



Möte nr. 2018_8
Unionsstyrelsen
Datum: 2018-06-12
Tid och plats 10.30, SBU kansli

Närvarande

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Inger Högström-Westerling
Ulf Grape
Christer Friedh
Hans Öhlund
Harald Mårtensson
Peter Karlsson

Deltagande på länk:

Henrik De Vries (del av mötet)
Christer Eriksson

Anmält frånvaro:

Lasse Carlsson

Protokoll

1. Mötets öppnade

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg/ändringar:

Se punkten 9 "Övriga frågor"

3. Val av justerare

Enligt direktiven för SBU som togs vid BRD 2018 så ska US protokoll justeras av ordförande

4. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll med följande ändringar/kommentarer:

Protokoll nr 5 2018

Ändring punkten 7.2 Unionsråd 2018 Djurönäset den 17/11-18/11 med start den 17/11.

Protokoll nr 7. 2018

Punkten 4 tillägg: Ulf Grape ska ingå i gruppen som granskar ansökningar till SBU.

5. Rapporter

5.1 Ekonomi

Ekonomirapport tidigare utskickat till US.

Rapporten gicks igenom och godkändes.

Nuvarande utseende på ekonomirapporten till styrelsen diskuterades och ansågs lämna en del övrigt att önska

Christer E har påbörjat arbetet med att revidera utseendet på den ekonomiska rapporten till styrelsen. Christer återkommer med rapport efter att ha stämt av med Cecilia.

5.2 Svenska Sjö

Rapport från bolagsstämmor

Alla Svenska Sjö bolagen har haft bolagsstämmor i maj. Svenska Sjö

Intressenters årsstämma beslutade om utdelning på 5 miljoner SEK varav SBU erhåller 25%.

Agenda för US-mötet i september

Beslutades att start på mötet sker måndag den 3/9 kl 13.00 med US styrelsemöte. En gemensam aktivitet på kvällen den 3/9 med Svenska Sjö och US.

Svenska Sjö-mötet blir tisdag den 4/9 09.00 – 15.00.

Mötet kommer att belysa vad Svenska Sjö gör. Representanter från Svenska Sjö:s olika bolag kommer till mötet för att klargöra vad Svenska Sjö har för ändamål i sitt arbete. Svenska Sjö representeras samlad av VD Per Grywenz Även Finansinspektionen kommer att närvara med en presentation.

5.3 EBA-mötet samt Nordiska Båtrådets möte i Gent

EBA mötet: **Inger HW rapporterar** från mötet; En av de stora frågorna som diskuterades på mötet var den stora mängden plaster i havet och eventuella åtgärder för att komma till rätta med det.

Ny ordförande för EBA ska väljas. Sittande ordförande är villig att ställa upp till

omval. **Peter K rapporterar**; Reviderade ståndpunkter angående marin turism och bärbara radio devices. Problem med bärbar VHF där device är registrerat på båten och inte på personen och ska användas utanför landet. Regelverket behöver ses över i takt med teknikutvecklingen. EBA försöker påverka regelverket. Miljöfrågor bottenfärger och miljömässiga regelverk. Endast Sverige har regleringar när det gäller bottenfärger. Diskussioner fördes även kring hur man ska arbeta för att stimulera det rörliga båtlivet i Europa. Se även protokollet från mötet.

Nordiska Båtrådet

Bengt G rapporterar; Även Nordiska Båtrådet har diskuterat den stora mängden microplaster i havet. Det nya båtlivet med de virtuella båtklubbarna och båtpooler fanns med på agendan. Diskussion kring gemensamma ståndpunkter kring säkerhet (flytväst etc) Se även protokollet från mötet.

5.4

Arbetsgruppen Konsekvensutredning ny båtriksdagsordning

Gruppen har haft ett par möten. Planen är att vara klar med en rapport till sommaren.

Gruppen har gjort en analys av konsekvenserna av de förslag till ny båtriksdagsordning som Ag 1-3 från 2017 kommit fram till.

5.5

Arbetsgruppen Miljöspecialist vid SBU kansli

Miljökommittén diskuterat frågan – "vad kan vi använda en sådan funktion till"? Kommittén ser ett behov av en utredare – många av diskussionerna sker efter tyckande och inte efter fakta.

Viktigt att det är klart hur beslutsgången ska se ut när det gäller miljöspecialisten.

Viktigt att vi utnyttjar resursen på ett effektivt sätt där till exempel utbildning kan vara en del.

Motionen på BRD om att anställa en miljöspecialist bifölles.

Förslag: att vi använder mötet i augusti till att diskutera hur vi ska använda resursen med miljöspecialist.

Examensarbeten på högskolan – möjlig väg att öka belysningen på miljöfrågorna – men kräver handledning och engagemang.

SBU måste definiera sin roll i miljöarbetet. Hur ska vi uppfattas utåt. Om vi ska uppfattas som styrande – krävs det goda kunskaper i frågan (miljöspecialistens roll?).

5.6

PM för Unionsrådet 2018.

Angående hur saker o ting fungerar på kansliet.

Se bilaga från Peter K

5.7

Sjösäkerhetsrådet och kommittén

Möte den 24/5 i *Sjösäkerhetsrådet* om affischen om olyckor i hamnar. Alla deltagare utom Transportstyrelsen säger ja till att använda den. 80 st beställda för att skicka ut till förbunden. Går även att trycka "on demand"

31/5 möte i *Sjösäkerhetskommittén*. Några avhopp från kommittén efter BRD. Säkerhetsbesiktning och egenkontroll de stora frågorna. Diskussion på mötet kring hur man ska klara av utbildningen rent organisatoriskt. Det finns en önskan om en digitalt utformad egenkontroll. Även önskan om att det ska finnas korta "videosnuttar" om hur man gör kontrollen. Ett bra incitament för försäkringstagare att besikta sin båt kan vara att få en lägre premie alt en lägre självrisk. Det slutliga målet är dock att minska skadorna.

6. Från föregående möten bordlagda ärenden

6.1 Beslut vid BRD 2018. Ändring av stadgar Prop nr 3 från BRD. Frågan bordläggs till kommande möte.

6.2 Arbetsgrupp för verksamhetsplanens (VP) och verksamhetsberättelsens (VB) disposition och innehåll.

Peter K; På septembermötet diskuteras varje år hur dispositionen av VP och VB ser ut. Förslag att bilda en arbetsgrupp som tar fram en lämplig disposition och innehållsförteckning för VP och VB.

Det finns en disposition framtagen av Kristian E och Inger HW för ca 1,5 år sedan med syfte att minska textmängden och öka bildmaterialet för att i sin tur öka tillgängligheten.

Beslut: Peter K fick i uppdrag att gå in i det dokument som Christian E och Inger HW tog fram och ta bort allt utom rubrikerna och skicka ut det till US med protokollet för US att reagera på.

7. Ärenden för behandling

7.1 Medlemsundersökning i båtklubbar som tillhör SBU.

Vad känner medlemmarna till om SBU? Förslag att genomföra en enkät i frågan.

Förslag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågan. om vad SBU gör.

Viktigt att vi använder det material som finns för att nå ut till båtklubbar och medlemmar.

Styrelsen beslutade att avslå förslaget om medlemsundersökning och gav kansliet i uppdrag att sammanställa tillgängligt informationsmaterial för distribution till våra förbund.

- 7.2 Revidering av dokumentet Detta tycker SBU
Peter K har lagt fram ett förslag på dokument som diskuteras under mötet.
Styrelsen beslutade att Peter K får i uppdrag att färdigställa dokumentet.
- 7.3 Rutiner för rapportering för representation utanför styrelsen
Det behövs en samordnad rapportering från kommittéer för att vi ska få en bra information.
Förslag att bilda en arbetsgrupp som tar fram ett underlag till hur rapporteringen ska gå till.
Beslut: Kristian sätter ihop en skriftlig rutin för rapporter från kommittéer och arbetsgrupper ska se ut.
- 7.4 Eventuella projektansökningar 2019 till Svenskt Friluftsliv
Sista september sista ansökningsdag för ansökningar till Svenskt Friluftsliv.
- 7.5 Förslag till genomförande av förbundskonferenser
Peter K redogjorde för förslag till förbundskonferenser. Konferenserna genomförs tillsammans med Svenska Sjö och blivande bankpartner med ett angivet program.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och kansliet i uppdrag att informera våra förbund om erbjudandet.
8. Inkomna ansökningar om Svenska Sjömedel
- 8.1 Komplettering Nynäshamns SS
Saknar fortfarande hur mycket som finansieras av Nynäshamns SS själva.
Peter K skickar tillbaka ansökan för komplettering med uppgiften om storleken på egenfinansieringen.
Beslut; 50.000:- efter komplettering enligt ovan
- 8.2 Komplettering Storsjöns SS
Beslut: Styrelsen beslutade att tilldela Storsjöns SS med 50.000:-.
Kansliet meddelar beslutet och hanterar utbetalning och följer upp återrapportering från Båtklubben
- 8.3 Komplettering Jönköpings SS
Beslut: Beslut: Styrelsen beslutade att tilldela Jönköpings SS med 50.000:-.
Kansliet meddelar beslutet och hanterar utbetalning och följer upp återrapportering från Båtklubben

9.Övriga

9.1

Utbildningsorganisation.

Inger H-W redogjorde för arbetsgruppens möte och diskussioner.

9.2

Ett förbund önskar en kopia på balans och resultaträkning på kontonivå för SBU som den är framställd i årsredovisningen.

Beslut att godkänna önskan från förbundet i fråga.

Christer E reserverade sig mot beslutet.

10.

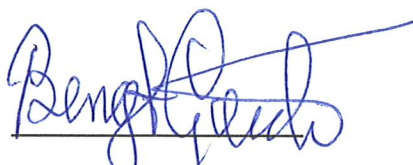
Nästa möte

Nästa möte sker den 3-4 september

11.

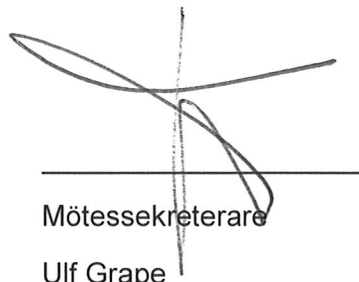
Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde avslutade styrelsens möte och tackade för deltagandet.



Ordförande

Bengt Gärde



Mötessekreterare

Ulf Grape