



KLUBB MARITIM

SVENSK SJÖFARTSHISTORISK FÖRENING

Årsmöte den 5 maj 2018, Sjöhistoriska museet, Stockholm, kl 11.30 – 12.30

Protokoll

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av föreningsordföranden Fredrik Johannesson

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden fastställdes, se bilaga 1

3. Parentation över avlidna medlemmar under året

Tomas Johannesson läste upp namnen på de medlemmar som gått bort under året och en tyst minut hölls till deras minne.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigen utlyst.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Rickard Sahlsten valdes till mötesordförande och Frans Lundquist valdes till mötessekreterare

7. Val av två justeringspersoner som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt tillika rösträknare

Mats Olers, Hägersten och Lennart Hagbjer, Skå valdes att justera protokollet.

8. Redogörelse för verksamheten under år 2017

Tomas Johannesson redogör för verksamhetsberättelsen, som lades till handlingarna.

9. Revisionsberättelse för år 2017

Åke Persson läser upp revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Tomas Johannesson redogjorde för balansdisposition och resultat.

11. Disposition av balansräkningens resultat

Mötet godkände balansdispositionen och resultatet, liksom styrelsens förslag till fördelning av resultatet.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Presentation av budgeten

Tomas Johannesson gick igenom budgeten för 2018 (bil 2). Budgeten lades till handlingarna.

14. Fastställande av medlemsavgift 2019

Mötet fastställde att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad och uppgå till 260 kronor per år för boende inom Sverige och till 40 Euro för boende utanför Sverige. Familjeavgiften regleras numera i stadgarna

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie medlemmar och en suppleant.

16. Val av

Val av två ledamöter

Dan Agardh och Frans Lundquist väljs

Val av revisorer

Åke Persson och Lennart Rydberg väljs

Val av revisorsuppleant

Anders Nilsson väljs

Val av valberedning

Karl Osterman, sammankallande, Lennart Ramsvik och Christer Samuelsson.

17. Styrelsens svar på inkomna frågan från förra årsmötet

Fredrik Johannesson föredrar styrelsens ställningstagande till det uppdrag årsmötet 2017 gav styrelsen beträffande mediateket och dess framtid (se bilaga 3)

Efter diskussion beslutar årsmötet att styrelsen ska fortsätta sitt uppdrag att utreda mediatekets framtida tillgänglighet, i nära samarbete med bibliotekarien.

18. Inkomna motioner

Två motioner har inkommit (se bilagor 4 & 5).

Motion 1: Förslag om att revisorer väljs på två år istället för ett. Motionen avslås.

Motion 2: Förslag om att en framtidsutredning. Motionen avslås.

19. Arrangör för årsmötet 2019

Det finns inget beslut i frågan för närvarande.

20. Övriga frågor

Diverse marknadsfrågor diskuteras.

21. Utdelande av förtjänsttecken

Utdelandet av förtjänsttecken senareläggs till att ske under middagen.

22. Mötets avslutande

Dag som ovan


Frans Lundquist (7699)

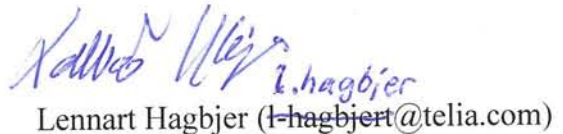
Mötessekreterare


Mats Olers (mats.olvers@telia.com)

Justeringsperson


Rickard Sahlsten (649)

Mötesordförande


Lennart Hagbjer (l-hagbjer@telia.com)

Justeringsperson

Bilaga 2

Klubb Maritim, budget 2018

INTÄKTER

Medlemsavgifter	1 000 000
Bidrag	30 000
Lösnummer	6 000
Annonser	8 000
Övriga intäkter	2 000
Summa intäkter	1 046 000

UTGIFTER

Tryckning	195 000
Distributionskostnader	200 000
Kontorskostnader	20 000
Lloyd's publikationer	100 000
Arvoden o övr. ersättningar	60 000
Mediateket	15 000
Avdelningar	185 000
PR	20 000
Jubilarer	15 000
Webbkostnader	7 000
Årsmötet	20 000
Oförutsedda kostnader	10 000
Styrelse o revisorer	45 000
Medlemskostnader	30 000
Avdelningsbibliotek	15 000
Hyreskostnader	24 000
Bank- o postavg	10 000
Arbetsgivaravgifter	10 000
Summa utgifter	981 000

Resultat **65 000**

Styrelsens svar på fråga om bibliotekets framtid

Tidigt i föreningens historia skapades också ett bibliotek. Från början rymdes boksamlingen i två pappkartonger. Idag består biblioteket av bortåt 160 hyllmeter med sjöfartslitteratur. Därutöver finns ett stort antal filmer, tidskrifter och andra typer av sjöfartsrelaterad dokumentation. Därav benämns biblioteket ofta *Mediateket*. Biblioteket har under åren varit till stor glädje, både som källa till förströelse och som underlag för forskning.

Vid årsmötet 2017 fick föreningens styrelse i uppdrag att se över bibliotekets framtid och säkra dess fortlevnad. Den främsta orsaken till uppdraget är att biblioteket för närvarande är inhyst i bibliotekariens privata boende.

Trots nya moderna kommunikationsvägar och nya informationskällor är den tryckta boken fortfarande värdefull för många människor. Dock har föreningens bibliotek idag en sådan volym att en lösning måste hittas, i första hand för att få en permanent förvaring som avlastar bibliotekarien.

Förslag:

Landsarkivet i Göteborg har ställt sig positiva till ta över våra böcker och katalogisera dem. Då blir böckerna fortfarande åtkomliga, exempelvis för utbildning och forskning.

Bibliotekets övriga delar (filmer, tidskrifter, mm) förvaras i lokalerna hos någon av våra avdelningar.

Bilaga 4

Motioner till årsmötet.

1.

Är med i andra föreningar, där är Revisorena valda på 1 respektive 2 år. Anledning är att förhindra att samtliga avgår samtidigt, KM har idag en stark ekonomi som fordrar att revisorerna är väl upptaderade detta gäller även Revisorsuppleanten.

2.

För många år sedan gjordes en utredning om Klubb Maritims framtid, mig veterligen rann den ut i sanden. Jag anser att en ny utredning vore på sin plats, idag har vi en helt annan typ av medlemmar.

Jag vill att årsmötet tillsätter en operoende utredning med personer som ej sitter i KM styrelse, dessa får 1 år på sig att arbeta fram en rapport gällande KM:s framtid. Antal personer max 3, jag kan om årsmötet vill åta mig uppgiften som sammankallande. Gruppen borde även ha möjlighet att träffas en gång under året

Malmö den 26 februari 2018

Karl Osterman

Styrelsens yttrande över motion 1

Styrelsen konstaterar att det krävs en ändring av stadgarna för att ändrar mandattiden för revisorerna samt att det är normalt att revisorer välj på ett år i ideella föreningar.

Styrelsen yrkar på avslag av motionen.

Styrelsens yttrande över motion 2

Styrelsen håller med om att det är viktigt att diskutera Klubb Maritims framtid men anser att detta är en fråga som bäst hanteras ute i avdelningarna samt av huvudstyrelsen.

Styrelsen yrkar på avslag av motionen.