



Protokoll SM 1–25

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande 17:00

1.2. Val av mötesordförande

Beslut: Styrelseordföranden Magnus Byström (MB) väljs till mötesordförande

1.3. Val av mötessekreterare

Beslut: Magdalena Brolin (M) väljs till mötessekreterare.

1.4. Kontroll av behörigt kallade ledamöter

Beslut: Styrelsen är beslutsamässig.

Namn	Anmärkning
Deltagande ledamöter	
Magnus Byström	SO styrelseordförande
Christian Madsen	CM, vice ordförande
Magdalena Brolin	MB, vice ordförande
Håkan Rugeland	HR, vice ordförande
Jens Werkander (Teams)	JW
Johan Linderöth	JL
Markus Widborg (Teams) (del av möte)	MW
Caroline Söderberg (Teams)	CS
Frånvarande ledamöter	
Evelina Björkqvist	
Adjungerade	
Staffan Forssell	GS, generalsekreterare
Carl-Åke Nilsson	Valberednings ordförande



1.5. Beslut om adjungerade

Beslut: Beslut att adjungera GS samt Carl-Åke Nilsson (valberedning) till dagens möte.

1.6. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

1.7. Föregående protokoll: SM 8–24.

Beslut: Protokoll SM 8-24 läggs till handlingarna.

2. Generalsekreterarens ekonomi- och verksamhetsrapport

2.1. Sammanfattning: GS syn av de viktigaste frågorna för mötet.

2.2. Bes: Tillkommande budgetfrågor sedan SM 8-24

2.2.1. Bes: Oljesaneringskurser

Beslut: Kurs för 3 individer, endast omkostnad. Kostnadstak 60 000 SEK. Rapport om kurs måste återges för att kunna ta beslut om detta ska bli en framtida kurs.

2.2.2. Bes: Internsatsning på kläder

Beslut: Budget för kläder fastställs.

2.2.3. Bes/Info: LK-segling

Beslut: Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till RF att gå vidare med detta enligt budget.

2.2.4. Info: Utbildningsplatser för Sommarskolor, förstudie Märsgarns efterföljare presenterades.

2.2.5. Info: Ekonomiska förutsättningar för framtiden avseende båtköp diskuterades.

2.3. Bes: Budget 2025 egna medel samt FM och MSB uppdragsmedel, GS: Budgeten är i balans, med en "caveat=brasklapp" Slutlig beställning från uppdragsgivare ej inkommen.

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa budget enligt GS förslag.

2.4. Info: Utfall bankfonder redovisades av GS.

2.5. Info: Fonder och stiftelser, komplettering kommer att skickas till styrelsen.

2.6. Info: Verksamhetsplan 2025 som är en beskrivning arbetsuppgifterna på kansliet redovisades.

2.7. Info: Anmälningssläget till Sommarskolor 2025 redovisades som är utmärkt.

2.8. Info: Utveckling av Sjövärnsposten/WEB/sociala medier redovisades

2.9. Diss: ISCA 2025

Inbjudan till konferens i Japan. Den lagda budgeten innehåller en budgetpost för ISCA.

Av styrelsemedlemmar åsikter tagna till protokollet enligt krav.



- HR: Anser bl.a. att det är ett slöseri med resurser och att vi istället bör satsa på Norden.
- **MW:** Delar inte HR åsikter. MW håller däremot med om att Nordisk verksamhet är viktig.
- **CM:** I stora drag delar CM, HR åsikter, men vill tillföra en tanke. Borde vi inte satsa mer på vår interna verksamhet för tillfället och återkomma till liknande externa samarbeten.

Beslut: GS ges i uppgift att efterhöra Försvarmaktens syn på ISCA.

3. Styrelsemedlemmars ansvarsområden

3.1. Info: Fartyg och rederi (SO)

3.2. Info: Kontaktpersonernas rapporter (respektive)

3.3. Info: Uppföljning Folk och Förvar, Sälen (GS)

GS: Vill poängtera att Annicka är en stor tillgång för SVK i denna och liknande tillställningar. FoF är ett bra ställe att synas och mötas informellt, med en insikt att utan en profil och människa som vår nuvarande FO är det betydligt svårare att tillgodogöra sig möjligheterna.

3.4. Diss: Strategi 2030 fortsättning, GS fick uppgift att sondera möjligheten att ta in en expert/konsult för att ha ett seminarium med styrelsen angående hur att stimulera aktiviteter i kårerna.

4. Information och beredda frågor

4.1. Info: Ordförandena informerar (SO, FO)

4.2. Info: Årsplanen inklusive för SVK RF viktiga möten, från och med nu är denna bara tillgänglig på nätet.

4.3. Info: Långtidsplanen

GS: Kompletterar med en bilaga.

SO: Föreslår att denna blir endast 1 år i förväg för att kunna vara mer flexibel med stämmor, digitala möten etc.

Beslut: Långtidsplanen gäller endast nästkommande år.

4.4. Info: Verksamhetsberättelsen (GS) version 0.1, viktigt att alla snarast tillför sitt material.

4.5. Diss: Förbundsstämmor- periodicitet – eventuell proposition (SO).

SO: Föreslår att vi tar ett beslut om stadgarna medger att hålla varannan stämma digitalt för att kunna använda de medlen till mer regionala möten under året. Om ej medges i stadgar tar vi fram en proposition. Förslaget är att 2026 hålls digitalt. Digitala möten administreras från kansliet.

Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra enligt SO förslag.



4.6. Info: Uppfyllnad av motioner/propositioner från 2024 (SO) – se bilagor.

4.7. Info: Förbundsstämman (FO), SVK GBG och Britt-Inger har planerat väl, kallelse går ut i närtid.

4.8. Info: Motioner/propositioner 2025(SO) SO gick igenom förutsättningarna.

4.9. Bes: X styrelsemöte för hantering av motioner (SO)

Beslut: GS skickar ut en preliminär inbjudan, digitalt avseende ett extra styrelsemöte för hantering av propositioner. Denna kan ställas in om ingen motion inkommer.

4.10. Info: Valberedning (CÅN) informerade om arbetet.

5. Övriga ärenden

5.1. Projektplan Segelbåt

Beslut: Den föreslagna projektplanen antogs enligt bilaga.

6. Nästa möte

6.1. SM 2-25 11 april, 16.00 Styrelsemöte på plats i Göteborg.

7. Styrelsens egen tid behövde inte användas

8. Mötet avslutas 18.51