

Närvarande: Ett fyrtiotal medlemmar i Sjöräddningssällskapet och deras gäster

§ 1. Mötets öppnande

Bert-Åke Eriksson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Det upplyses om att sammanträdet även i år kan följas i direktsändning på internet, via Live Arena.

§ 2. Val av mötesordförande

Beslut: Björn Ohde utses till mötesordförande.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Noteras att avprickning skett vid entrén av närvarande medlemmar och att denna förteckning vid behov kan användas som röstlängd.

Beslut: Beslutas att använda den avprickade närvaroförteckningen som röstlängd.

§ 4. Protokollförare

Beslut: Olof Nyström utses att föra mötesprotokollet.

§ 5. Protokolljusterare

Beslut: Håkan Friberg och Jeanette Collin utses att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§ 6. Rösträknare

Beslut: Håkan Friberg och Jeanette Collin utses till rösträknare.

§ 7. Mötets behöriga utlysande samt godkännande av ärendelistan

Noteras att kallelse skett genom annons i Nya Wermlands-Tidningen, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 19 april 2018, samt i medlemstidningen Trossen nr 2-2018. Vidare har kallelse till årsmötet funnits på hemsidan sedan den 19 april 2018, med uppdatering den 2 maj 2018, och särskild kallelse har också utgått till styrelsens ledamöter.

Ärendelistan har funnits på Sällskapetets hemsida sedan den 19 april 2018. Inga övriga ärenden har anmälts. Däremot har vi ett av medlem anmält ärende och styrelsens förslag till justering av Sällskapetets stadgar.

Beslut: Årsmötet konstateras i behörig ordning utlyst och ärendelistan godkänns.

§ 8. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2017

Noteras att årsredovisningen, inklusive styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen finns i Sällskapetets Årsbok 2018, sid 74 ff, vilken finns tillgänglig vid mötet. Vidare har årsredovisningen funnits tillgänglig på Sällskapetets hemsida sedan den 26 april 2018.

Ekonomichef Jeanette Liljedahl redogör för Sällskapetets verksamhet under 2017.

§ 9. Framläggande av revisionsberättelse

Sällskapetets revisorer, Peter Önnheim och Magnus Nilsson, föredrar revisionsberättelsen.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Beslut: Fastställs den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen samt beslutas att disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag såsom det presenterats i årsredovisningen.

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut: Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens angelägenheter under år 2017.

§ 12. Verksamheten under kommande period

VD Cia Sjöstedt informerar om Sällskapetets nuvarande och fortsatta verksamhet. Utrymme ges till kommentarer och frågor.

Beslut: Informationen antecknas.

§ 13. Val av styrelseledamöter

Per Göran Traung redogör för valberedningens förslag. Förslaget har funnits tillgängligt på Sällskapets hemsida sedan den 2 maj 2018.

Valberedningens förslag innebär att nyval sker av Christel Armstrong Darvik, Katarina Norén och Göran Westerberg, samt att omval för ytterligare en tvåårsperiod sker av Robert Aschberg, Peter Augustsson, Anders Härneman, Lars Höglund, Lars Rhodin, Rolf Westerström och Johan Widerberg.

Valda för åren 2017-2019 är Rikard Engström, Barbro Fridén, Mattias Hellström, Johan Hilding, Maria Khorsand, Jonas Kleberg, Åsa Kullberg, Kathrine Löfberg, Jan-Eric Nilsson och Cia Sjöstedt.

Avgår gör Noomi Eriksson (tidigare ställföreträdande generaldirektör, Sjöfartsverket), Bert-Åke Eriksson (åldersskäl) och Anders Lindström (åldersskäl).

Beslut: Beslutas att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Beslut: Beslutas att välja Peter Önnheim och Magnus Nilsson som revisorer, med Christer Ohlsson och Karin Eriksson som revisorssuppleanter.

§ 15. Val av tre ledamöter till valberedningen

Beslut: Beslutas att välja Per Göran Traung (sammankallande), Folke Patriksson och Rolf Abdon till ledamöter i valberedningen.

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter

Beslut: Beslutas om oförändrade medlemsavgifter.

§ 17. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden

- Redogör mötesordföranden för styrelsens förslag till ändring av Sällskapets stadgar. Noteras att ändring av stadgarna kräver beslut på två separata årsmöten. Noteras vidare att förslaget funnits tillgängligt på Sällskapets hemsida sedan den 27 april 2017 och 19 april 2018, samt att årsmötet 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut: Beslutas att anta ändrade stadgar i enlighet med Bilaga 1. Då beslut om ändring fattats på två årsmöten träder stadgeändringen därmed ikraft när årsmötesprotokollet justerats.

- Redogör mötesordföranden för från medlem inkommen motion innefattande uppfattningen att det vid insamlingar av varierande slag råder en osäkerhet

om var de insamlade medlen kan komma att användas till och att det borde utarbetas tydligare riktlinjer. Redogör mötesordföranden vidare för styrelsens yttrande över motionen, Bilaga 2.

Beslut: Beslutas att hantera skrivelsen i enlighet med styrelsens yttrande, innebärande att styrelsens riktlinjer ska följas och säkerställas genom Sällskapetets administration. Skrivelsen får därmed anses besvarad.

§ 18. Övriga ärenden


Inga övriga ärenden noteras.

§ 19. Mötets avslutande

Avtackas avgående styrelseordföranden Bert-Åke Eriksson och avgående styrelseledamöterna Anders Lindström och Noomi Eriksson.

Mötesordföranden tackar närvarande medlemmar och övriga för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:


Olof Nyström

Justeras:



Björn Ohde



Håkan Friberg


Jeanette Collin



SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

Stadgar för Svenska Sjöräddningssällskapet
Fastställda den

**FÖR BESLUT TVÅ OCH
FASTSTÄLLANDE
ÅRSMÖTE 2018**

§ 1	<i>Sällskapets namn</i>	Sällskapets namn är Svenska Sjöräddningssällskapet (Swedish Sea Rescue Society), förkortat Sjöräddningssällskapet eller SSRS.
§ 2	<i>Ändamål</i>	Sällskapet är en allmännyttigt ideell förening. Sällskapet har till uppgift att i riket främja intresset för sjöräddning, att utveckla åtgärder i syfte att effektivisera sjöräddning och att ombesörja den enskilda verksamheten för räddning till sjöss, vid rikets kuster, i vattnen däromkring, samt i insjöar och inre farvatten. Sällskapet ska också bedriva övrig allmännyttig humanitär hjälpverksamhet såväl till sjöss som annorstädes i den mån styrelsen finner att densamma kan utövas utan att sällskapets huvudsyften därigenom äventyras.
§ 3	<i>Medlemskap</i>	Medlemmar är enskilda personer. Medlemmar ska verka för föreningens syfte och intressen i övrigt. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemmar erlägger en avgift, vilken bestäms vid årsmöte. Ständiga medlemmar erlägger en av årsmötet fastställd engångsavgift. Medlem som inte betalt föreskriven avgift anses därmed ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Efter förslag av styrelsen kan föreningsmötet till hedersledamot utse person, som med synnerligt intresse främjat sällskapets syfte.
§ 4	<i>Styrelsen</i>	Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara högst tjugo. Ledamöterna väljs på årsmöte för en tid av högst tre år. Uppdragstiden upphör vid slutet av årsmöte på vilket styrelseval förrättats. Styrelseledamot kan omväljas. Årsmötet utser styrelsens ordförande. En till tre vice ordförande utses inom styrelsen. Arvode utgår inte till styrelsen.
§ 5	<i>Styrelsens säte</i>	Styrelsen har sitt säte i Göteborg
§ 6	<i>Styrelse-sammanträden</i>	Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas, när minst tre ledamöter begär det, ordföranden anser att det behövs eller revisorerna så påkallar. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska åtföljas av för beslut i ärende relevant underlag.
	<i>Beslutförhet</i>	Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
§ 7	<i>Närvarorätt vid sammanträde</i>	Sällskapets valda revisorer och ledamot av valberedningen äger rätt att utan rösträtt närvara vid styrelsesammanträde.
§ 8	<i>Protokoll</i>	Vid sammanträden ska föras protokoll. Av protokollet ska framgå vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet ska innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets beskaffenhet, uppgift om yrkanden och beslut i ärendet. Protokoll ska föras i nummerföljd.



SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

FÖR BESLUT TVÅ OCH FASTSTÄLLANDE ÅRSMÖTE 2018

- § 9 *Verkställande direktör* Protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot som styrelsen för varje gång utser bland de närvarande. Justeringen ska äga rum senast femton dagar efter sammanträdesdagen. Protokoll ska snarast möjligt efter justeringen tillställas envar av styrelsens ledamöter.
- § 9 *Verkställande direktör* För verkställande av styrelsens beslut och för ledning av sällskapets arbetsuppgifter utser styrelsen en verkställande direktör. Styrelsen ska årligen fastställa en för verkställande direktör gällande arbetsinstruktion.
- § 10 *Firmateckning* Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller den/de, som styrelsen därtill utser. Verkställande direktören tecknar sällskapets firma i löpande förvaltningsärenden.
- § 11 *Belöningar* Av sällskapet instiftad belöningsmedalj i guld eller silver kan genom styrelsen utdelas till den som med fara för eget liv till sjöss eller vid kust räddat eller sökt rädda person i nöd. Styrelsen kan även på annat sätt hedra den som särskilt främjat sällskapet och dess syften.
- § 12 *Räkenskapsår
Årsredovisning
Revisor* Sällskapets räkenskaper ska föras och avslutas för kalenderår. Styrelsen ska årligen över sin förvaltning avge en årsredovisning upprättad enligt god redovisningssed. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt sällskapets årsredovisning jämte räkenskaper i övrigt utses årligen på årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor. Årsredovisningen samt sällskapets räkenskaper ska för granskning avlämnas till revisorerna före den 1 mars. Revisorerna ska över sin granskning till årsmötet avge berättelse, i vilken föreslagen vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören till- eller avstyrks. Årsredovisning och revisionsberättelsen ska senast i samband med kallelse till årsmötet hållas tillgänglig för medlemmarna.
- § 12 *Revisions-berättelse*
- § 13 *Valberedning* Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska bestå av tre eller fem ledamöter. Ledamot väljs på ett år. Ordförande utses av årsmötet. Valberedningen ska årligen fastställa en för valberedningens arbete gällande arbetsordning. Valberedningens förslag ska senast i samband med kallelse till årsmötet hållas tillgängligt för medlemmarna.
- § 14 *Ordinarie
föreningsmöte* Sällskapets medlemmar sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före juni månads utgång varje år. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma till behandling:
- Årsmötets öppnande av styrelsens ordförande.
 - Fastställande av röstlängd.
 - Val av mötesordförande.
 - Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 - Val av två personer som jämte ordföranden ska justera protokollet.
 - Val av två rösträknare.
 - Fråga om årsmötet blivit stadgeenlig utlyst.
 - Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 - Framläggande av revisorernas berättelse.

**FÖR BESLUT TVÅ OCH
FASTSTÄLLANDE
ÅRSMÖTE 2018**

- j) Fastställande av resultat- och balansräkning.
- k) Beslut om resultatdisposition.
- l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- m) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- n) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
- o) Val av tre eller fem ledamöter till valberedningen samt dess ordförande.
- p) Fastställande av årsavgift och andra avgifter.
- q) Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden som angetts i kallelsen.
- r) Årsmötets avslutande.

	<i>Enskilda medlemmars förslag</i>	Enskilda medlemmars förslag, avsedda att behandlas vid årsmötet, ska skriftligen anmälas hos styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Avser förslag ändring av sällskapets stadgar, ska sådant förslag avlämnas till styrelsen senast den 1 februari. Styrelsen ska i båda fallen till årsmötet avge yttrande över förslag.
§ 15	<i>Kallelse till föreningsmötet</i>	Styrelsen ska kalla till föreningsmöte genom annons senast 30 dagar före mötet i minst två dagliga rikstidningar. Dessutom ska kallelse införas på sällskapets hemsida.
§ 16	<i>Extra föreningsmöte</i>	Styrelsen ska kalla till extra föreningsmöte, då styrelsen anser så erforderligt, eller då det med angivande av skälet därtill skriftligen påfordras av minst 1 % av sällskapets medlemmar. Anledningen till extra föreningsmöte – tillsammans med för beslut relevant underlag - ska särskilt anges i kallelsen till mötet. Andra än i kallelsen angivna ärenden får inte vid sådant möte tas upp till behandling.
§ 17	<i>Omröstning på föreningsmöte</i>	Omröstning på föreningsmöte sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid yrkande därom genomförs val med slutna sedlar. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Vid omröstning äger varje närvarande medlem av sällskapet en röst. Medlem, som inte erlagt föreskriven avgift, är inte röstberättigad. Frånvarande medlem får inte utöva rösträtt genom ombud.
§ 18	<i>Ändring av stadgar</i>	Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre detsamma fattas på två, med minst 14 dagars mellanrum, på varandra följande föreningsmöten, därav åtminstone ett ska vara årsmötet samt att beslut på båda mötena biträts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.
§ 19	<i>Sällskapets upplösning</i>	Beslut om sällskapets upplösning kan endast fattas i den ordning, som anges i § 18. Om inte annat beslutas, ska behållningen i räddningsmateriel och andra tillgångar, sedan betryggande pensioner eller legat utanordnats eller reserverats för sällskapets anställda, utan vederlag hembjudas till i riket verksam institution med ändamål motsvarande sällskapets.

Motion till Svenska Sjöräddningssällskapets Årsstämma 2018.

Undertecknad medlem i Sjöräddningssällskapet anser att det vid insamlingar av varierande slag råder en osäkerhet kring vad mitt eventuella bidrag kommer hamna.

Det tycks kunna ske insamlingar till Sjöräddningen utan specifikation trots att de insamlade medlem gynnar en utvald station. Jag tycker det skulle vara bra om styrelsen för sällskapet utarbetar ännu tydligare riktlinjer för insamlingar till sällskapet. Allt för att jag som eventuell givare ska veta till vad mitt bidrag hamnar. Anser att styrelsen bör vara den instans som fördelar insamlade medel som inte är direktadresserade till i förväg fastställt ändamål. Är medveten om den policy som finns för insamlingar till sällskapet, men ser att det förekommer insamlingar där otydlighet råder kring målet med insamlingen.

Marstrand 23 april 2018

Bosse Tingbäck

Bergsgatan 18

44266 Marstrand