



Möte nr. 2018_13
Unionsstyrelsen
Datum: 2018-12-04
Tid och plats 10.30-, SBU kansli

Närvarande styrelseledamöter

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Lasse Carlsson
Inger Högström-Westerling
Ulf Grape
Christer Eriksson
Christer Friedh
Hans Öhlund
Harald Mårtensson
Sören Löfgren
Henrik de Vries - via videolänk

Adjungerad

Peter Karlsson

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg/ändringar: se punkt 9 Övriga frågor

4. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll med följande ändringar/kommentarer:
Under punkt 4 föregående protokoll. Det är protokoll nr 10 som inte är publicerat på hemsidan.
I övrigt godkändes protokollet.

5. Rapporter

5.1 Ekonomi

Lars C - Prognosen för resultatet för 2018 tyder på att det kommer att bli ett överskott mot budget på grund av att de budgeterade personalkostnaderna inte tagits i anspråk. Bilaga 1.

- 5.2 Muntlig rapport från Svenskt Friluftslivs GS-möte
Peter K rapporterar: Något som kan påverka vår organisation är att Sveriges Riksdag kan komma att föreslå att organisations och projektbidragen från svenskt Friluftsliv kopplas till hur könsfördelningen ser ut i de mottagande organisationerna. Könsfördelningen i respektive organisation kommer att publiceras.
- 5.3 Beviljade bidrag från Svenskt Friluftsliv
Organisationsbidraget ökas med 10%
Varför ser bidraget ut som det gör? Vi borde enligt vårt medlemsantal få betydligt mer pengar. Sportfiskarna får till exempel flera miljoner medan vi får 500K.
Vi bör bjuda in generalsekreteraren för Svenskt Friluftsliv till ett möte för att utreda hur stadgarna ser ut.
Peter går igenom underlagen för att kontakta Svenskt Friluftsliv.
- 5.4 Ny båtklubb i VBF: Tjärnö Båtklubb
Anmälan om ny båtklubb: Tjärnö BK tillhörande VBF
Avanmälan av båtklubb – Ullvikens Båtklubb, Västernorrlands BF

6. Från föregående möten bordlagda ärenden

- 6.1 Inga bordlagda ärenden finns att behandla
Bordlagda ärenden är avklarade under annan punkt.

7. Ärenden för behandling

- 7.1 Ungdomsstipendium inom SBU - Nytt underlag för stipendiet. Se bilaga
Underlaget för ungdomsstipendiet diskuterades.
Beslut: Vi stryker ordet "en" som mottagare av stipendiet.
Beslut: Underlaget godkändes av styrelsen med ovanstående ändring. Bilaga 4.
- 7.2 Utvärdering av UR 2018 samt styrelsens rapport från mötet.
Styrelsens rapport från UR och presentationerna skickas ut till deltagarna.
- 7.3 Medlemsbegreppet inom Svenska Båtunionen.
De 26 båtförbunden, KMK och Navigationssällskapet är medlemmar i SBU – dock räknar SBU de 170.000 båtklubsmedlemmarna som sin numerär.
VBF avser att skriva en motion till BRD om medlemsbegreppet för att tydligare klargöra vad medlemsbegreppet omfattar och innebär.
- 7.4 Tidsplanering inför BRD 2019 Se bilaga 2.
Diskussion kring tidsplaneringen.
Konstituerande möte för den nya styrelsen sker 10-11/4 2019
- 7.5 Verksamhetsberättelsen.
Önskemål framfördes att ha med ett reportage i VB från någon båtklubb som fått bidrag från Svenska Sjömedlen.
Senast Julafton ska allt material som rör VB vara klart och inskickat till Kristian E.

Närmare instruktioner kommer att skickas ut från Kristian E och Inger HW som sedan sammanställer verksamhetsberättelsen.

7.6 Gästlista till BRD 2019

Diskussion om vilka som ska bjudas in till mötet respektive middagen.

Beslutad gästlista: se bilaga 3.

Bordsplacering – Honnörsbordet personlig placering i övrigt endast placering vid bord.

Pressmeddelande ska skickas ut kring BRD.

Bengt G pratar med Lars Åke om pressmeddelande.

7.7 Propositioner och fördelning av dessa inför BRD 2019

Diskussion kring ordalydelsen av "utskottens utlåtande över motionen" som finns med i BRD-protokollet 2018.

Hur behandlar vi motioner under BRD? .

Tydliga instruktioner för hur utskotten ska behandla motionerna skickas ut tillsammans med BRD-handlingarna.

Proposition skall skrivas med tydligare direktiv för hur vi för utskottets arbete med motioner vidare. Kristian E skriver propositionen.

7.8 Budget arbete 2019-2020

Budgeten för 2019 och 2020 diskuterades. Förklarande text till budgeten gick igenom och diskuterades.

I det förklarande dokumentet ska även en förklaring finnas till skillnaden mellan Svenska Sjömedlen och den årliga aktieutdelningen från Svenska Sjö.

Diskussion fördes kring anställande av miljöspecialist. Frågan är under vidare utredning.

-

8. Inkomna ansökningar om Svenska Sjömedel

8.1 Återtagen ansökan från RBF.

RBF har beslutat att återsända pengarna som söktes för ett ungdomsledarmöte på grund av för få anmälningar.

9 Övriga frågor

9.1 Arkiveringsfrågan - Fråga om hur arbetsgruppen ska gå vidare efter redovisningen vid UR. Vilka krav ska finnas på arkivering och tillgänglighet? Enkla och begripliga system krävs.

Beslut: Peter, tillsammans med arbetsgruppen, tittar på de system som redan finns idag och hur de ska användas.

9.2 Göteborgsmötet – 2019-02-01. Traditionsenligt i Göteborg med respektive i samband med båtmässan.

9.3 Ungdomssektionen: Enkäten ut till förbunden är sammanställd. Endast 6 förbund av 16 har svarat. Ungdomskommittén planerar att skapa ett ungdomsråd bestående av fyra yngre personer som kan ha en rådgivande roll i arbetet med aktivera ungdomar i båtlivet. Mer information i frågan kommer till nästa möte.

10. Nästa möte

Nästa möte sker 2019-01-16 per distans.

-

11. Mötets avslutande

1:e Vice ordförande Kristian Ehrling avslutade styrelsens möte.

Bengt Gärde, Ordförande

Justerar punkterna 1-4, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6

Mötessekreterare, Ulf Grape

Kristian Ehrling, 1:e Vice Ordförande

Justerar resterande punkter

2018-12-08

Jag har inte några ytterligare kommentarer.

Protokollet justerat, i den del jag är behörig, via detta e post meddelande./ Kristian Ehrling

2018-12-10

Justerat via epost/ Bengt Gärde