

PROTOKOLL från SXX:s Årsmöte 2008**Sammanträdesdatum:** Lördagen 22 nov 2008**Plats:** Finlandshuset, Stockholm

<p>Ordförande: Anders Färnqvist</p> <p>Sekreterare: Per Berkhuizen</p> <p>Justerare: Anne-Marie Wigertz Andreas Theorell</p> <p>Rösträknare: Britt Andersson Marie-Louise Hägerman</p> <p>Närvarande: 200 medlemmar</p> <p>Bilaga</p> <p>Dok 487. Årsmöteshandlingar 0708 med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och budget</p> <p>Dok 488. Medlemsförslag med styrelsens yttrande</p> <p>Dok 489. Stadgeförslag</p> <p>Dok 490. Juridiskt yttrande H. Tiberg och C. Hemström</p>	<p>§ 1. Mötets öppnande och val av ordförande att leda mötets förhandlingar</p> <p>§ 2. Godkännande av röstlängd</p> <p>§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning</p> <p>§ 4. Val av sekreterare och två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll</p> <p>§ 5. Val av två rösträknare</p> <p>§ 6. Föredragning av styrelsens och revisorerernas berättelser</p> <p>§ 7. Fastställande av balans- resultaträkning</p> <p>§ 8. Förslag väckt av medlemmar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. T Palm. Ändring av åldergräns för juniorer 2. A.Fischer. Operation rädda Malma Kvarn 3. H Larsson. Se över SXXs stadgar 4. A Fischer. Stadgar §9 styrelsen 5. A Fischer. Stadgar §14 valberedning 6. Y Ahlström. Stadgar §14 valberedning 7. A Fischer. Stadgar §17 funktionärer 8. Y Ahlström. Sälj aktierna i Gästhamnsguiden AB 9. S Kindeborg. Upphandlingspolicy för SXX och På Kryss 10. Y Ahlström. Bifoga underlag vid viktiga beslut 11. Y Ahlström. Bifoga valberedningens protokoll 12. H Larsson. Kommunikation och information 13. A Fischer. Medlemsvärning 14. A Fischer, Förslag nya ledamöter valberedningen 15. L Persson, personalärende, neddragning inom kansliverksamheten <p>§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>§ 10. Val av styrelse och valberedning</p> <p>§ 11. Val av en ordinarie auktoriserad revisor och en auktoriserad revisors suppleant. Fyllnadsval på ett år.</p> <p>§ 12. Val av en ordinarie medlemsrevisor och en suppleant till medlemsrevisor på två år</p> <p>§ 13. Fastställande av budget</p> <p>§ 14. Beslut om avgifter och arvoden</p> <p>§ 15. Förslag väckt av styrelsen Ändring av Kryssarklubbens stadgar</p> <p>§ 16. Övriga frågor</p> <p>§ 17. Mötet avslutas</p>
--	--

§ 1

Riksföreningens ordförande Claes Grönberg förklarade **årsmötet öppnat** och inledde med ett kortare inledningsanförande om årets verksamhet. Claes föreslog ordförande att leda förhandlingarna och bad om flera förslag. Ytterligare två namn föreslogs.

Anders Färnvist **valdes** att leda årsmötets förhandlingar.

§ 2

Röstlängden fastställdes. Röstlängden består av en medlemsmatrikel uttagen den 20 november 2008. Samtliga närvarande är avprickade i röstlängden.

§ 3

Kallelse med valberedningens förslag har publicerats en första gång i På Kryss nr 7 2008 och en andra gång med kallelse, föredragningslista och vallista i På Kryss nr 9 2008. Handlingar var utlagda på hemsidan den 10 november 2008.

Föredragningslistan ändrades den 10 november och lades samma dag ut på föreningens webbsida. Den 12 november infördes en annons i DN med ändringarna.

Hugo Tiberg bekräftar att utlysningen är stadgeenlig men menar att hanteringen av motionerna är klandervärd. Styrelsen har undertryckt två ingivna motioner och har först efter starka påtryckningar kompletterat föredragningslistan, och då praktiskt otjänligt och för sent enligt stadgarna. Det är styrelsens skyldighet att från början ta upp alla motioner på föredragningslistan.

Årsmötet anser att mötet har utlysts stadgeenligt. Ändringen där motionerna har återförts på listan har införts för sent. Årsmötet pekar på att då ändringarna inneburit att två motioner lagts till på föredragningslistan som tidigare inte varit med, ska den nya föredragningslistan gälla.

Med anledning av den kritik som framfördes om att två medlemsförslag tagits bort föreslås att medlemsförslagen tas före frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet lämnade sitt bifall till ändringen.

§ 4

Per Berkhuisen **valdes** till årsmötets sekreterare. Anne-Marie Wigertz och Andreas Theorell utsågs att tillsammans med ordföranden **justera** mötesprotokollet.

§ 5

Till **rösträknare** vid årsmötets val utsågs Marie-Louise Hägerman och Britt Andersson.

§ 6

Styrelseberättelsen föredrogs av Kryssarklubbens kanslichef Per Berkhuisen. Frågor ställdes och påpekanden gjordes av mötesdeltagare rörande innehållet i styrelseberättelsen. Kanslichefen drog övergripande det ekonomiska utfallet med ett resultat om + 452 565 kr. Revisor Bengt Beergrehn föredrog **revisionsberättelsen**.

Berättelserna godkändes för verksamhetsåret 070901-080831.

§ 7

Resultat- och balansräkningen fastställdes för verksamhetsår 07/08 och överskottet på +452 565 kr balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 070901-080831 med godkännande lades därmed till handlingarna.

§ 8 Förslag väckt av medlem

1. T Palm. Ändring av åldergräns för juniorer
2. A.Fischer. Operation rädda Malma Kvarn
3. H Larsson. Se över SXXs stadgar
4. A Fischer. Stadgar §9 styrelsen
5. A Fischer. Stadgar §14 valberedning
6. Y Ahlström. Stadgar §14 valberedning
7. A Fischer. Stadgar §17 funktionärer
8. Y Ahlström. Sälj aktierna i Gästhamnsguiden AB
9. S Kindeborg. Upphandlingspolicy för SXX och På Kryss
10. Y Ahlström. Bifoga underlag vid viktiga beslut
11. Y Ahlström. Bifoga valberedningens protokoll
12. H Larsson. Kommunikation och information
13. A Fischer. Medlemsvärvning
14. A Fischer, Förslag nya ledamöter valberedningen
15. L Persson, personalärende, neddragning inom kansliverksamheten

1. T. Palm Ändring av åldersgräns för juniorer

Förslaget innebär att styrelsen i samband med kommande årsmöte får i uppdrag att redovisa sina tankar om hur äldre ungdomar ska ha råd att bibehålla sitt medlemskap i Svenska Kryssarklubben. Styrelsen föreslår att förslaget antas.

Årsmötet beslutade att anta förslaget.

2. A. Fischer. Operation rädda Malma Kvarn

Anders Fischer framhöll vikten av att Malma Kvarn behålls. I stället för avveckling bör en satsning ske på upprustning och utveckling av verksamheten.

Jan Holst anser att ungdomsverksamheten är viktig. Redan från starten var ungdomssatsningar en viktig del av verksamheten. Det är så än idag. Jan berättade om historien bakom Malma Kvarn och skälen till att Malma Kvarn upptogs i riksföreningen. Ungdomsverksamheten är en av byggstenarna i föreningen. Han pekade på att fastigheten är föreningens och medlemmarnas enda fasta tillgång och säkerhet. Jan yrkade på att Malma Kvarn inte ska säljas. Dessutom ska dessa tankar avföras från riksföreningens dagordning.

Teddy Palm yrkade på att årsmötet ska bifalla motionen. Teddy framhävde att Malma Kvarn inte är en uthamn utan en ungdomsverksamhet. Man bör upparbeta användningsområden för Malma även utanför säsong.

Gunnar Hejde anser att uthamnar ska finansieras av respektive krets. Gunnar tycker det är ojuste att inte ta hänsyn till andra medlemmar runt om i landet. Han pekade på att Seglarskolan bekostar sin egen verksamhet och det borde seglarlägret också göra. Han förordar en fortsatt utredning.

Barbro Söderberg menade att sedan riksföreningen tagit över Malma så har anläggningen blivit dyrare att sköta och att underhållet släpat efter. Hon menade att skälet är att engagemanget saknas för att arbeta ideellt. Hon ifrågasatte utredningen om Malma Kvarn och anser att den inte är verklighetsförankrad. Kostnaderna i utredningen är överdrivna och felaktiga. En ny hamnstuga kostar inte 250 000 kr utan kan fås för 35 000 på närmaste byggvaruhus. Konferensverksamheten kan

utvecklas till att bedrivas året runt. Hon menade att Kryssarklubben har en skyldighet att utbilda våra ungdomar. Hon yrkade på att årsmötet ska ta ett beslut idag att Malma Kvarn inte ska säljas.

Kjell Björk menade att Malma Kvarn inte är en riksangelägenhet. Stockholmskretsen utgör inte själva Kryssarklubben.

Jan Holst menar med anledning av underhållsbehovet att det som behövs är att sätta igång och göra nånting, byt taket, spika bryggan sitt inte bara på ändan.

Mikael Branting menade att vi måste titta framåt. Säljer vi Malma Kvarn så kommer vi aldrig att kunna återfå något sådant. Då är det borta. Vi behöver Malma som säkerhet. Malma Kvarn är en tillgång för framtiden. Yrkar bifall till att inte sälja.

Göran Frisk framhåller att Malma Kvarn blivit utsatt för hot tidigare. Satsa på ungdomar gärna ungdomar på glid. Alternativet att låta Stockholmskretsen ta över driften av Malma har inte varit med i utredningen, varför då? Vad erbjuder vi våra medlemmar, Malma ger långsiktighet, ekonomisk styrka, en grogrund för medlemsrekrytering.

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget att Malma Kvarn ska behållas och att satsa på upprustning och utveckling av verksamheten.

3. H. Larsson. Se över SXXs stadgar

Hans Larsson föreslår att en ny stadgegrupp tillsätts bestående av en deltagare från riksföreningens styrelse, en från kretsarna och tre från medlemmarna.

Claes Grönberg menade att stadgearbete är svårt då man får kompromissa mellan olika förslag och åsikter. Styrelsen stöder förslaget att bilda en ny stadgegrupp.

Hans Larsson lämnar ett tilläggsyrkande att medlemsrepresentanterna ska väljas med en gång. Förslagen är Jan Holst, Anders Färnqvist och Peter Björnhage.

Rolf Meurling menar i ett förtydligande att kretsordföranden väljer en delegat som deltar i gruppen i sin egenskap av medlem i föreningen inte som kretsordförande.

Årsmötet beslutade att bifalla medlemsförslaget och tilläggsyrkanden inklusive förtydliganden.

4-7. Övriga stadgeförslag

Årsmötesordförande Anders Färnqvist frågade mötet om de olika förslagen som berör stadgarna skulle kunna ingå i Hans Larssons motion om att se över Kryssarklubbens stadgar. Med det förfarandet skulle vi spara tid.

Årsmötet och förslagsställarna gav sitt bifall till förslaget och överlämnar alla förslag som berör stadgarna till den nya stadgegruppen för behandling. Det avser tre förslag från Anders Fischer och ett förslag från Yngve Ahlström.

8. Y. Ahlström. Sälj aktierna i Gästhamnsguiden AB

Yngve menar att han inte anser sig vilja försvara felaktigheter i Gästhamnsguiden, en publikation som ägs till 90% av kommersiella aktörer.

Claes Grönberg informerar om Gästhamnsguidens syfte och hur klassificeringen sker. Vår bild är att gästhamnarna lyssnar på Kryssarklubbens synpunkter och att om vi behåller våra 10 % kan påverka kvaliteten på innehållet.

Hans Larsson anförde att han själv varit delaktig i Gästhamnsguiden. Syftet med guiden var initialt att marknadsföra Kryssarklubben och det är viktigt med anledning av det minskande antalet medlemmar.

Hans menade att det alltid varit subjektiva bedömningar över gästhamnsbeskrivningarna och yrkade på bifall till styrelsens förslag.

Årsmötet beslutade att avslå motionen att sälja aktierna i Gästhamnsguiden AB.

9. S. Kindeborg. Upphandlingspolicy för SXX och På Kryss

Förslaget innebär att Kryssarklubben ska ta fram en upphandlingspolicy för verksamheten.

Mikael Branting anser att motionen är för detaljerad och yrkar bifall till styrelsen förslag att anpassa policyn till Kryssarklubbens verksamhet och organisation.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa en upphandlingspolicy som är anpassad till Kryssarklubbens verksamhet och organisation.

10. Y. Ahlström. Bifoga underlag vid viktiga beslut.

Yngve Ahlström anser att i en demokratisk förening ska alla underlag dokumenteras och inte enbart förmedlas muntligt som ibland förekommit under året.

Rolf Meurling yrkade på att alla protokoll och annat material som tilldelas kretsar och nämnder ska vara tillgängliga för medlemmarna. Man ska jämställa medlemmar som sitter i kretsar och nämnder med vanliga medlemmar, ingen ska diskrimineras.

Claes Grönberg stöder tilläggsyrkandet men menar att det är ovanligt att en styrelses protokoll är helt offentliga.

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget samt tilläggsyrkandet.

11. Y. Ahlström. Bifoga valberedningens protokoll.

Yngve anser att det är viktigt för medlemmarna att få reda på om valberedningen är enig eller inte och yrkar därför på att valberedningens protokoll ska bifogas styrelsens protokoll.

Valberedningens ordförande menar att allt som sägs i valberedningen är konfidentiellt och det protokoll som går ut är för styrelsen.

Rolf Meurling lämnar ett tilläggsyrkande på att den nya stadgruppen ska ta med i sitt arbete följande förslag. Valberedningen och styrelsen ska ge adekvat information till medlemmarna om sina förslag t.ex. presentation av de nominerade och om valberedningen är enig eller inte.

Mikael Branting menar att det är brukligt att om ledamot reserverar sig ska detta med i informationen som går ut till medlemmarna.

Årsmötet bifaller motionen och tilläggsyrkandet

12. H. Larsson. Kommunikation och information

Hans Larsson anser att den interna informationen mellan styrelse, kansli, kretsar, nämnder är viktig i en så stor verksamhet som kryssarklubben. Hans anser att det är viktigt att information ska vara i tryckt form, såsom varit fallet med den interna tidningen Skeppsrådet.

Hugo Tiberg anser att årsmötet inte kan besluta att en tidning ska starta. Man kan uppdra åt infonämnden att se över frågan.

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag att överlämna motionen till informationsnämnden och att nämnden fortsätter sitt arbete att ta fram ett förslag till en informationskanal mellan organisationen och dess funktionärer.

13. A. Fischer. Medlemsvärvning

Anders Fischer anser att om vi gör som vi alltid har gjort så får vi samma resultat som vi alltid fått. Förslaget innebär att tillsätta en konsult med uppgift att hitta verksamhetsområden som lockar ”de ännu icke frälsta” att bli SXX:are.

Per Berkhuizen menar att om en konsult bedöms tillföra något utöver vad organisationen kan klara kommer en sådan att anlitas. Styrelsen föreslår att det påbörjade arbetet ska fortsätta i enlighet med verksamhetsplanen och att motionen avslås.

Synpunkter framfördes att arbetet måste påbörjas nu inte vänta några år.

Mikael Branting menar att den här frågan inte löses så lätt. Medlemmar värvar vi inte på Nacka Strand utan runt om i landet. Mikael håller med styrelsen att ingen konsult kan lösa detta.

Årsmötesordföranden frågade förslagsställaren om han kan acceptera styrelsens förslag. Förslagsställaren godtog detta och därmed återstår styrelsens förslag.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att fortsätta det påbörjade arbetet enligt verksamhetsplanen.

14. A. Fischer. Stadgar §15 namn till valberedningen

Anders Fischer har lagt ett förslag till nya ledamöter till valberedningen och anser att hanteringen av förslaget har hanterats märkligt.

Hugo Tiberg menar att det är en klandervärd hantering av motionen. Det är styrelsens skyldighet att ta upp alla motioner på föredragningslistan. Inte ens då styrelsen genom ett juridiskt utlåtande (se bilaga 490) fick klarlagt att motionen måste framläggas stadgeenligt gjordes detta, och den presentation i tidningar som utlåtandet anvisade infördes för sent enligt stadgarna och var därmed varken stadgeenlig eller praktiskt tjänlig som meddelande till medlemmarna. Vidare, när motionen om alternativ valberedning slutligen intogs på slutet av föredragningslistan, var detta ägnat att få styrelsens valberedningsförslag antaget innan det alternativa förslaget kunnat upptas till diskussion.

Claes Grönberg menade att medlemsförslaget om nya namn till valberedningen inte stöds i nuvarande stadgar men kommer att göra det i de nya som föreslås senare under mötet. Det var skälet till att förslaget inte togs med i den första föredragningslistan. Han medger att han gjorde fel som inte tog med motionen från början.

Anders Fischer påvisade att det av på Kryss nr 7 2008 framgick att medlemmar kan lämna förslag till ledamöter. Rolf Meurling påpekade att det funnits likalydande formuleringar i på Kryss nr 7 åren 2005-2008. Det framkom vidare att valberedningen inte erhållit Anders Fischers brev.

Rolf Meurling ansåg att motionen skulle ha blivit sänd till valberedningen och att det var en klandervärd behandling av motionen. Rolf Meurling yrkar på 1) bordläggning av val av valberedning, 2) att styrelsen skall kalla till extra möte för att välja valberedning, 3) att valberedningen skall upprätta vallistor med dels styrelsens dels motionärens förslag att presenteras i På Kryss 4) att klander ska riktas mot styrelsen för dess hantering av motionen.

Årsmötet bifaller dessa yrkanden.

15. L. Persson, personalärende, neddragning inom kansliverksamheten.

Leif Persson redogjorde för sin motion där han å sin frus vägnar anser att hon blivit kränkt och på ett alltmer utstuderat sätt blivit förolämpad av kanslichefen. Han läser också upp synpunkter som framförts från personalen till Unionens representant som deltagit i MBL förhandlingarna.

Claes Grönberg läser sammanfattningen ur den arbetsmiljöutredning som utförts av Feelgood Östermalmshälsan med anledning av motionens anklagelser. I rapporten finner utredaren efter att ha intervjuat Ewa Persson och kanslichefen Per Berkhuizen att inget tyder på att några kränkningar eller alltmer utstuderade förolämpningar har skett.

Per Berkhuizen redogör för händelseförloppet efter neddragningsbeslutet och pekar på att det varit jobbigt för alla inblandade.

Leif yrkade på vägrad ansvarsfrihet och entledigande av styrelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för samt misstroendevotum mot Styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag för verksamhetsåret 07/08.

Därefter riktades ett misstroendevotum mot styrelsen för i första hand styrelsens hantering av två motioner men även styrelsens hantering av Malma Kvarn och På Kryss

Årsmötet beslöt efter omröstning med stor majoritet att uttala misstroende mot styrelsen.

Styrelseordförande Claes Grönberg meddelade att hela styrelsen avgår med omedelbar verkan. Han tackade för sin tid som ordförande och önskade Kryssarklubben och den nya styrelsen lycka till.

Årsmötet gav i uppdrag till sittande valberedning att utse en interimsstyrelse. Årsmötet föreslog att interimsstyrelsen ska bestå av samtliga kretsordföranden. Förslaget är också att interimsstyrelsen utser ordförande inom sig själv.

Eftersom det är fler kretsar än styrelseplatser så ska den nya styrelsen bestå av en ordförande, åtta ledamöter, en suppleant. Resterande adjungeras till styrelsen.

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna beslutet

§10 Val av styrelse och valberedning

Val av ordinarie styrelse bordlades till ett extra medlemsmöte.

Val av valberedning på ett år

Hugo Tiberg yrkade att valet inte kan genomföras utan måste göras om vid ett extra medlemsmöte.

Vid det extra medlemsmötet ska både styrelsens förslag och medlemsförslag finnas på vallistan.

Årsmötet gav sitt bifall till yrkandet att valet inte kan genomföras och att ett extra medlemsmöte ska sammankallas.

§11

Val av en ordinarie auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsuppleant. Fyllnadsval ett år.

Förslaget är att välja Bengt Beergrehn till ordinarie och med Kerstin Hedberg som suppleant.

Årsmötet valde Bengt Beergrehn till ordinarie revisor och Kerstin Hedberg till suppleant för verksamhetsåret 1 september 2008-31 augusti 2009.

§ 12

Val av medlemsrevisor på två år omval. Valberedningens förslag är Ingela Möller.

Årsmötet valde Ingela Möller till medlemsrevisor på två år.

Val av suppleant till medlemsrevisor på två år. Valberedningens förslag är Maria Haggärde. Årsmötet valde Maria Haggärde till revisorssuppleant på två år..

§13

Fastställande av budget.

Årsmötet fastställde budgeten för verksamhetsåret 1 september 2008 – 31 augusti 2009.

§ 14

Beslut om avgifter och arvoden för 09-10

Styrelsens förslag till avgifter och arvoden godkändes av årsmötet.

§15

Förslag väckt av styrelsen

Styrelsen föreslår fastställande av Kryssarklubbens stadgar.

Årsmötet röstade enhälligt för förslaget och fastställde Kryssarklubbens nya stadgar där föregående årsmöte fattat ett första beslut. Se bilaga Dok 489.

§16

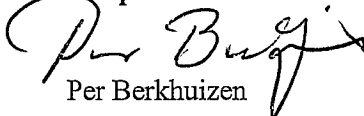
Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes av årsmötet.

§17

Mötesordförande Anders Färnvist tackade den avgående Ordföranden Claes Grönberg och styrelsen för det goda arbete som har utförts när det gäller att på ett framgångsrikt sätt stärka Kryssarklubbens ekonomi. Mötesordföranden tackade samtliga deltagare för visat tålamod under ett långt möte och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Per Berkhuizen

Justeras:

Anne-Marie Wigertz

Ordförande

Anders Färnvist

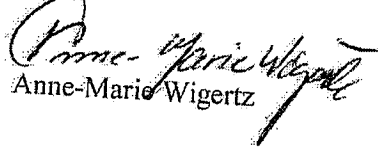
Justeras:

Andreas Theorell

Vid protokollet:

Per Berkhuizen

Justeras:


Anne-Marie Wigertz

Ordförande

Anders Färnqvist

Justeras:

Andreas Theorell

Vid protokollet:

Per Berkhuisen

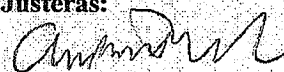
Justeras:

Anne-Marie Wigertz

Ordförande

Anders Färnqvist

Justeras:



Andreas Theorell

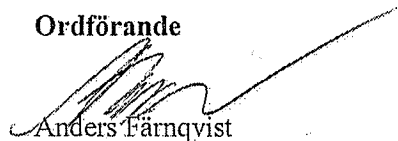
Vid protokollet:

Per Berkhuisen

Justeras:

Anne-Marie Wigertz

Ordförande



Anders Färnqvist

Justeras:

Andreas Theorell