



PROTOKOLL

Svenska Kryssarklubben extra medlemsmöte 2023

Datum: lördag den 25 mars 2023

Plats: Digitalt via SXX-Teams

Ordförande:
Kerstin Andersson

Sekreterare:
Monika Nordell

Justerare:
Torbjörn Berg och Tommy Larsson

Rösträknare:
Fredrik Norén
Nina Sidander

Bilagor:
Nya Stadgar
Närvarolista

1. Mötets öppnande och val av ordförande att leda mötets förhandlingar samt val av sekreterare
2. Godkännande av röstlängd
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet
5. Val av två rösträknare
6. Fastställande av dagordning
- 7.1. Förslag väckt av styrelsen, ändring av föreningens stadgar.
- 7.2. Omval av auktoriserad revisor Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg.
8. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär
9. Mötet avslutas



Mötet genomfördes digitalt genom SXX-teams 25 mars 2023.

1. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.

Riksföreningens ordförande Kerstin Andersson förklarade mötet öppnat. Därefter bad hon om förslag till ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare att föra protokoll.

Kerstin Andersson valdes att leda mötets förhandlingar och Monika Nordell till mötets sekreterare.

2. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en lista uttagen från medlemssystemet den 25 mars 2023. Totalt närvarade 34 röstberättigade medlemmar. Till protokollet bifogades närvarolista.

Inga fullmakter är inkomna.

Yttrande från Torbjörn Berg: Varför var det nödvändigt att utlysa extra medlemsmöte?

Svar från Fredrik Norén: Eftersom val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant missades vid ordinarie årsmöte 2022 var det nödvändigt att utlysa extra medlemsmöte. Det är nödvändigt att ha vald (utsedd) auktoriserad revisor inför bokslutsarbetet.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

Kallelse har publicerats med föredragningslista i På Kryss nr 2 som utkom den 6 mars 2023. Kallelse och förslag har även publicerats på hemsidan.

4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.

Torbjörn Berg och Tommy Larsson utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande justera mötets protokoll.

5. Val av två rösträknare

Till rösträknare vid årsmötet utsågs Nina Sidander och Fredrik Norén.

6. Fastställande av dagordning.

Årsmötet godkände dagordningen.

7.1 Förslag väckt av styrelsen, ändring av föreningens stadgar.

Muntlig föredragning av stadgeförslaget gjordes av Ordförande Kerstin Andersson

I ärendet yttrar sig Bengt Assarsson och Torbjörn Berg, samt generalsekreterare Fredrik Norén.

Frågor togs upp angående transparens i hanteringen av SXX:s bolag, helägda och delägda dotterbolag, t.ex. Svenska Sjö.

Önskemål framfördes om en instruktion för hantering av SXX:s dotterbolag, hur ledamöter utses, arvoden, hur mötes- och bolagsstämmoprotokoll redovisas. Det föreslogs också att protokollen publiceras på hemsidan och finns tillgängliga för medlemmarna efter inloggning.

En instruktion bör tas fram till höstens årsmöte.

Medlemsmötet beslöt godkänna förslaget till nya stadgar med kvalificerad majoritet.

Med 33 ja-röster och 1 röst emot.



7.2 Omval av auktoriserad revisor, Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg.

I ärendet yttrar sig Bengt Assarsson och Torbjörn Berg, generalsekreterare Fredrik Norén och ordförande Kerstin Andersson.

Synpunkter framfördes om att byta ut auktoriserade revisorer efter viss tid.

Kerstin Andersson kommenterade att synpunkterna tas med till nästa årsmöte.

Till ordinarie auktoriserad revisor på två år valdes Bengt Beergrehn, omval.

Till suppleant på två år valdes Kerstin Hedberg, omval.

Medlemsmötet beslöt godkänna valet av revisorer med 34 ja-röster.

8. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.

Inga övriga frågor har inkommit.

9. Årsmötet avslutas

Mötesordföranden Kerstin Andersson tackar de närvarande för visat intresse och avslutar medlemsmötet.

Vid protokollet:

Årsmötets ordförande:

Monika Nordell

Kerstin Andersson

Justeras:

Justeras:
