

Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte

Seglardagen den 15-16 april 2005 i Stockholm

Röstlängd

Distriktseglarförbund	Ombud	Antal FS	Antal röster	Antal ombud
Blekinge	Bertil Eliasson	8	2	1
Dalarna	Jonas Lindblom	7	2	1
Gotland	Lars Ljung	5	1	1
Gästrikland	Nils G Lundborg	3	1	1
Mellannorrland	Håkan Enerud	18	4	2
	Marit Jansson			
Norrbottn	Ove Lundmark	4	1	1
Skåne	Mikael Gustafsson	50	11	2
	Jörgen Nilsson			
Småland	Stig Langner	27	7	1
Stockholm	Susanne Askesten	129	15	4
	Margaretha Björklund			
	Mats Nyström			
	Johan Haasum			
Södermanland	Agneta Frenden	21	5	2
	Per Cleverdal			
Uppland	Tomas Alm	20	4	1
Värmland	Sven Sjöo	10	2	2
	Josef Jura			
Västerbotten	Stefan Nordström	7	2	1
Västergötland	Harald Gradén	14	3	2
	Karl-Åke Ragnarsson			
Västskusten	Lars Berglund	73	14	3
	Jan Rinman			
	Carin Malmcrona			
Västmanland	Claes-Håkan Jonséus	10	2	1
Örebro län	Bengt Birgersson	5	1	1
Östergötland	Olle Tjernberg	17	4	2
	Håkan Hallgren			
Summa distriktseglarförbund		428	81	29

Röstlängd för klassförbund på omstående sida

v.g. vänd

Röstlängd 2004 (sid 2)

Klassförbund		Antal röster	Antal ombud
Sv Brädseglarförbundet			
Sv Drakklubb			
Sv E-jolleförbundet	Peder Dahlberg	1	1
Sv Expresseglare			
Sv Finnjolleförbundet	Johan Wijk	1	1
Sv Folkbåtsförbundet	Anders Olsen	1	1
Sv Havskappseglingsförbundet	Eva Holmsten	1	1
Sv H.båtsförbundet	Gunnar Sahlin	1	1
Sv IF-båtsförbundet	Ragnar Jalakas	1	1
Sv J-80 förbundet			
Sv Laserförbundet	Anders Lundgren	1	1
Sv Maxi Racerförbundet			
Sv Mirrorförbundet	P G Andermo	1	1
Sv M-båtsförbundet			
Sv Modellseglarförbundet			
Sv Neptunkryssarförbundet	Oskar Röös	1	1
Sv OK-jolleförbundet	Hans Elkjaer	1	1
Sv Optimistjolleförbundet			
Sv Safirförbundet			
Sv Skärgårdskryssarförbundet			
Sv Smaragdförbundet			
Sv Snipeförbundet			
Sv Starbåtsförbundet			
Sv Tornadoförbundet			
Sv Trissjolleförbundet	Carl-Henrik Ridderstad	1	1
Sv Ynglingförbundet	Mattias Dahlström	1	1
Sv Zoom8 förbundet			
Sv 2,4mR- förbundet	Emil Axelsson	1	1
Sv 49er-förbundet			
Sv 470-förbundet			
Sv 606-förbundet	Elke Cronenberg	1	1
Summa klassförbund		14	14
Summa distriktseglarförbund		81	29
Summa totalt antal		95	Ombud 43

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2005

§ 1 Seglardagens öppnande

Hans-Åke Fryklund, Svenska Seglarförbundets ordförande hälsade alla välkomna till årets Seglardag som på dagen är förbundets 100:e årsmöte.

Seglardagen inleddes med en parentation över under året avlidna medlemmar och funktionärer.

Parentation

Minnet av

Sigvard Henningsson verksam inom Svenska Optimistjolleförbundet under ca 30 år och

Jörgen Stenholm verksam inom SS Wikingarna, Kalmar, Smålands Seglarförbund och Svensk Drakklubb

hedrades med en tyst minut.

§ 2 Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd

Upprop förrättades och röstlängden justerades.

Konstaterades att samtliga närvarandes fullmakter inlämnats förutom för Sv Neptunkryssarförbundets representant.

Beslöts att fastställa röstlängden att även innefatta Sv Neptun- kryssarförbundets representant innebärande

att sammanlagt 95 röster är representerade vid Seglardagen fördelade med 81 röster från Distriktseglarörbunden och 14 röster från Klassförbunden.

§ 3 Val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordföranden justera Seglardagens protokoll, samt val av två (2) rösträknare.

Beslöts att till justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll välja Lars Berglund, Västkustens DSF och Lars Ljung, Gotlands DSF

att även till rösträknare välja justeringsmännen Lars Berglund och Lars Ljung.

§ 4 Fråga om Seglardagens behöriga utlysande

Konstaterades att kallelse till Seglardagen publicerats i "Segling" nr 8 2004 samt i SSF:s Nyhetsbrev i november 2004 samtidigt som den presenterats på förbundets hemsida.

att skriftlig kallelse till distriktsseglarförbund och klassförbund sändes ut med post under vecka 11 2005.

Beslöts att förklara Seglardagen 2005 behörigen utlyst.

§ 5 Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)

- Beslöts att till mötesordföranden välja Stefan Nordström,
Västerbottens DSF
- att mötessekreterare välja Anders Larzon, SSF:s Breddchef.

Mötesordföranden Stefan Nordström tackade för förtroendet.

§ 6 Nomineringar av kandidater inför val

- Konstaterades att inför val av styrelserepresentanter, revisorer, revisors-
suppleanter, ledamöter i valnämnd samt kommitté-
ordföranden skall nomineringar fastställas.
- Beslöts att till styrelseledamöter nominera *Styrelsen*
Dag Bjurström för omval i 2 år,
Lotta Nordström för nyval i 2 år,
Pekko Svensson för fyllnadsval i 1 år,
Fredrik Persson för nyval i 2 år,
Anna Holmdahl för fyllnadsval i 1 år och
Björn Fagerström för nyval i 2 år.
- att till revisorer nominera *Revisorer*
Björn Fernström och
Thomas Olrog
- att till revisorssuppleant nominera
Bo Sunesson
- att till valnämnd nominera *Valnämnd*
Stefan Nordström
Peder Dahlberg,
Berndt Öjeborn,
Torsten Jarnstam,
Agne Bodin
Anki Bergström och
Kristina Jönsson
- att till ordförande i Arrangörskommittén nominera Hans-Åke *Kommittéordf.*
Starck
- att till ordförande i Regelkommittén nominera Thord
Elfström
- att till ordförande i Tekniska kommittén nominera Jan Dejmo
och
- att till ordförande i Utbildningskommittén nominera Bengt
Starmark.
- Beslöts att ajournera årsmötet till kl 10.00 söndagen den 17 april för
utskottsbehandlingar av motioner samt verksamhets-och
förvaltningsberättelser.

§ 7 Förbundsstyrelsens verksamhets-och förvaltningsberättelser

Årsmötesförhandlingarna återupptogs och ordföranden föredrog verksamhets-och förvaltningsberättelsen för 2004 varvid Ekonomiutskottet gav sitt utlåtande.

- Konstaterades att Verksamhetsberättelsen saknar vissa SM-resultat för 2004
- att ekonomiska utfallet för 2004 har belastats med avvecklingskostnader för personal och ett överdrag från elitsatsningen på om totalt 1.300 tkr.
- att Ekonomiutskottet tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.
- Beslöts att justeringar av tävlingsresultat för 2004 skall göras i verksamhetsberättelsen för 2004 innebärande;
- att JSM i 420 skall vara JRM,
- att JSM i Trissjolle skall vara JRM och
- att lägga till resultat för Sprint-SM i Trissjolle med
1. Per Lönnfält/Tomas Engberg, UKSS
 2. Per-Arne Olsson/James Olsson, SSKA
 3. Håkan Törnqvist/Amanda Törnqvist, SSKA
- att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2004.

§ 8 Revisorernas berättelse

Den i förväg utsända revisionsberättelsen redovisades.

- Konstaterades att Revisorerna tillstyrker att Seglardagen fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen per den 31 december 2004 och
- att Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.
- Beslöts att godkänna Revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Beslöts att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2004.
- Konstaterades att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

§ 10 Motioner

Motionsutskottet redovisade sina förslag avseende inkomna motioner.

Motion 1 Västkustens Seglarförbunds motion angående domarbrist:

Domarbrist

- Konstaterades att utskottet bifaller motionen med tillägg att SSF:s utbildningskommitté skall ges i uppdrag
- att Snarast kartlägga resultatet av årets fortbildning inklusive kvarstående behov, ekonomi etc

	att	Vid behov marknadsföra och genomföra kompletterande kurser på strategiska platser	
	att	Utvärdera kursverksamheten (resultat av såväl genomförda- som inställda kurser)	
	att	Planera och vid behov genomföra centrala utbildningar på förbunds nivå	
	att	Utforma en strategi för handledning och utbildning av unga domare på klubb nivå och	
	att	uppdra åt styrelsen att finna lämpliga lösningar.	
Beslöts	att	bifalla motionen i enlighet med utskottets förslag.	
Motion 2		Västkustens Seglarförbunds motion angående klubbars uppgiftsregistrering:	<i>Klubbregistrering</i>
Konstaterades	att	utskottet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.	
Beslöts	att	avslå motionen med tillägg att SSF åläggs återrapportering till DSF inom maximalt 1 arbetsvecka	
	att	hänskjuta frågan till Distriktsutredningens arbetsgrupp avseende gränsdragning och mål.	
Motion 3		Västerbottens Seglarförbunds motion angående stadgeändring § 29	<i>Stadgeändring</i>
Konstaterades	att	utskottet bifaller styrelsens förslag om stadgeändring § 29.	
Beslöts	att	bifalla styrelsens förslag med lydelse: § 29 Sammansättning mm ...De skall ha särskilt ansvar för skilda delar av SSF:s verksamhet. Endast medlem i förbundssällskap är valbar till förbundsstyrelsen. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper...	
§ 11		Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta om	
Förslag		Från arbetsgruppen för en ny distriktsindelning;	<i>Distriktsindelning</i>
Konstaterades	att	utskottet för Distriktsindelning har bearbetat arbetsgruppens förslag och föreslår för beslut;	
Beslöts	att	välja följande grupper med uppdrag att diskutera framtida distriktsorganisationen och att utgöra de lokala projektgrupperna;	<i>1. Lokala projektgrupper</i>
	Grupp 1	Representanter från Skåne, Blekinge, Småland och Västkusten med Mikael Gustafsson, Skåne som sammankallande	
	Grupp 2	Representanter från Västkusten, Västergötland och Värmland med Lars Berglund, Västkusten som sammankallande	

	Grupp 3	Representanter från Östergötland, Småland, Västergötland, Gotland och Örebro län med Karl-Åke Ragnarsson, Västergötland som sammankallande	
	Grupp 4	Representanter från Stockholm, Södermanland, Uppland, Gotland, Östergötland, Västmanland och Örebro län med Johan Haasum, Stockholm som sammankallande	
	Grupp 5	Representanter från Örebro län, Västmanland, Dalarna, Uppland, Södermanland, Gästrikland och Stockholm med Tomas Alm, Uppland som sammankallande	
	Grupp 6	Representanter från Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten med Stefan Nordström, Västerbotten som sammankallande.	
Beslöts	att	välja Mikael Gustafsson, Johan Haasum, Per Cleverdal, Tomas Alm, Carin Malmcrona samt en representant från SSF:s styrelse att ingå i arbetsgruppen för översyn av demokratiska och juridiska konsekvenser vid eventuella sammanslagningar	2. <i>Konsekvensutredning</i>
	att	gruppen ur ett genusperspektiv skall kunna kompletteras med någon ytterligare kvinna	
	att	till sammankallande för arbetsgruppen välja Per Cleverdal.	
Beslöts	att	välja Stefan Nordström, Lars Berglund, Sven Sjöo, Johan Haasum och Hans-Åke Fryklund att ingå i en arbetsgrupp som skall precisera vilka mål som skall uppnås vid en eventuell sammanslagning samt utarbeta förslag till gränsdragningar det gäller fördelning av uppgifter mellan Svenska Seglarförbundet centralt och regionalt	3. <i>Mål och gränser</i>
	att	gruppen ur ett genusperspektiv skall kunna kompletteras med en eller flera kvinnor	
	att	till sammankallande för arbetsgruppen välja Hans-Åke Fryklund.	
Beslöts	att	Grupperna enligt punkterna 1,2 och 3 ovan skriftligen skall redovisa sina förslag till Svenska Seglarförbundets kansli senast den 8 oktober 2005 för omedelbar distribution till gruppernas ledamöter samt alla DSF och	<i>Redovisning</i>
	att	inbjuda till Distriktsseglarförbundskonferens 22-23/10-05.	
Tävlingslicens		Dag Bjurström och Stefan Rahm redovisar bakgrund, nutid, framtid och vision avseende Tävlingslicens	<i>Tävlingslicens</i>
Konstaterades	att	då RF ej uppfyller SSF:s krav och önskemål med internetbaserade verktyg kommer ytterligare remissomgångar att genomföras avseende Tävlingslicens	
	att	dessa remissomgångar med underlag kommer att meddelas via SSF:s Nyhetsbrev och Hemsida.	

Beslöts att inför Seglardagen 2006 ge arbetsgruppen för Tävlingslicens i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag för införande av Tävlingslicens 2006.

§ 12 Fastställande av utgifts- och inkomststater samt årsavgifter för SSF

Förslag till årsavgifter redovisas i Seglardagshandlingarna på s. 15.

Årsavgifter

Konstaterades att Ekonomiutskottet föreslår att bifalla förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2006.

Beslöts att bifalla ekonomiutskottets och styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2006 innebärande

att	Förbundssällskap betalar	
	Fast avgift	600 kr
	Rörlig avgift	
	Individuella medlemmar	14 kr
	Familjemedlemskap	24 kr
att	Klassförbund betalar	1300 kr

Ekonomiutskottet redovisar sina budgetdiskussioner varvid

Budget

Konstaterades att att budgeten för 2005 är i balans och visar ett mindre överskott

att intäkterna i stort är oförändrade och innehåller inga sponsorintäkter

att utfallet för 2004 har belastats med avvecklingskostnader för personal och ett överdrag från elitsatsningen på om totalt 1.300 tkr

att av SSF:s styrelse vidtagna åtgärder inför 2005 är;
- reduktion av personalkostnader med 1.300 tkr
- nytt upplägg avseende elitsatsningen
- förändrad och förbättrad verksamhetskontroll

att utkastet till budget för 2006 inte avspeglar SSF:s gällande vision.

Beslöts att godkänna budgeten enligt styrelsens förslag med summa intäkter 9.041 tkr och ett resultat utgörande ett överskott 85 tkr.

§ 13 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29

Nomineringslista för val av styrelseledamöter i enlighet med § 6 i detta protokoll ligger till underlag för beslut.

Beslöts att till SSF:s styrelse välja
Dag Bjurström för omval i 2 år som vice ordförande,
Lotta Nordström för nyval i 2 år som vice ordförande,

Styrelse

Pekko Svensson för fyllnadsval i 1 år som ordförande i Rekryteringskommittén,

Fredrik Persson för nyval i 2 år som ordförande i
Kappseglingsskommittén,

Anna Holmdahl för fyllnadsval i 1 år som ansvarig i
juniorfrågor och

Björn Fagerström för nyval i 2 år som ordförande i
Elitkommittén.

Valnämndens ordförande redovisade under denna paragraf även förslag till val av
ordföranden i expertkommittéer och servicekommitté i enlighet med
nomineringslista § 6 i detta protokoll.

- Beslöts att till ordförande i Arrangörsskommittén välja Hans-Åke
Starck
- att till ordförande i Regelkommittén välja Thord Elfström
- att till ordförande i Tekniska kommittén välja Jan Dejmo
- att till ordförande i Utbildningskommittén välja Bengt
Starmark.

*Kommitté-
ordföranden*

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Nomineringslista för val av revisorer och revisorssuppleant i enlighet med § 6 i
detta protokoll ligger till underlag för beslut.

- Beslöts att till revisorer välja
Björn Fernström och
Thomas Olrog
- att till revisorssuppleant välja
Bo Sunesson

§ 15 Val av ledamöter i valnämnden enligt § 47

Nomineringslista för val av ledamöter i valnämnd i enlighet med § 6 i detta
protokoll ligger till underlag för beslut.

- Beslöts att till ordförande i valnämnden för en period av 1 år välja
Stefan Nordström
- att till ledamöter att ingå i valnämnden för en period av 1 år
välja
Peder Dahlberg,

Berndt Öjersborn,

Anki Bergström och

Kristina Jönsson.

§ 16 Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet (RF:s stadgar 4 kap.)

Beslöts att uppdra till styrelsen att utse representanter till Riksidrottsmötet.

§ 17 Övriga frågor

Konstaterades att inga övriga frågor fanns.

§ 18 Seglardagens avslutande

Mötesordföranden Stefan Nordström förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:

Anders Larzon

Justeras:

Stefan Nordström
Ordförande

Lars Berglund
Justeringsman

Lars Ljung
Justeringsman

Bilagor

Bilaga 1 Deltagarförteckning
Bilaga 2 Utmärkelser 2004