



Möte nr. 2019-2,
Version 3
Unionsstyrelsen

Närvarande

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Lasse Carlsson
Inger Högström-
Westerling (dag1)
Ulf Grape
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Peter Karlsson
Sören Löfgren
Henrik de Vries

Anmäld frånvaro

Christer Friedh, Harald Mårtensson, Inger Högström Westerling (dag 2)

Plats: Hotell Heden i Göteborg

Datum: 2019-02-01 samt 2019-02-03

Protokoll

Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg/ändringar:
Verksamhet berättelsen flyttas till punkt 6:1

Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll utan ändringar

Kort genomgång av programmet för helgen

Körschema – Körschemat för Stora Båtdagen gicks igenom och godkändes.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden

5.1 Från föregående möte bordlagda ärenden behandlas under punkten 7.

6. Ärenden för behandling

6.1 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av US.

6.2 Kommitté/Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag

SBUFAB :

Kristian E föreslagen som ägarrepresentant.

Inger H-W föreslagen som styrelsesuppleant

Kommittéerna

Redaktionskommittén behöver eventuellt utse nya ledamöter. Inga förslag diskuterades.

Övriga kommittéerna – Diskussion kring hur kommittédeltagarna utses.

Ordningen är: Vid konstituerande US-möte utses kommittéansvarig som i sin tur utser kommittédeltagare.

Alla kommittédeltagare skall finnas på en lista på kansliet.

6.3 Båtriksdagen 2019: Funktionärer till mötet, genomförande

Se PM inför Båtriksdagen 2019

Henrik de V ansvarar för att samordna med valberedningen att alla funktionärer till Båtriksdagen finns utsedda.

Tidsplaneringen gicks igenom och fastställdes. (se bilaga)

6.4 Behandling av motionssvar och propositioner

Motioner och motionssvar:

Alla motioner och svar på motionerna gicks igenom och US fastställde svaren till motionärer och BRD.

Propositioner:

Proposition avseende Medlemskap i Svenska Båtunionen gicks igenom och fastställdes av US.

Budget: Bilagorna till budgeten för 2019 gicks igenom och fastställdes.

Beslut: att ha punkten "Medlemsavgift" som egen punkt på BRD:s dagordning.

Ändringar i budgetdokumentet görs av Peter och skickas ut till US

Budgeten gicks igenom, diskuterades och fastställdes av US.

GDPR-kurserna ska inte beläggas med avgift. Dock ska en så kallad "no show" avgift tas ut i händelse av att den anmälda deltagaren inte närvarar utan avanmälan.

Peter skickar ut avtalet för den inhyrda ekonomitjänsten till US medlemmar.

Diskussion kring medlemsavgiften. Olika synpunkter framfördes och diskuterades.

Beslut: att föreslå BRD en höjning med 5 kronor/medlem budgetåret 2020

6.5 Statusläget gällande GDPR tillämpning och utbildning av klubbar.

Se bilaga Ärende BAS användaravtal/GDPR
Patrik – gick igenom hur arbetet med GDPR avlöper.

Beslut:

- Anta och fastställa föreslagen avtalslydelse.
- Utse ansvarig att ta fram den "instruktion" som avtalet hänvisar till - med hjälp av Conny Larsson.
- Ge BAS-kommittén i uppdrag att ta fram teknisk lösning för avtalsadministrationen.

Kristian Ehrling deltog inte i beslutet.

US ser allvarligt på situationen och vill få frågan avklarad snarast möjligt.

Beslut: Att ovanstående skall vara klart till nästa US-möte.

7. Inkomna ansökningar till Svenska Sjömedel

7.1 Ansökan från Veteranbåtsföreningen

Beslut: Avslag – ej medlem i SBU

7.2 Ansökan från Näsbyviken BS

Beslut: Beviljas med 150.000 kronor

7.3 Ansökan från Ulvsunda Varvsförening: Ulvsunda Varvsförening (UVF)

Beslut: Då UVF ej är medlem i SBU föreslår US att en ny ansökan skickas in från de båtklubbar inom UVF som är medlemmar i SMBF och därmed indirekta medlemmar i SBU.

7.4 Ansökan från Mariefreds Båtklubb

Beslut: Tillstyrks med 15.000 kronor

8. Nästa möte

Nästa möte sker: 2019-02-26, kl 10.30 SBU kansli

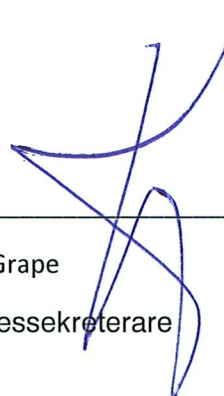
9. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde avslutade styrelsens möte.



Bengt Gärde

Ordförande



Ulf Grape

Mötessekreterare

PROGRAM för Båtriksdagen 2019

Fredag 5 april

Lunch efter anmälan för US och Kansli.

15.00 Unionsstyrelsens möte

18.00 - 20.00 Drop-in-Middag

Lördag 6 april

09.00 Buss till flygvapenmuseum

10.50 Buss tillbaka för mötesdeltagare

11.30 Landshövdingen välkomnar, Bengt G

BRD Inleds

13.00 Lunch

14.15 Båtriksdagen fortsätter

17.00 Båtriksdagen ajourneras (återupptas söndag 09.00)

18.00 Mingel för nya förbundsdelegater och Unionsstyrelsen

18.30 Samling, mingel och utdelning av förtjänsttecken

20.00 Middag

Söndag 7 april

09.00 Båtriksdagen återupptas

13.45 Båtriksdagen avslutas

14.00 Lunch

Medföljandeprogram lördag 6 april:

09.00 Till Flygvapenmuseum

10.50 Buss tillsammans med mötesdeltagarna via hotellet till Brunneby musteri.
Guidad tur på Brunneby Musteri

12.00 Lunch (175 kr/deltagare, faktureras medföljandes förbund)

15.00 Buss tillbaka till hotellet

Eftermiddagskaffe

SVENSKA BÅTUNIONEN**ÄRENDEFÖRBEREDELSE INFÖR STYRELSEMÖTE**

2019-02-01 -- 03

Namn	Patrik Lindqvist
Ärendet avser	Beslut BAS användaravtal / GDPR-avtal

Bakgrund till ärendet

Vi är många olika delar av SBU som använder BAS för att behandla personuppgifter. Vissa inom organisationen gör, i princip, alla sina behandlingar i BAS, andra mindre.. Inom SBU delar SBU, Förbunden och klubben ofta på en persons personuppgifter. Ansvarsförhållanden mellan användarorganisationerna är just nu otydliga. GDPR ställer krav på den som är personuppgiftsansvarig att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med den eller de (organisation/er) som behandlar personuppgifter å den personuppgiftsansvariges vägnar.

Conny Larsson (advokat med inriktning mot IT-området) har tagit fram ett förslag till avtal för användarna i BAS. Han beskriver enligt nedan:

"Genom avtalet avser jag att ni ska ha sådana villkor med det innehåll som GDPR kräver om det är fråga om personuppgiftsbiträden. Som jag sa när vi pratades vid senast anser jag att ni är gemensamt personuppgiftsansvariga och att avtalet ska spegla detta. Samtidigt ska avtalet ta höjd för att domstol eller annan myndighet (Datainspektionen) ändå skulle anse att någon av er är personuppgiftsansvarig och övriga är personuppgiftsbiträden. M.a.o. skulle samarbetsavtalet kunna fungera som ett personuppgiftsbiträdesavtal i sådant fall.

Jag har använt partsbeteckningarna AAA, BBB och CCC, som behöver ersättas med korrekta benämningar med respektive förenings organisationsnummer.

I avtalet hänvisar jag till Instruktion som måste upprättas och som bör innehålla den preciserande beskrivning av behandlingen som finns med i det dokument du skickade till mig.

I instruktionen bör även anges

- förteckning över vilka behandlingar ni gör, hur de görs och var det sker
- konsekvensbedömning (dvs en risk- och sårbarhetsanalys
- hur ni ska informera de registrerade

- vad informationen till de registrerade ska innehåll
- de säkerhetsåtgärder som ska vidtas"

Förslaget från Conny Larsson och den beskrivning jag lämnat som underlag till Conny Larsson bifogas ärendet.

Konsekvenser för SBU eller styrelsen

SBU behöver få tydliga användaravtal med de organisationer som använder BAS (alla anslutna båtklubbar, alla medlemsförbund samt SBU.

Förslag till Beslut

Anta och fastställ föreslagen avtalslydelse.

Utse ansvarig att ta fram den "instruktion" som avtalet hänvisar till - med hjälp av Conny Larsson och ange tidsplan för detta.

Ge BAS-kommittén i uppdrag att ta fram teknisk lösning för avtalsadministrationen.