konstituerade** sig för verksamhetsåret 2012/13. Den fick följande sammansättning:

Ordförande	Anders Persson
Vice ordförande	Ulf Lindskog
Skattmästare	Bertil Carlsén
Ledamot	Christina Brodd
Ledamot	Gunilla Ekholm
Ledamot	Anders Fischer
Ledamot	Roland Mårtensson
Ledamot	Olof Nordell
Ledamot	Tom Risberg
Suppleant	Marie Follin
Adjungerad, sekreterare/föredragande	Per Berkhuizen

5§

Inom styrelsen **fördelades kontaktansvaret** gentemot kretsar och nämnden på följande sätt enligt Dok 626:

Anders Persson
Ulf Lindskog
Bertil Carlsén
Christina Brodd

Vänerkretsen, Informationsnämnden
Skattmästargruppen, SXX Ung
Medelhavsseglarna, Västkustkretsen, Seglarskolan
Utlandsnämnden, Eskadernämnden
Uppsala, Väster-Mälarkretsen
Sörmland, St Anna, Dackekretsen, Kvinna ombord
Hamn o Farledsnämnden
Öresund, Blekingekretsen, Miljönämnden
Stockholmskretsen, BTN
Eggegrund, Bottenhav, Skelleftekretsen, 24 Timmars
Utbildningsnämnden

Gunilla Ekholm
Anders Fischer

Roland Mårtensson
Olof Nordell
Tom Risberg
Marie Follin

6 §

Övriga funktionärer enligt följande:

Båtregistrator Per Berkhuizen
Ansvarig utgivare På Kryss Per Berkhuizen
Klubbmästare Vakant

7 §

Följande ordförande i respektive nämnd kvarstår på ett år:

Båttekniska nämnden Stefan Kindeborg
Eskadernämnden Kjell Vestberg
Informationsnämnden Frank Arnoldsson
Utbildningsnämnden Peter Björnhage
24-timmarsnämnden Christer Forsgren
Kvinna Ombord Maria Haggärde

Följande utsågs på ett år

Hamn- och farledsnämnden Tf ordförande Anders Fischer

Följande nämnd har ingen verksamhet

SXX Ung Vakant

8 §

Till representant för **Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola** utsågs Torbjörn Berg 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:

Anders Persson, ordf.

Bertil Carlsén, skattmästare

Ulf Lindskog

Per Berkhuisen

Olof Nordell, suppleant

Gunilla Ekholm, suppleant

11 §

Som representanter i **Båtororganisationernas Försäkringskommitté (BFK)** kvarstår Ulf Lindskog och Stefan Kindeborg som ordinarie ledamöter med Claes Grönberg som suppleant.

Anders Persson utsågs och bemyndigades att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte/medlemsmöte i **Båtororganisationernas försäkringskommitté (BFK)**.

12 §

Meddelades att Ulf Lindskog vid ordinarie bolagsstämmor i **Svenska Sjö AB** och i **Svenska Sjö Fastighets AB** utsetts till ledamot på ett år i respektive bolagsstyrelse med Stefan Kindeborg som personlig suppleant.

13 §

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

14 §

Som representanter i **Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)** utsågs Anders Persson och Ulf Lindskog med Per Berkhuisen som suppleant.

15 §

Meddelades att Ulf Dyberg vid ordinarie bolagsstämma i **Gästhamnsguiden AB** utsetts till ledamot i bolagets styrelse för en period av ett år.

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

16 §

Meddelades att i **Nämnden för båtlivsutbildning** (NFB) utsågs Torbjörn Berg som ordinarie ledamot med Lisa Köhler som suppleant och Lars Törnqvist som revisor.

Anders Persson utsågs och bemyndigades att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte i **Nämnden för Båtlivsutbildning** (NFB).

17 §

Som representant i **Sjögeografiska Rådet** kvarstår Ulf Dyberg .

18§

Som representant i **Båtmiljörådet** kvarstår Lennart Falck

19§

Som representant i **Redaktionsrådet** utsågs

Frank Arnoldsson
Per Berkhuisen
Gunilla Ekholm
Anders Persson

20§

Som representant i **Webbstyrgruppen** utsågs

Frank Arnoldsson
Per Berkhuisen
Gunilla Ekholm
Anders Persson

21§

Som representant i **Kommunikationsgruppen** utsågs

Frank Arnoldsson
Per Berkhuisen
Gunilla Ekholm
Anders Persson

22§

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:

Per Berkhuizen

Ulf Lindskog

Olof Nordell