

Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2018

Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap

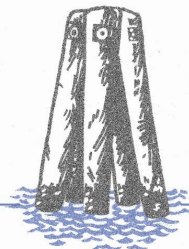
DATUM & TID: Onsdag den 16 maj klockan 17.00

PLATS:

SMB Pennan och Svärdets lokaler Stockholm

Närvarande:

Berit Blomqvist
Anders Ehrnborn
Per-Anders Lundström
Benkt Lundgren
Lennart Fougelberg
Christer Nordling
Lennart Johnsson
Jimmy Eriksson
Claes-Göran Wetterholm
Sebastian Pettersson
Olle Bråfelt
Jörgen Zachau
Staffan Strive
Jan Berglöw
Sten Gattberg
Charles Hillgren
Göran Sändare
Kjersti Bosdotter
Björn Jonasson
Stefan F Lindberg
Mikael Huss
Gunilla Johansson
Svante Omberg
Lennart Bornmalm
Totalt 25 närvarande



Presentation av SMB Pennan och Svärdets verksamhet

Innan själva årsmötesförhandlingarna gjorde SMB Pennan och Svärdets styresman Per-Anders Lundström en mycket engagerad och uppskattad presentation av verksamheten.

SMB Pennan och Svärdet drog igång verksamheten för 26 år sedan och ligger vad gäller digitalisering av verksamheten och teknisk utveckling i framkant idag.

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande

Kultursällskapets ordförande Berit Blomqvist förklarade mötet för öppnat. Därefter valdes hon till mötesordförande.

§ 2 Val av protokollförare vid möte

Lennart Johnsson valdes till protokollförare.

§ 3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Jimmy Eriksson och Anders Ehrnborn valdes till justeringspersoner.

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände den utsända dagordningen.

§ 5 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst

Kallelse och dagordning hade skickats i god tid både med e-post och med post till medlemmarna i enlighet med vad som står i stadgarna. Handlingarna skickades ut via mail eller brev till medlemmarna den 11 april.

Mötet förklarades därmed i behörig ordning utlyst.

§ 6 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotokoll

Beslutades att fastställa röstlängden.

Lennart Johnsson föredrog föregående års årsmötesprotokoll.

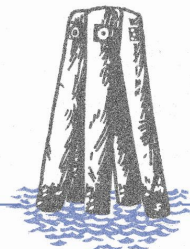
Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll och lade det till handlingarna

§ 7 Styrelsens berättelse

Ekonomi

Berit Blomqvist föredrog sällskapets resultat- och balansräkning för år 2017 som visade på ett mindre underskott för verksamhetsåret. Årsmötet godkände rapporten.

Verksamhet



Efter föredragning av Lennart Johnsson godkände årsmötet sällskapets verksamhetsberättelse för år 2017 och lade den till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Då ingen av Kultursällskapets revisorer hade möjlighet att närvara på Kultursällskapets årsmöte redogjorde Berit Blomqvist för denna. Revisionsberättelsen tillstyrker att årsmötet fastställer balans- och resultaträkning för år 2017 samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av sällskapets angelägenheter under år 2017-. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för år 2017.

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 10 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust

Årsmötet beslutade om detta för år 2017 års begränsade förlust.

§ 11 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår innefattande

-serviceavgift

-arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter

-övriga kostnader

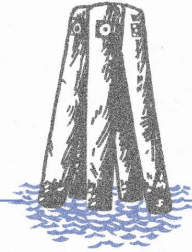
Berit Blomqvist föredrog budget för innevarande verksamhetsår vilken därefter lades till handlingarna.

Utöver medlemsavgiften finns en serviceavgift för företag, organisationer och stiftelser. Att notera är att Wallenius Line och Stena Line även för år 2018 går in med ett värdefullt ekonomiskt stöd till sällskapet på 50 000 kronor vardera. Under åren har Stiftelsen Sveriges Sjömanshus gett och fortsätter att ge ett mycket generöst ekonomiskt stöd till Sjöfartens Kultursällskap, och inte minst till sällskapets deltagande på den årliga bokmässan i Göteborg. Ett viktigt stöd till verksamheten har även getts av Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell. Arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter fastställdes till att även i fortsättningen vara noll kronor.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Årsmötet beslutade om en medlemsavgift på 250 kronor per år för enskilda medlemmar. Denna avgift har varit oförändrad sedan Kultursällskapets bildande.

Serviceavgiften varierar från 5000 till 50 000 kronor per år.



§ 13 Val av ordförande på 1 år

Valberedaren Torbjörn Dalnäs förslag att Berit Blomqvist skulle väljas till ordförande på ett år. Förslaget antogs enhälligt av årsmötet.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år samt av revisorer och valberedning

Valberedningen hade följande förslag på ledamöter i styrelsen samt till revisorer och valberedning:

Ordinarie ledamöter:

Lennart Fougelberg vice ordförande
Christer Nordling Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Lennart Johnsson SEKO sjöfolk, sekreterare kansliansvarig
Benkt Lundgren Sjöbefälsföreningen-O
Mikael Huss Sjöbefälsföreningen
Gunilla Johansson Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Jimmy Eriksson Sjöfartsverkets Sjömansservice
Lennart Bornmalm Läns pumpen Sjöfartshistorisk Förening
Christina Palmén, Svensk Sjöfart
Sjöfartssektionen Chalmers, namn kommer senare

Suppleanter:

Kicki Falke Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Anders Ehrnborn, SMB (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek) Pennan och Svärdet
Ann-Christin Westman, Sjöfartsverkets Sjömansservice (Sjömansbiblioteket)

Revisorer:

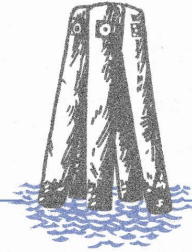
Sten Göthberg
Staffan Strive

Valberedning:

Karl-Erik Finnman
Torbjörn Dalnäs
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Övriga frågor

Bokmässan 2017: Lennart Johnsson informerade om att Sjöfartens Kultursällskap också i år har en Sjöfartsmonter på Bokmässan i Göteborg. Montern har samma läge som tidigare år. Monternumret är B05:02. Mässan pågår mellan den 27-30 september. Planeringen av mässan pågår och



programmet i montern tillsammans med en entrébiljett till mässan kommer som vanligt att skickas ut till samtliga medlemmar.

Claes-Göran Wetterholm berättade att den stora vandringsutställningen om Titanic i september kommer till centrala Göteborg. Wetterholm erbjöd Kultursällskapets medlemmar en specialvisning av utställningen, eventuellt i samband med bokmässan. Han kommer också att under en programpunkt på bokmässan berätta om sin mångåriga forskning och sittskrivande om Titanic.

Björn Jonasson frågade hur Sjöfartens Kultursällskap arbetar för att nå ut till yngre sjöfolk och studerade på sjömans- och sjöbefälsskolorna. Berit Blomqvist lovade att styrelsen kommer att ta upp och diskutera denna fråga eftersom det är viktigt att nå ut till denna målgrupp. Hon berättade att ordföranden i sjösektionen på Chalmers är garanterad plats i sällskapets styrelse men att Kultursällskapet säkert kan göra mer för att nå ut till yngre sjöfolk.

§ 16 Årsmötets avslutande

Berit Blomqvist förklarade årsmötet för avslutat och passade samtidigt på att tacka SMB Pennan och Svärdet för gott värdskap.

Justeras:

Berit Blomqvist

Jimmy Eriksson

Anders Ehrnborn

Lennart Johnsson
vid protokollet