



Protokoll fört vid unionsstyrelsens konstituerande möte med den 11 april 2018 ombord på M/S Birka.

Deltagare: Bengt Gärde  
Lasse Carlsson  
Kristian Ehrling  
Inger Högström Westerling  
Harald Mårtensson  
Henrik de Vries  
Christer Ericsson  
Christer Friedh  
Hans Öhlund  
Ulf Grape

Förhinder: Sören Löfgren

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsar unionsstyrelsens ledamöter välkomna till ett nytt verksamhetsår och förklarar det konstituerande mötet öppnat.

## 2. Presentation av unionsstyrelsens ledamöter

Unionsstyrelsens ledamöter presenterar sig med angivande av tillhörigt båtförbund, båtklubb och intresseområden för båtlivet samt personliga förhållanden.

## 3. Båtriksdagen 2018

Företogs öppen redovisning och diskussion avseende vad som förevarit under BRD 2018. Ledamöterna redovisade sina respektive intryck och erfarenheter varefter föreslogs förhållanden att beakta vid kommande båtriksdagar. Diskuterades sakfrågor i motioner och propositioner med särskilt beaktande av att motionärer återkallat framställda motioner. Redovisades att utskottsarbetet och båtriksdagens diskussioner fört i en för båtlivet positiv anda.

## 4. Godkännande av dagordningen

Föredrogs upprättat förslag till dagordning.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade godkänna dagordningen.

## 5. Val av justeringsperson och sekreterare

**Beslut:** Unionsstyrelsen utsåg Kristian Ehrling till sekreterare att föra dagens protokoll vid det konstituerande mötet.

**Beslut:** Unionsstyrelsen utsåg Bengt Gärde till justeringsperson att jämte sekreteraren justera dagens protokoll.

## 6. Beslut vid Båtriksdagen 2018

Båtriksdagen 2018 beslöt enligt följande till effekt för unionsstyrelsen att förbereda, utreda och tillsätta erforderliga arbetsgrupper med uppdrag att verkställa Båtriksdagens beslut.

### Motion nr 11 och nr 19. Miljöspecialist till Svenska Båtunionens kansli.

**Beslut:** Uppdrogs åt kansliet att i samverkan med miljökommittén utreda förutsättningar avseende en miljöspecialist till kansliet och att framlägga sådant förslag senast till unionsstyrelsens möte i oktober 2018.

### Motion nr 12. Konsekvensbeskrivning av en ny båtriksdagordning.

**Beslut:** Uppdrogs åt Hans Öhlund (sammankallande), Ulf Grape och Peter Karlsson att utreda vilka konsekvenser en ny båtriksdagsordning skulle medföra. Utredningen skall redovisas för unionsstyrelsen under verksamhetsåret 2018.

### Motion nr 15. Svenska Båtunionens direktiv.

Båtriksdagen 2018 beslöt justera lydelsen i förslaget avseende valnämnden varefter båtriksdagen tillstyrkte förslaget.

**Beslut:** Uppdrogs åt Bengt Gärde att ansvara för att kansliet verkställer relevant publicering.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade kalla valnämnden till möte med unionsstyrelsen.

### Motion nr 16. Ärendehantering och arkivering.

**Beslut:** Beslutades att unionsstyrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp att utreda och framlägga förslag i enlighet med framställan i motionen.

**Beslut:** Uppdrogs åt Harald Mårtensson att tillsätta en arbetsgrupp att utreda frågorna och redovisa ett förslag senast vid unionsstyrelsens möte i oktober 2018.

### Motion nr 20. Utbildningsorganisation inom Svenska Båtunionen.

**Beslut:** Uppdrogs åt Inger Högström-Westerling (sammankallande) och Peter Karlsson att utreda förutsättningar och presentera ett förslag till utbildningsprogram och organisation med redovisning senast vid unionsstyrelsens möte i oktober 2018.

### Proposition nr 2. Förtydligande kring bidrag avseende utdelade medel från Svenska Sjö.

**Beslut:** Uppdrogs åt Henrik de Vries och Christer Ericsson att upprätta erforderliga dokument och lydelse avseende ansökan och tilldelning av bidrag avseende utdelade medel från Svenska Sjö.

### Proposition nr 3. Ändring av Svenska Båtunionens stadgar.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade att behandla frågan vid senare möte.

### Unionsstyrelsens förslag till ändrade medlemsavgifter.

Diskuterades båttriksagens beslut om oförändrade avgifter och vilka effekter det får på Svenska Båtunionens budget och beslutade åtgärder.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade bordlägga frågan till senare möte med anledning av förestående utredningar av bl.a. uppdrag enligt beslut i ovan angivna motioner.

## **7. Utanordnings- och teckningsrätter**

Redovisades inom vilka förhållanden utanordnings- och teckningsrätten kommer till effekt.

### **Utanordnings- och teckningsrätt**

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade att:

**Arbetsutskottet** har beslutsrätt i ärenden som gäller båtklubbslån och personalfrågor.

**Unionens firma** tecknas av: ordförande Bengt Gärde, skattmästare Lasse Carlsson ledamoten Kristian Ehrling och verksamhetschef Peter Karlsson två i förening.

**Bankkonton** tecknas för belopp upp till 300 000 kronor av Cecilia Obitz eller Peter Karlsson var för sig. För belopp över 300 000 kronor tecknas bankkonton av Cecilia Obitz eller Peter Karlsson och Bengt Gärde eller skattmästare Lasse Carlsson eller Kristian Ehrling, två i förening.

För löpande betalningar av lön till personal, fakturor avseende Båtliv och liknande upp till 300 000 kr tecknar Cecilia Obitz ensam.

**Post- och värdeförsändelser** tecknas av Cecilia Obitz, Patrik Lindkvist, Peter Karlsson och Mari-Ann Johansson var för sig.

**Attest- och utanordningsrätt** har ordförande Bengt Gärde, skattmästare Lasse Carlsson och ledamoten Kristian Ehrling, verksamhetschef Peter Karlsson samt respektive verksamhetsansvarig och kommittéordförande inom sin budget och övriga anslagna medel.

**Personal- och arbetsgivaransvarig:** verksamhetschef Peter Karlsson.

**Beslut:** Punkt 7 ovan beslutades vara omedelbart justerad.

## 8. Unionsstyrelsens konstituering

Ordförande	Bengt Gärde
1:e vice ordförande	Kristian Ehrling
2:e vice ordförande	Inger Högström-Westerling
Skattmästare	Lasse Carlsson
Ledamöter	Harald Mårtensson Henrik de Vries Christer Ericsson Christer Friedh Hans Öhlund Ulf Grape Sören Löfgren
Unionsstyrelsens arbetsutskott	Bengt Gärde Kristian Ehrling Lasse Carlsson Sören Löfgren

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutades vara konstituerad enligt ovan

## 9. Kommittéer, arbetsgrupper och övrig representation

<b>Kommitté</b>	<b>Ordförande/sammankallande</b>
Miljökommittén	Harald Mårtensson
Sjösäkerhetskommittén	Hans Öhlund
Baskommittén	Christer Ericsson
Redaktionskommittén	Lars Afzelius
Ungdomskommittén	Ulf Grape
Juridiska Kommittén	Kristian Ehrling
Båtklubbsförsäkringskommittén	Lasse Carlsson

Respektive kommittéansvarig sammansätter kommittén med lämpliga ledamöter för redovisning till unionsstyrelsen.

### Arbetsgrupper

Konsekvensbeskrivning av en ny båtriksdagsordning	Hans Öhlund
Ärendehantering och arkivering	Harald Mårtensson
Utbildningsorganisation	Inger Högström Westerling

## Övrig representation i externa organ

Svenska Båtunionens Förlags AB	Bengt Gärde
Svenska Sjö Intressenter AB	Bengt Gärde Kristian Ehrling
Nämnden för båtlivsutbildning	Lars Brickzén Kjell Holst
Sjösportens samarbetsdelegation	Sören Löfgren Peter Karlsson
Svenskt Friluftsliv	Inger Högström Westerling Sören Löfgren
Nordiska Båtrådet	Bengt Gärde Inger Högström Westerling Peter Karlsson
European Boating Association	Bengt Gärde Inger Högström Westerling Peter Karlsson

## 10. Mötesschema och kalendarium

Diskuterades tidpunkter och rutiner för Unionsstyrelsens möten. Föreslog att Unionsstyrelsen sammanträder den första tisdagen i varje kalendermånad kl 10.30 på Svenska Båtunionens kansli. Avvikelse från fastställt mötesschema anges i särskilt upprättad handling. Avvikelse planeras för möten i samband med utlysta aktiviteter så som bl.a. unionsråd och båtriksdag.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade fastställa tidpunkt för möten till den första tisdagen i varje kalendermånad med justering för avvikelser i särskild ordning. Arbetsutskottet får i uppdrag att upprätta dokument för mötesschema att redovisa senast vid unionsstyrelsens möte den 4 maj 2018.

## 11. Ansökan om bidrag

### Ansökan om bidrag från Storsjöns Segelsällskap.

Redovisades vad som angivits till grund för ansökan varefter diskussion företogs.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade återremittera ansökan för komplettering med en utförlig projektbeskrivning varav skall framgå 1. Bakgrund 2. Målsättning 3. Budget och 4. Egen insats och prestation i projektet.

**Beslut:** Uppdrogs åt kansliet att meddela Storsjöns Segelsällskap enligt ovan.

Ansökan om bidrag från Jönköpings Segelsällskap.

Redovisades ansökan varefter diskussion företogs.

**Beslut:** Unionsstyrelsen beslutade återremittera ansökan för komplettering av uppgifter avseende 1. Precisering av syftet 2. Egen insats och prestation i projektet och 3. Av ansökan skall framgå ett bestämt belopp.

**Beslut:** Uppdrogs åt kansliet att meddela Jönköpings Segelsällskap enligt ovan.

**12. Övriga frågor**

Saknas.

**13. Mötet avslutande**

Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för ett trevligt och konstruktivt konstituerande möte och avslutade detsamma.

Stockholm den 24 april 2018

---

Kristian Ehrling  
Sekreterare

---

Bengt Gärde  
Justeringsperson