

## 191116 Protokoll från styrelsemöte med US på Lidingö

Närvarande: Christer Eriksson ordf., Sören Löfgren, Gary Börjesson, Inger Högström-Westerling, Henrik de Vries, Bo Wernlundh, Carl-Gustav Leijonhufud, Hans-Jörgen Alsing, Hans Öhlund, Lasse Carlsson och Peter Karlsson kansliet.

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll godkändes med några i mail påpekade tillägg.
4. 4.1.a  
Placeringspolicy diskuterades. Vi behöver skriva ett dokument som tar flera hänsyn inför närmaste framtiden. Christer, Gary och Lasse gör detta så att vi kan ha ett förslag framme till Göteborgsmötet.
- 4.1.b  
Miljökommitténs budgetförslag antogs.  
Resultatprognosen för 2019 pekar på ett bättre resultat än budget.  
Budgeten för 2020 är ännu osäker pga. att vi inte ännu har besked betr. flera stora projekt. Prognosen blir ändå ett ganska stort (1-1,5 mkr) driftunderskott som vi balanserar med medel från det egna kapitalet. Osäkerheten för preliminär budget 2021 är av naturliga skäl än större, men även där avser vi täcka ev. driftunderskott med eget kapital. Avgiften för 2020 är tidigare beslutad att vara oförändrad och styrelsens förslag är att det skall gälla även för 2021.
- 4.1.c  
Revisorernas halvårsrapport lades till handlingarna.
- 4.2  
Rapporter: Sjösäkerhetskommittén avser att revidera materialet för egenkontroll av båt och juridiska kommittén kommer att lägga ut "generella fall" på hemsidan.
- 4.3  
De ledamöter som ej ännu besökt eller rapporterat från sina förbund gör det snarast.
- 4.4  
Inger med stöd av Peter redogjorde kort från mötena med EBA och Nordiska Båtrådet. En skriftlig sammanfattning bifogas protokollet.
- 4.5

Carl-Gustav representerar SBU på NFB:s årsmöte. Vårt förslag till delegater i NFB är Lars Brickzén ordinarie och Hans Öhlund suppleant.

5. Någon stölskyddskommitté finns inte ännu. Carl-Gustaf avser att kontakta och försöka samla representanter från Svenska Sjö, Atlantica, polisen och oss för en diskussion om samlade aktiviteter. En sådan kan vara ett informationsmaterial, en annan en workshop i ämnet. Gary stöttar och medverkar.

6.

6.1-6.3

Verksamhetsberättelsen skriver vi omgående var och en för våra resp. ansvarsområden. Inger kommer med viss ledning ge oss skrivförutsättningar. Materialet skall vara inlämnat till Sören och Carl Gustaf senast 31/12. Sören och Carl-Gustaf ansvarar för verksamhetsberättelsens och verksamhetsplanens framtagning där arbetet måste vara klar till Göteborgsmötet.

6.4

Styrelsen gick igenom dagordningen för det stundande UR.

6.5

Peter hade en mailfråga om ev. medverkan i ett lotteri. Peter svarar.

7. Nästa möte sker 191210 med start kl. 10.30 på SBU kansli

Christer Ericsson

Lasse Carlsson

Ordf.

Sekr.