

PROTOKOLL

Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2018

Sammanträdesdatum: Lördagen den 24 nov 2018**Plats:** Blommenhof Hotell, Nyköping

<p>Ordförande: Kay Wictorin</p> <p>Sekreterare: Per Berkhuizen</p> <p>Justerare: Ann Mari Westerlind Arne Wallers</p> <p>Rösträknare: Ewa Persson Mattias Bredberg</p> <p>Bilagor: Dok 843 Verksamhetsplan 18/19 Dok 847 Budget 18/19 Dok 848 Årsmöteshandlingar 17/18 Dok 852 Tore Herlins Fond</p> <p>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 Peter Follin inledde med att hälsa årsmötesdeltagarna välkomna och förklara **årsmötet öppnat**. Därefter bad han om förslag till ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare att föra protokoll.

Kay Wictorin **valdes** att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuizen **valdes** till årsmötets sekreterare.

§ 2

Röstlängden godkändes. Röstlängden består av en närvarolista, avprickad ur en medlemsförteckning uttagen den 23 november 2018. Till årsmötet lämnades inga fullmakter in.

§ 3

Det fastslogs att **årsmötet** var utlyst i stadgeenlig ordning.

Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 7 som utkom den 15 oktober 2018. Motioner och alla handlingar har publicerats på webbsidan den 12 november.

§ 4

Ann Mari Westerlind och Arne Wallers valdes att tillsammans med årsmötets ordförande **justera** mötets protokoll.

§ 5

Till **rösträknare** vid årsmötet valdes Ewa Persson och Mattias Bredberg.

§ 6

Årsmötet godkände dagordningen.

§7

Föredragning av förvaltningsberättelsen för Svenska Kryssarklubben föredrogs av kanslichefen Per Berkhuisen och för avsnittet om Svenska Sjö av Lars-Eric Ericson.

En genomgång sida för sida gjordes med några nedslag. Årsboken Skepparens handbok har rönt stort intresse och uppskattning från medlemmarna. Kansliet har anställt en person till från 1 januari 2018 i samband med att Svenska Kryssarklubben övertog kanslifunktionen för NFB, Nämnden För Båtlivsutbildning. Varuförsäljningen återtog från Hjertmans från den 1 oktober 2018 med gott resultat. Båttekniska nämnden har påbörjat mer omfattande testningar av utrustning. Eskadernämnden har beslutat att anordna en rikseskader till Nyborg i Danmark 2020. Hamn- och farledsnämnden håller på att utveckla nya bojkonstruktioner som testats under sommaren. Med tanke att det är valår så har det varit få remisser under året. Ett nytt reningsverk har installerats på Malma Kvarn. Kryssarklubben deltog på ytterligare två mässor under året, Marstrand och i Helsingfors med bra resultat. En ny webb lanserades den 28 maj med syftet att vara anpassad för dator, läsplatta och mobiler. Stiftelsen Tore Herlins fond håller på att avvecklas men det tar lång tid. En kort beskrivning av avvikelserna från budgeten gjordes.

Rolf Meurling yrkade på att medlemmarna ska få information om vad som avhandlas på rådslagen. Styrelsen menar att rådslagen är av rådgivande karaktär för styrelsens fortsatta arbete och minnesanteckningarna är arbetsmaterial. De delar som styrelsen beslutar att driva vidare sprids till medlemmarna via På Kryss och andra kanaler och via verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som delas ut i samband med årsmötena.

Årsmötet beslutade att **uppdra** till styrelsen att se över hur, och i vilken omfattning medlemmarna kan få information från rådslagen.

En särskild punkt behandlade Svenska Sjö och de utdelningar som skett sedan Svenska Sjö Intressenter AB bildades. Totalt har Kryssarklubben fått kontanta utdelningar på 6 094 349 kr inklusive 1 000 000 kr under 17-18 samt aktier värda 8 800 000 kr i Svenska Sjö.

Hugo Tiberg lämnade särskild information om syftet med tillkomsten av Svenska Sjö och Rolf Meurling gjorde inlägg om utbetalningarna och innehållet i verksamhetsberättelsen. Torbjörn Berg framhöll att han som försäkringstagare i Svenska Sjö är nöjd med hur försäkringen har utvecklats.

Rolf Meurling önskade också mer information om de hjärtstartare och funktionärsvästar som köptes in föregående verksamhetsår. Svaret var att information har publicerats föregående år på årsmötet och i På Kryss.

Muntlig föredragning av resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben och Tore Herlins Fond gjordes av Skattmästare Per Tistad.

Rörelseresultatet (204 557 kr) är det som avser verksamheten. Finansiella intäkter kan vi inte påverka så mycket själva. De består av utdelningar från Svenska Sjö på 1 000 000 kr och övriga värdepapper på 160 171 kr. Intäkterna budgeteras inte och påverkar därför resultatet positivt till totalt 1 665 947 kr.

Rolf Meurling menade att det ska finnas en särredovisning av Svenska Sjö medel i årsredovisningens noter. Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn hävdade att det inte är förenligt med gällande lagar att använda noterna på det sättet. Sådan information bör finnas med i verksamhetsberättelsen som den gör nu.

Rolf Meurling yrkade på att styrelsen ska få i uppdrag att särredovisa Svenska Sjö medel. Årsmötet beslutade att **avslå** yrkandet.

Medlemsrevisor Ingela Möller föredrog **revisorernas berättelse**.

Berättelserna för verksamhetsåret 170901–180831 **godkändes** av årsmötet och lades till handlingarna.

§8

Årsmötet fastställde Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben för verksamhetsåret 2017/2018, och **beslutade** att överskottet på 1 665 947 kr balanseras i ny räkning.

Årsmötet fastställde Balans- och resultaträkningen för Tore Herlins Fond.

§ 9

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 2017/2018 i enlighet med revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 10

Mötesordföranden Kay Wictorin informerade om att det var dags att rösta.

Innan omröstningen presenterade valberedningens ordförande Elisabeth Johansson vallistan. Nya kandidater presenterade sig själva för årsmötet.

Stadgarna i § 14 anger att om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning. Årsmötet godkände att valen genomfördes utan rösträkning eftersom motkandidater saknades.

Efter röstningen konstaterade mötesordförande att följande nominerade invalts.

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

Ann Katrin Moldenius Hermansson, omval.

Per Tistad, omval.

Kerstin Andersson, omval.

Martin Lesén, omval.

Till **styrelsesuppleant** på ett år valdes:
Peter Borenberg, nyval.

Till **medlemsrevisorer** på två år valdes:
Ingela Johansson, ordinarie nyval.
Ronny Mårtensson, suppleant nyval.

Som **ledamöter i valberedningen** på ett år valdes:
Elisabeth Johansson, omval
Hans Martinsson, omval
Björn Green, omval
Solveig Ekström Tjernquist, omval
Björn Johansson, omval

§ 11

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.

Skattmästare Per Tistad redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.

Årsmötet **fastställde** verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 18/19.

§ 12

Beslut om avgifter och arvoden.

Inga ändringar av medlemsavgifterna föreslogs.

Därmed **fastställde** årsmötet avgifterna från 1 september 2019 till följande:

Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)	450 kr
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)	150 kr
Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)	510 kr
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt	100 kr
Årsavgift för Offshore medlemskap	250 kr

§ 13

Förslag från styrelse, kretsstyrelse eller medlem

1. **Medlemsförslag från Claes Göran Borg om att återinföra en tryckt matrikel** Ordföranden Peter Follin redogjorde för skälen till att den tryckta matrikeln avskaffats. Informationen var gammal, texten var svårläst och produktionen blev allt dyrare. Den digitala matrikeln uppdateras varje vecka, texten kan förstoras efter eget önskemål och är helt sökbar. Matrikeln kan laddas ner till egen dator, läsplatta eller smartphone.

Årsmötet **biföll** styrelsens förslag att avslå medlemsförslaget.

2. **Medlemsförslag från Rolf Meurling och Hugo Tiberg om nya stadgar för utmärkelser**

Mötesordföranden Kay Wictorin informerade om att medlemsförslaget diskuterades på föregående årsmöte. Styrelsen hade inte hunnit behandla förslaget så det togs enbart upp som en informationspunkt under övriga frågor. I år är förslaget behandlat av styrelsen som föreslog årsmötet att bifalla förslaget.

Årsmötet **biföll** styrelsens förslag att godkänna nya stadgar för utmärkelser.

§ 14

Det förelåg inga övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.

§ 15

Mötet avslutades

Ordföranden för årsmötet Kay Wictorin tackade de närvarande för deltagandet och avslutar årsmötet 2018.

Svenska Kryssarklubbens ordförande Peter Follin tackade Kay Wictorin för ett gott ordförandeskap under årsmötet.

Vid protokollet:

Mötets ordförande:

Per Berkhuisen

Kay Wictorin

Justeras:

Justeras:

Arne Wallers

Ann Mari Westerlind

Avtackningar, välkomnanden och utmärkelser

Ordförande Peter Follin avtackade:

Avgående revisor
Ingela Möller, medlemsrevisor sedan 2006 med gåva.

Avgående nämndordförande i Eskadernämnden
Kjell Vestberg, ordförande i Eskadernämnden sedan 1998 med gåva.

Avgående kretsordförande.
Lennart Rönnkvist, ordförande för Eggegrundskretsen sedan 2014 med gåva.

Peter Follin välkomnade:

Ny styrelsesuppleant Peter Borenberg med en styrelsenål.

Ny medlemsrevisor Ingela Johansson och ny medlemsrevisorssuppleant
Ronny Mårtensson med varsin nål.

Peter Follin uppvaktade de kretsar som fyller jämna år under året med varsin graverad teakplatta

Uppsalakretsen fyller 80 år, grundades den 22 november 1938.
Västkustkretsen fyller 70 år, grundades den 26 november 1948.
Sörmlandskretsen fyller 40 år, grundades den 23 augusti 1978.
Medelhavsseglarna fyller 30 år, grundades den 2 maj 1988.

Ordföranden informerade att följande personer förärats med följande högre utmärkelser:

Förtjänsttecken i silver

Sture Axelsson Adjungerad ledamot i Hamn- och Ankarplatskommittén 1992 – 2000
Ordinarie ledamot i Hamn- och Ankarplatskommittén 2001 –

Kay Kjellgard Ledamot i Hamn- och Ankarplatskommittén 2001 –
Framtidsgruppen 2002, Marknadsföringsgruppen 2008 – 2009
Redaktionen för Västpricken 2012 -

Björn Samuelsson Ledamot i Hamn- och Ankarplatskommittén 2001 –
Ledamot i Seniorkommittén 2014 – 2017

Dessa utmärkelser utdelas vid Västkustkretsens räkfrossa under februari 2019.

Beslut och motiveringar finns att läsa på webben under årsmöteshandlingar.

Peter Follin tackade samtliga för sitt deltagande.