

Protokoll Konstituering styrelsemöte 13/14:05 den 27 november 2013

1 §

Ulf Lindskog öppnade mötet och Per Berkhuizen utsågs att föra protokoll.

2 §

Sverker Carnemark och Christina Brodd utsågs att justera protokollet.

3 §

Protokollet över **rösträkningen**, dok nr 671 anmäldes.

Konstaterades att följande valts till **ordförande** på två år:

Ulf Lindskog

Vidare att följande personer valts till **ordinarie styrelseledamöter** på två år:

Christina Brodd

Roland Mårtensson

Marie Follin

Sverker Carnemark

Vidare att följande valts till **suppleant** i styrelsen på ett år:

Martin Lesén

Till **adjungerad ledamot** i styrelsen under verksamhetsåret 2013/14 utsågs Per Berkhuizen att verka såsom sekreterare/föredragande i Riksföreningen.

Till **auktoriserade revisorer** har vid årsmötet valts:

Bengt Beerghren, två år som ordinarie, med Kerstin Hedberg, på två år som suppleant.

Till **medlemsrevisorer** har vid årsmötet valts:

Per Piscator, två år som ordinarie, med Ingela Johansson, på två år som suppleant

Till **valberedning** har vid årsmötet valts på ett år:

Mikael Berggren

Torbjörn Berg

Barbro Söderberg

Malin Johansson

Niclas Christenson

4 §

Styrelsen **konstituerade** sig för verksamhetsåret 2013/14. Den fick följande sammansättning:

Ordförande	Ulf Lindskog
Förste vice ordförande	Tom Risberg
Andre vice ordförande	Marie Follin
Skattmästare	Bertil Carlsén
Ledamot	Christina Brodd
Ledamot	Gunilla Ekholm
Ledamot	Anders Fischer
Ledamot	Roland Mårtensson

Ledamot	Sverker Carnemark
Suppleant	Martin Lesén
Adjungerad, sekreterare/föredragande	Per Berkhuizen

5§

Inom styrelsen **fördelades kontaktansvaret** gentemot kretsar och nämnden på följande sätt.

Ulf Lindskog

Tom Risberg	Eggegrundskretsen, Bottenhavskretsen, Bottenvikskretsen, 24-timmarsnämnden
-------------	---

Marie Follin	Västkustkretsen, Program- och Utbildningsnämnden
--------------	--

Bertil Carlsén	Skattmästargruppen,
----------------	---------------------

Christina Brodd	Medelhavsseglarna, Vänerkretsen Utlandsnämnden, Eskadernämnden
-----------------	---

Gunilla Ekholm	Uppsalakretsen, Väster-Mälarkretsen
----------------	-------------------------------------

Anders Fischer	Sörmlandskretsen, St Annakretsen, Qvinna Ombordnämnden, Hamn- o Farledsnämnden
----------------	---

Roland Mårtensson	Öresundskretsen, Blekingekretsen, Miljönämnden
-------------------	--

Sverker Carnemark	Stockholmskretsen, BTN
-------------------	------------------------

Martin Lesén	Dackekretsen
--------------	--------------

6 §

Övriga funktionärer enligt följande:

Båtregistrator	Per Berkhuizen
Ansvarig utgivare På Kryss	Per Berkhuizen

7 §

Följande ordförande i respektive nämnd utnämndes på ett år:

Hamn- och farledsnämnden	T.f. ordförande Anders Fischer
Båttekniska nämnden	Stefan Kindeborg
Eskadernämnden	Kjell Vestberg
Informationsnämnden	Frank Arnoldsson
24-timmarsnämnden	Christer Forsgren
Kvinna Ombord	Maria Haggärde
Miljönämnden	Lennart Falck
Program- och utbildningsnämnden	T.f. Torbjörn Berg

Följande nämnder har ingen verksamhet

Utlandsnämnden
SXX Ung

8 §

Till representant för **Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola** utsågs Marie Follin som ordinarie ledamot med Christina Brodd som suppleant.

9 §

Till ledamöter i **beredningsgruppen för utmärkelser** utsågs Gunnar Hejde som sammankallande samt Bengt-Åke Jönsson och Gunnel Söderpalm.

10 §

Stiftelsen Tore Herlins Fond:

Enligt stadgarna för Stiftelsen Tore Herlins Fond utgörs styrelsen för Stiftelsen av Riksföreningens ordförande, sekreterare och skattmästare. Vidare skall Riksföreningens styrelse inom sig utse ytterligare två styrelseledamöter. Den ene av dessa skall vara Riksföreningens kontaktman för juniorverksamheten då sådan finns utsedd. Vidare skall två suppleanter utses.

Styrelsen för fonden fick följande sammansättning:

Ulf Lindskog, ordförande
Bertil Carlsén, skattmästare
Per Berkhuizen, sekreterare
Tom Risberg, ledamot
Marie Follin, ledamot
Sverker Carnemark, suppleant
Gunilla Ekholm, suppleant

11 §

Som representanter i **Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK)** utsågs Ulf Lindskog och Jan Olov Ohlander som ordinarie ledamöter med Stefan Kindeborg som suppleant.

Delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte/medlemsmöte i **Båtorganisationernas försäkringskommitté (BFK)** utses senare.

12 §

Meddelades att Ulf Lindskog och Jan-Olov Ohlander vid ordinarie bolagsstämmor i **Svenska Sjö AB** och i **Svenska Sjö Fastighets AB** utsetts till ledamot på ett år i respektive bolagsstyrelse.

13 §

Som representant i **Sjösäkerhetsrådet** utsågs Ulf Lindskog med Per Berkhuizen som suppleant.

14 §

Som representanter i **Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)** utsågs Ulf Lindskog och Marie Follin med Per Berkhuizen som suppleant.

15 §

Meddelades att Ulf Dyberg vid ordinarie bolagsstämma 2013 i **Gästhamnsguiden Scandinavia AB** utsetts till ledamot i bolagets styrelse för en period av ett år. Ulf Dyberg har aviserat att han lämnar styrelsen vid nästa bolagsstämma. Styrelsen utsåg Sverker Carnemark att nomineras till ledamot vid ordinarie bolagsstämma i Gästhamnsguiden Scandinavia AB 2014.

Åsa Kullberg utsågs att **representera SXX:s aktieinnehav** vid Gästhamnsguidens AB:s bolagsstämma.

16 §

Meddelades att vid ordinarie årsstämma i **Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)** utsågs Torbjörn Berg som ordinarie ledamot med Lennart Junermark som suppleant och Lars Törnqvist som revisor.

Delegat som bemyndigas att företräda Svenska Kryssarklubben vid årsmöte i **Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB)** utses senare.

17 §

Som representant i **Sjögeografiska Rådet** utsågs Anders Fischer, Hamn- och farledsnämndens ordförande.

18§

Som representant i **Båtmiljörådet** kvarstår Lennart Falck med Åsa Kullberg som suppleant

19§

Som representant i **Redaktionsrådet** utsågs

Frank Arnoldsson

Per Berkhuizen

Gunilla Ekholm

Ulf Lindskog, suppleant

20§

Som representant i **Webbstyrgruppen** utsågs

Frank Arnoldsson

Per Berkhuizen

Gunilla Ekholm

Ulf Lindskog, suppleant

21§

Som representant i **Kommunikationsgruppen** utsågs

Frank Arnoldsson

Per Berkhuizen

Gunilla Ekholm

Ulf Lindskog, suppleant

Ungdomsrepresentant till kommunikationsgruppen ska utses senare.

22§

Beslöts att föreningens **firma tecknas** - förutom av styrelsen - av styrelsens ledamöter och kanslichef Per Berkhuiizen två i förening - av kanslichef Per Berkhuiizen ensam i löpande föreningsärenden. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

Beträffande firmateckning vid bank och giroärenden m m, **beslutades** dels att vid uttag från föreningens bankkonton samt girering och uttag över föreningens bankkonton samt girering och uttag över föreningens plusgirokonton även som vid utfärdande av fullmakter i intresseärenden, föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, kanslichef Per Berkhuiizen och föreningens kamrer Mattias Bredberg, två i förening. Per Berkhuiizen och Mattias Bredberg har rätt att var för sig få tillgång till föreningens bankfack. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

Vid protokollet:

Justering:

Per Berkhuiizen

Christina Brodd

Sverker Carnemark