

**PROTOKOLL**

från Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2019

**Sammanträdesdatum:** Lördagen den 23 nov 2019**Plats:** Clarion Sign Hotell, Stockholm

<p><b>Ordförande:</b> Jan Magnusson</p> <p><b>Sekreterare:</b> Per Berkhuisen</p> <p><b>Justerare:</b> Hans Gustavsson Arne Wallers</p> <p><b>Rösträknare:</b> Ewa Persson Mattias Bredberg</p> <p><b>Bilagor:</b> Dok 915 Verksamhetsplan 19/20 Dok 914 Budget 19/20 Dok 916 Årsmöteshandlingar 18/19 - Bilaga medlemsförslag med styrelsens yttrande Dok 918 Närvarolista</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.

Jan Magnusson **valdes** att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuisen **valdes** till årsmötets sekreterare.

## § 2

**Röstlängden** fastställdes. Röstlängden bestod av en elektronisk röstlängd, uttagen den 22 november 2019 där röstberättigade vid mötet är avprickade. Totalt närvarande 80 röstberättigade medlemmar. Till protokollet bifogas närvarolista Dok 918. Till årsmötet lämnades inga fullmakter in.

## § 3

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

Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 8 som utkom den 25 oktober 2019. Medlemsförslag och handlingar har publicerats på webbsidan den 11 november.

## § 4

Hans Gustavsson och Arne Wallers utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande **justera** mötets protokoll.

## § 5

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

## § 6

Årsmötet godkände dagordningen.

## § 7

Muntlig föredragning av förvaltningsberättelse för Svenska Kryssarklubben föredrogs av kanslichefen Per Berkhuizen.

Muntlig föredragning av Svenska Sjö medel gjordes av Lars-Eric Ericson.

Rolf Meurling anförde att det bör vara av stort intresse för medlemmarna att få besked var de hjärtstartare som tidigare inköptes befinner sig. Ett problem är att många hjärtstartare befinner sig på olika funktionärsbåtar under sommaren. Hanna Lindvall påpekade att det finns ett nationellt register över hjärtstartare och att samtliga hjärtstartare borde vara registrerade där. Lars-Eric Ericson utlovade att vi ska bli bättre på att sprida information om var hjärtstartarna finns.

Västar har skickats ut till ca 450 funktionärer. En åtgärd som uppskattats mycket av funktionärer och medlemmar. Frågan ställdes om nya funktionärer också kan få västar. Kanslichefen utlovade att det ska ordnas under de närmaste månaderna.

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

Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn från Finnhammars Revisionsbyrå föredrog **revisorernas berättelse**.

Medlemsrevisor Håkan Nilsson föredrog revisorernas separata skrivelse till styrelsen att noga beakta den risk för jäv som kan förkomma om man innehar flera roller.

Berättelserna för verksamhetsåret 180901–190831 **godkändes**.

## § 8

**Balans- och resultaträkningen** för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret och överskottet på 4 930 050 kr balanseras i ny räkning. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019 lades därmed med godkännande till handlingarna.

**Balans- och resultaträkningen** för verksamhetsåret 2018/2019 lades därmed med godkännande till handlingarna.

## § 9

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 2018/2019 i enlighet med revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

## § 10

Mötesordföranden Jan Magnusson informerade att det är dags för valet och eftersom det inte finns några motkandidater så sker valet i enlighet med stadgarna § 14 utan rösträkning.

Innan omröstningen presenterade valberedningens ordförande Elisabeth Johansson vallistan och informerade att styrelsen har haft ett sent avhopp. Kerstin Andersson lämnar sitt uppdrag som ledamot då hon invalts som ordförande i Stockholmskretsen. Valberedningen anser att valet ska genomföras enligt vallistan men föreslår att Peter Borenberg som nu är suppleant väljs genom fyllnadsval som ordinarie ledamot och informerar om att valberedningen enligt §15 vid avgång ur styrelsen kan utse ersättare till suppleant fram till nästa ordinarie val om det är nödvändigt.

Mötesordförande konstaterade att följande nominerade invalts.

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

Peter Follin, omval

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

Lotta Hildingsson, ledamot, omval två år.

Lars-Eric Ericson, ledamot, omval två år.

Christoffer Hillbom, ledamot, omval två år.

Åsa Kullberg, ledamot, nyval två år.

Peter Borenberg, ledamot, fyllnadsval ett år.

Suppleant i styrelsen på **ett år** är vakant.

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

Till ordinarie medlemsrevisor valdes Håkan Nilsson, omval två år.

Till medlemsrevisorssuppleant valdes Michael Arneson, omval två år.

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

Elisabeth Johansson, omval

Björn Green, omval

Solveig Ekström Tjernquist, omval

Björn Johansson, omval

Lasse Möller, nyval

## § 11

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.

Skattmästare Per Tistad redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.

Lars-Eric Ericson redogjorde för avtalet om Malma Kvarn.

Mötet **fastställde** verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 19/20.

## § 12

Beslut om avgifter och arvoden.

Inga ändringar av medlemsavgifterna föreslås.

Därmed **fastställde** årsmötet avgifterna från 1 september 2020 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 om införande av ett tryckt bojregister av Anders Fischer**

Förslaget är att åter trycka information om bojarna i en bojmatrikel och skicka ut den i tidningen med bojflaggan.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå förslaget med följande motiveringar:

Kostnaden för att trycka en bojmatrikel samt distribution och porto ligger på ca 105 000 kr. en tryckt bojmatrikel är gammal redan när den utkommer.

Bojarna finns idag publicerade på webben på flera sätt. Bojarna finns inlagda i sjökortet och i en lista. Under menyalternativet båtliv/bojar hamnar och farleder finns alla bojar uppdelade efter krets från Haparanda till Svinesund. Här finns också bojmatrikeln för nedladdning eller utskrift.

I den digitala bojmatrikeln uppdateras informationen vid behov. Text och skisser kan enkelt förstoras på dator, läsplatta eller mobil för bättre läsbarhet. Medlemmar behöver inte koppla upp sig när man vill läsa i bojmatrikeln. Bojmatrikeln kan laddas ner på dator, läsplatta eller i undantagsfall en smartphone innan man åker iväg.

Ett centralt bojregister tas i bruk under första kvartalet 2020 vilket gör att informationen uppdateras omedelbart när registrering av en bojs ändrade status läggs in i systemet. Det här gör att den senaste informationen om en boj alltid finns på webben.

Årsmötet beslutade att avslå medlemsförslaget

## § 14

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

Hugo Tiberger informerade att utredaren av sjöfyllerilagen har lämnat sin rapport. Hugo konstaterade att utredaren inte har tagit hänsyn till Kryssarklubben och SBU:s yttranden. Utredaren föreslår i sin rapport att inga ändringar ska göras av nuvarande regelverk.

## § 15 Mötet avslutades

Ordföranden för årsmötet Jan Magnusson tackade de närvarande för deltagandet och avslutade årsmötet 2019.

Den omvalde ordföranden Peter Follin tackade årsmötet för förtroendet och tackade Jan Magnusson för ett gott ordförandeskap under årsmötet.

Peter Follin avtackade:

Avgående ledamöter

- Kerstin Andersson, ledamot sedan mars 2018
- Stig Eriksson, ledamot sedan 2015 (ej på plats)

Avgående ledamot i valberedningen

- Hans Martinsson valberedningen sedan 2014 med en gåva.

Avtackningar

Jan Magnusson, ordförande Stockholmskretsen sedan 2015 med en gåva.

Peter Junermark, ordförande Västsketskretsen sedan 2015 med en gåva.

Johan Boström, chefredaktör På Kryss sedan 2015 med en gåva.

Åsa Kullberg, ordförande Miljönämnden sedan 2014 med en gåva.

Presentation av ny styrelseledamot

Åsa Kullberg presenterade sig och förärades en SXX nål.

Presentation av nya kretsordförande

Kerstin Andersson, ordförande Stockholmskretsen förärades en SXX nål.

Ulf Palm, ordförande Västsketskretsen förärades en SXX nål.

Nyvald ledamot i valberedningen Lasse Möller förärades en SXX-nål.

Stockholmskretsen fyller 90-år och gratulationer överlämnades till ordförande Kerstin Andersson med en ingraverad teak platta och en check på 9 000 kr. Vilket motsvarar 100 kr per år.

Ordföranden informerade att följande personer förärats med följande högre utmärkelser:

Håkan Södergren tilldelas Tore Herlinmedaljen.

Stefan Petersson Stockholmskretsen och 24 timmarsnämnden tilldelas Förtjänstecken i Silver.

Dessa utmärkelser utdelas vid ett senare tillfälle då båda har förhinder att delta idag

Beslut och motiveringar finns att läsa på webben under årsmöteshandlingar.

Peter Follin tackade samtliga för sitt arbete för klubben.

**Vid protokollet:**

  
Per Berkhuisen

**Justeras:**

  
Hans Gustavsson

**Mötets ordförande:**

  
Jan Magnusson

**Justeras:**

  
Arne Wallers