

PROTOKOLL

från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016

Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016**Plats:** Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

<p>Ordförande: Kay Wictorin</p> <p>Sekreterare: Annica Hallgren</p> <p>Justerare: Kerstin Andersson Jan Billig</p> <p>Rösträknare: Helene Pedersen Annika Ahlmark Ewa Persson Mattias Bredberg</p> <p>Bilagor: Dok 809 Årsmöteshandlingar 16/17 Bilaga Motioner 2016 Handling, § 11</p>	<p>§ 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande och mötessekreterare.</p> <p>§ 2. Godkännande av röstlängd</p> <p>§ 3. Mötets stadgeenliga utlysning</p> <p>§ 4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet</p> <p>§ 5. Val av fyra rösträknare</p> <p>§ 6. Fastställande av dagordning</p> <p>§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelser</p> <p>§ 8. Fastställande av balans- och resultaträkning</p> <p>§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>§10 Val till styrelse, revisorer och valberedning</p> <p>§ 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan</p> <p>§ 12. Styrelsens förslag om avgiftshöjning 2017-2018</p> <p>§ 13. Beslut om avgifter och arvoden 2017-2018</p> <p>§ 14. Motioner</p> <p>§ 15. Övriga frågor av icke beslutskaraktär</p> <p>§ 16. Mötet avslutas</p>
--	--

§ 1 Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och mötessekreterare

Riksföreningens ordförande Peter Follin hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade SXX:s 93:e årsmöte öppnat.

Årsmötet beslutade

att välja Kay Wictorin till mötesordförande och Annica Hallgren till mötessekreterare.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Ewa Persson från riksföreningens kansli redogjorde för upprättandet av föreliggande röstlängd, och meddelade att inga fullmakter hade lämnats.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Det noterades att kallelse till årsmötet publicerades tillsammans med föredragningslista och valsedel i På Kryss nr 8 som utkom till medlemmarna 2016-10-25, samt att årsmöteshandlingarna publicerades på SXX:s webbplats 2016-11-07.

Årsmötet beslutade

att fastställa att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Årsmötet beslutade

att utse Kerstin Andersson och Jan Billig att tillsammans med årsmötets ordförande justera årsmötets protokoll.

§ 5 Val av rösträknare

Årsmötet beslutade

att utse Helene Pedersen, Annika Ahlmark, Ewa Persson och Mattias Bredberg till rösträknare.

§ 6 Fastställande av dagordning

Mötesordföranden Kay Wictorin föreslog att styrelsens förslag till avgiftshöjning, som avser verksamhetsåret 2017-2018, placeras som punkt 12 på dagordningen efter punkt 11, ”Fastställande av budget och verksamhetsplan”, som avser verksamhetsåret 2016-2017, och före punkt om avgifter och arvoden 2017-2018, samt meddelade att särskild information om Svenska Sjö-försäkringen avses ges till årsmötet i samband med behandlingen av motion gällande Svenska Sjö-försäkringen.

Rolf Meurling föreslog att information om Svenska Sjö-försäkringen skulle vara en egen punkt på dagordningen före punkterna om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Årsmötet beslutade

att fastställa dagordningen i enlighet med mötesordförandens förslag.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelser.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av riksföreningens ordförande Peter Follin som också besvarade frågor.

Årsredovisningen föredrogs av skattmästare Per Tistad som också besvarade frågor.

Medlemsrevisor Rita Larsson föredrog **revisorernas berättelse** .

§8 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2015-2016 föredrogs av skattmästare Per Tistad som också besvarade frågor.

Det noterades att inga förändringar har skett under verksamhetsåret vad gäller Tore Herlins fond, samt att bojfonden fått 225 tkr från dansk medlem varav knappt 100 tkr har utnyttjats.

Årsmötet beslutade

att fastställa balans- och resultaträkningen,

att årets resultat, 11084 tkr, balanseras i ny räkning,

att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna, samt

att rekommendera styrelsen att redovisa alla fonder separat.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt ledamöter i valberedningen

Mötesordförande Kay Wictorin redogjorde för de val som ska göras och att val enligt stadgarna kan ske utan omröstning då inga andra kandidater finns utöver valberedningens förslag.

Valberedningens ordförande Torbjörn Berg presenterade valberedningens förslag.

Det förelåg förslag från SXX:s rådslag om val av valberedning.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till ordinarie styrelseledamöter på **två** år välja:

- Ann- Katrin Moldenius Hermansson, nyval
- Martin Lesén, omval
- Per Tistad, omval
- Magnus Sterky, omval,

att till styrelsesuppleant på **ett** år välja:

- Christoffer Hillbom, nyval,

att till ordinarie medlemsrevisor på **två** år välja

- Ingela Möller, omval,

att till suppleant för medlemsrevisor på **två** år välja

- Michael Arneson, nyval, samt

att i enlighet med förslag från SXX:s rådslag till ledamöter i valberedningen på **ett** år välja:

- Torbjörn Berg, omval
- Björn Green, nyval
- Hans Martinsson, omval
- Barbro Söderberg, omval
- Gunilla Ekholm, nyval.

§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016-2017

Verksamhetsplanen för 2016-2017 föredrogs av riksföreningens ordförande Peter Follin som också besvarade frågor.

Skattmästare Per Tistad redogjorde för budgeten för 2016-2017 och besvarade frågor.

Det noterades att en princip för budgetarbetet har varit att löpande kostnader ska täckas av löpande intäkter, samt att överskott ska användas för utvecklingsinsatser.

Rolf Meurling ville ha inslag om Svenska Sjö-försäkringen i verksamhetsplanen utifrån ett nytt medlemsförslag (biläggs protokollet). Mötesordförande Kay Wictorin informerade om att stadgarna föreskriver att medlemsförslag ska vara inkommit senast 15 september. Av diskussionen framgick möjligheten att överlämna medlemsförslaget till styrelsen.

Årsmötet beslutade

att fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2016-2017, samt

att överlämna medlemsförslaget till styrelsen.

§ 12 Styrelsens förslag om avgiftshöjning 2017-2018

Styrelsens förslag till en höjning av medlemsavgifterna för 2017-2018 föredrogs av Per Tistad som också besvarade frågor.

Årsmötet beslutade

att medlemsavgiften ska höjas 2017-2018 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter och arvoden 2017-2018

Styrelsens förslag till medlemsavgifter föredrogs av skattmästare Per Tistad som också besvarade frågor.

Årsmötet beslutade

att utifrån årsmötets beslut om avgiftshöjning fastställa medlemsavgifter och arvoden i enlighet med styrelsens förslag

§ 14 Motioner

Motion 1 från Rolf Meurling angående Svenska Sjö-försäkringen och mötets dagordning.

Styrelsemedlemmen Lars-Eric Ericsson redovisade styrelsens yttrande och förslag. Förslaget innebär att motionen bifalles vad gäller information på årsmötet om motiven till och innebörden av förändringarna i Svenska Sjö-försäkringen. Lars-Eric Ericsson informerade utförligt om förändringarna (motiv, innebörd och SXX:s agerande) samt besvarade frågor.

Rolf Meurling redogjorde utförligt för motionen och avsikten att medlemmarna genom information om den nya Svenska Sjö-försäkringen ska få en korrekt bild av den nya situationen.

Per Grywenz, Vd för Svenska Sjö, lämnade ytterligare utförlig information om Svenska Sjö och Svenska Sjö-försäkringen, samt besvarade frågor.

Rolf Meurling utvecklade ytterligare sin uppfattning om förändringarna i Svenska Sjö-försäkringen, delade ut och ville förelägga årsmötet nya handlingar att ta ställning till.

Mötesordförande Kay Wictorin frågade årsmötet om det ville fortsätta motionsbehandlingen och ta ställning till nya handlingar eller om det ville att motionen efter lämnad information och diskussion skulle anses färdigbehandlad och att årsmötet skulle gå till beslut och ta ställning till motionen.

Årsmötet beslutade

att motionen var färdigbehandlad efter lämnad information och diskussion, samt

att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen vad gäller information på årsmötet om motiven till och innebörden av förändringarna i Svenska Sjö-försäkringen.

Motion 2 från Rolf Meurling och motion 4 från Hugo Tiberg angående SXX:s utmärkelser.

Styrelsemedlemmen Magnus Sterky redogjorde för styrelsens yttrande och förslag, och Rolf Meurling och Hugo Tiberg för motionerna. Styrelsens förslag innebär att årsmötesbeslutet från 2014 om samråd med Rolf Meurling och Hugo Tiberg om smärre ändringar ska fullföljas, och avslag på den del av motionen som avser att ett nytt förslag till utmärkelsestadgar ska tas fram.

Det noterades från redogörelser och diskussion att styrelsen har berett utmärkelsefrågan med motionärerna som förklarat sig villiga att ta sig an ett sådant förändringsarbete med stöd av eventuellt andra intresserade. Ingen uttalad tidsgräns sätts för när ett ändringsförslag ska föreläggas styrelsen, och riksföreningens kansliresurser kan ställas till förfogande vid behov.

Årsmötet beslutade

att årsmötesbeslutet från 2014 om samråd med Rolf Meurling och Hugo Tiberg om smärre förändringar ska fullföljas, samt

att avslå den del av motionen som avser att ett nytt förslag till utmärkelsestadgar tas fram.

Motion 3 från Peter Junermark SXX-V angående ändring i utmärkelsestadgarna.

Med hänvisning till behandlingen av motionerna nr 2 och 4 drog motionären tillbaka motionen.

Motion 5 från Jan Reutergårdh angående ändring av verksamhetsår

Styrelsemedlemmen Magnus Sterky redogjorde för styrelsens yttrande och förslag och Jan Reutergårdh för motionen. Under efterföljande diskussion utvecklades en samsyn om att för- och nackdelar med ändrat verksamhetsår behöver undersökas närmare. Jörgen Sundin, Vänerkretsen, föreslog att för- och nackdelar med ändrat verksamhetsår utreds närmare. Flera deltagare ställde sig bakom förslaget, innebärande att styrelsen får i uppdrag att bereda frågan ytterligare och efter samverkan inom SXX ta upp frågan på dagordningen för nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade:

att uppdra åt styrelsen att ytterligare undersöka för- och nackdelar med ändrat verksamhetsår, samt **att** efter samverkan inom SXX om utfallet av undersökningen ska frågan om ändring av verksamhetsår tas upp till behandling på årsmötet 2017.

Motion 6 från Jan Reutergårdh angående översyn av organisation och bemanning

Motionen återkallades av motionären.

Motion 7 från Torbjörn Berg angående ändring av SXX stadgar

Mötesordförande Kay Wictorin konstaterade med hänvisning till stadgarnas regler om publicering av stadgeändringsförslag att motionen inte kan behandlas vid årsmötet 2016.

Årsmötet beslutade

att motionen ska tas upp till behandling på årsmötet 2017.

§ 15 Övriga frågor av icke beslutskaraktär

Det noterades att inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Mötet avslutas

Mötesordförande Kay Wictorin tackade de närvarande för visat intresse och värdefullt engagemang, samt avslutade den formella delen av årsmötet 2016.

Riksföreningens ordförande Peter Follin tackade Kay Wictorin för ett gott ordförandeskap, samt meddelade att under årsfesten kommer avtackningar att göras och utmärkelser delas ut.

Vid protokollet:

Annica Hallgren

Mötets ordförande:

Kay Wictorin

Justeras:

Kerstin Andersson

Justeras:

Jan Billig