



Möte nr. 2018_9
Unionsstyrelsen
Datum: 2018-09-04
Tid och plats 10:30 SBU kansli

Närvarande

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

Ej Närvarande:
Christer Friedh

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med tillägg:
5.5 Rapport från juridiska kommittén samt 6.4 Nordiska flytvästdagen

3. Val av justerare

Till justerare utsågs:
Ordförande Bengt Gärde

4. Föregående protokoll: US 2018-8

Styrelsen godkände föregående protokoll med följande ändringar/kommentarer:

Bilagor som hänvisades till i protokollet saknades och ska kompletteras.
Sören Löfgren saknades i protokollet som deltagare i mötet och ska kompletteras.

5. Rapporter

5.1 Sjösäkerhetskommitténs rapport

Hans rapporterade att det arbetas vidare med ett pilotprojekt kring besiktningar.

Fyra båtklubbar har fått flytvästar via kampanjen "Kapten Väst"

Promemoria kring åldersgräns på 15 år för vattenskotrar har inkommit. Remissvaret ska vara inne efter unionsrådet. Vi har tidigare svarat på frågan och anser att en vattenskotter är att jämföras med en båt och ska därmed inte särbehandlas.

Hans fick i uppdrag att skriva ett förslag på remissvar till nästa US-möte.

5.2 Kansliets verksamhet

Förbundskonferens broschyren har skickats ut till alla förbund. 2 förbund visat intresse av att delta i en förbundskonferens.

SBU-broschyr för godkännande av styrelsen. Beslutades att godkänna broschyren (se bilaga).

GDPR utbildning med koppling till BAS – förbundskurs. Kursen kan bokas via kansliet. Sommarens flytvästkampanj har fungerat bra.

5.3 Svenska Sjö

Det planeras ett möte tillsammans med Svenska Sjö och ägande organisationer inom Svenska Båtunionen. Tid för mötet beslutas senare.

5.4 Barn och Ungdomskommittén

Ulf G rapporterade att han skickat ut en enkät till samtliga förbund för att inventera barn och ungdomsverksamheten ute i klubbarna. Svaren skall även användas till att hitta de goda exemplen som kan hjälpa de klubbar som ännu inte kommit igång med barn och ungdomsverksamhet men gärna vill.

5.5 Juridiska kommittén

Rapport skickad till US

Peter K bad att Juridiska kommittén genomför en kompetensutvecklingsdag för kansliet gällande innehållet i rapporten.

6. Från föregående möten bordlagda ärenden

6.1 Beslut vid BRD 2018 gällande prop. 3:

Frågan diskuterades och styrelsen beslutade att avsluta ärendet.

6.2 Revisorernas PM

Frågan diskuterades och förslag till ändringar i nuvarande policy kommer att redovisas för beslut vid nästa möte

6.3 Projektansökningar inför 2019

Ansökan till Svenskt Friluftsliv ska lämnas in för fortsatt finansiering av projektet gällande utbildningsorganisationen.

Ulf undersöker möjligheterna för att söka medel hos Svenskt Friluftsliv för en ungdomskonferens under 2019.

- 6.4 Nordiska Flytvästdagen.
Projektansökan Svenskt Friluftsliv (se bilaga)

7. Ärenden för behandling

- 7.1 Skrivelse från Roslagens BF, mfl
Bengt skickar ett skriftligt svar från Unionsstyrelsen till de förbund som skickat in skrivelsen
- 7.2 Samarbetsavtal med bank
Christer E kontaktar den bank som han tidigare haft kontakt med för att se om det finns någon möjlighet till avtal.
- 7.3 Konsekvensutredning av ny Båtriksdagsordning
Styrelsen godkände rapporten. Arbetsgruppen fick i uppdrag att göra rapporten mer överskådlig.
- 7.4 Konsekvensutredning av ny utbildningsorganisation inom SBU
Styrelsen godkände rapporten och beslutade att Kansliet får i uppdrag att genomföra det av Båtriksdagen beslutade projektet med en ny utbildningsorganisation i enlighet med konsekvensutredningens förslag.
- 7.5 Konsekvensanalys av Miljöexpert vid SBU kansli
Rapporten diskuterades och godkändes. Styrelsen beslutade att utreda hur det ska lösas budgetmässigt att anställa en miljöexpert.
- 7.6 Unionsrådets genomförande
Start kl 14.00 på lördagen den 17/11 med avslut till söndag 18/11 kl 14.30.
Beslutades att följande punkter ska vara med på agendan: Konsekvensutredningen för ny båtriksdagsordning, budget för 2019, utbildningsorganisationen och anställningen av en miljöexpert till kansliet samt max. 45 minuter till övriga föredragande.
Peter och Bengt tar fram ett förslag på program för beslut vid möte 2 oktober.

Verksamhetsplan

Länk med mall kommer att skickas ut.

Planen ska vara klar för utskick i nästa kallelse vilken utsänds senast 25 september för att färdigställas och fastställas vid US-möte 2 oktober.

8. Inkomna samt kompletterade ansökningar om Svenska Sjömedel
- 8.1 Komplettering Nynäshamns SS
Kompletterande information har inkommit och utbetalningen verkställs.
- 8.2 Komplettering Karlstads SS
Kompletterande information har inkommit.

Unionsstyrelsen beslöt att bevilja ansökan med upp till 50.000:- efter redovisat inköp.

8.3 Roslagens BF

Det pågår en omarbetning av reglerna för utbetalning av medel från SBU. Styrelsen beslutade att vänta med att behandla ansökan tills de nya reglerna är på plats.

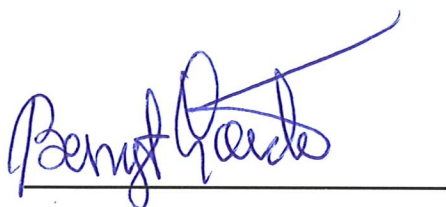
8.4

9. Nästa möte

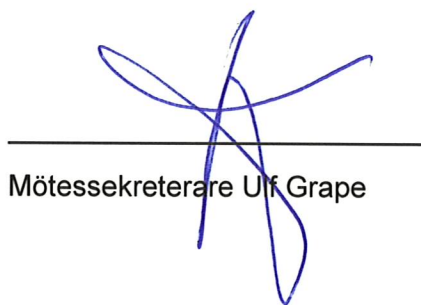
Nästa möte sker den 2/10 på kansliet. 10.30 – 16.30 Peter K anmälde frånvaro. Patrik Lindqvist kommer vid behov representera kansliet på nästa möte.

10. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde avslutade styrelsens möte.



Ordförande Bengt Gärde



Mötessekreterare Ulf Grape