



Möte nr. 2019-3
Unionsstyrelsen
Datum 2019-02-26

Närvarande:

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Lasse Carlsson
Ulf Grape
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Peter Karlsson
Sören Löfgren
Henrik de Vries
Christer Friedh,
Harald Mårtensson.

Anmäld frånvaro:

Inger Högström-
Westerling

Plats: SBU Kansli

Datum: 2019-02-26

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Mötet inleddes med att Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander presenterade organisationen och svarade på frågor från US. (se separata minnesanteckningar och Ulf Silvanders PP-presentation)

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
Bidrag till Västernorrlands BF under punkten 4.1a.

3. Föregående protokoll

US protokoll 2019-2 vers 4 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

4. Rapporter

4.1 Ekonomi

Utkast till nytt Excelldokument för ekonomisk rapportering.
Diskussion kring dokumentets utformning. Några ändringar föreslogs.
Beslut: Dokumentets utformning fastställdes efter föreslagna ändringar. Se bilaga 1.

4.1a

Västernorrlands båtförbund genomförde en förbundskonferens 23-24/2 där 9 båtförbund, tillsammans 20 personer, träffades i Kramfors.
Diskussion kring hur förbundskonferenser ska finansieras i framtiden.
Beslut: 1.500:-/deltagare max 3 deltagare./förbund.
Beslut: att bidra med 1.500:-/deltagare för förbundskonferensen i Kramfors 23-24/2.

4.2

Revision 2018
SBU revisorernas rapport
US gick igenom rapporten och diskuterade innehållet.
Beslut: Christer E och Bengt G fick i uppdrag att formulera ett svar till revisorerna.

Auktoriserade revisorernas rapport
Granskningsrapporten gick igenom och diskuterades. De synpunkter som fanns i rapporten är redan åtgärdade.

4.3

SBU-akademin
Statusrapport – Peter rapporterade tidsplanen för SBU-akademin.
Se bilaga 2

Avtal om externa kamerala tjänster
Peter rapporterade om avtalet för de externa kamerala tjänsterna.

4.4

GDPR
Muntlig statusrapport från Patrik L
Patrik rapporterade om "Gemensamt personuppgiftsansvariga" – art 26 i GDPR-förordningen.
Information till de enskilda medlemmarna bör ske av respektive båtklubb.
Förslag till tidsplan:
- Månadsskiftet mars/april ska den tekniska lösningen finnas på plats.
- 1/6 ska avtalen med båtklubbarna vara underskrivna.
Patrik L tillsammans med inhyrd konsult arbetar fram ett förslag och presenterar för US.

Programmeringsuppdrag för att lägga in en automatisk funktion BAS för informationsspridning beviljades. Kostnad ca 30.000:-

4.5

SBU/SBUFAB Styrelsens försäkringar
US är primärt försäkrade i medlemsförsäkringen hos Arbetsgivaralliansen.
SBUFAB är försäkrad hos TH.
Vidare beslöts att US försäkring och verksamhet ska förhandlas

att ingå Svenska sjö medlemsförsäkring för SBU.

6. Från föregående möten bordlagda ärenden

5.1 Inga bordlagda ärenden finns att behandla

6. Ärenden för behandling

6.1 Fastställande av handlingar inför Båtriksdagen

Verksamhetsberättelse – Fastställdes av US

Motioner och motionssvar - US beslutade att fastställa alla svar med smärre justeringar

Verksamhetsplan - US beslutade att godkänna Verksamhetsplanen med smärre tillägg och justeringar.

Propositioner - Proposition angående Förtjänstteckennämnden lades till de övriga. US godkände övriga propositioner.

Budget - Fastställd efter justering

Tidsprogram - Utskickat tidsprogram gicks igenom och godkändes.

Valnämndens nomineringar gicks igenom och diskuterades – Ordförande på 2 år, 4 ledamöter till US på 2 år plus ett fyllnadsval på ledamot till US på 1 år.

6.2 Föredragande personer under Båtriksdagens genomförande

- Mötets öppnande, presidium – Bengt G
- Verksamhetsberättelse - Mötesordförande
- Föregående Båtriksdags beslut - Mötesordförande
- Motioner och motionssvar – Vid behov – motionär plus den av US utsedda svarsskivaren.
- Fördelning av motioner per utskott 1 respektive 2
 - Utskott 1 motion nummer: 8, 12, 3, 6, 10, 13 plus proposition 1
 - Utskott 2 motion nummer: 2, 4, 7, 5, 9, 11, 14 plus proposition 2
- Verksamhetsplan – Henrik de V
- Budget – Lasse C
- Propositioner Se ovan
- Valnämndens nomineringar - Mötesordförande

6.3 Fastställande av antalet utskott

US fastställde att det skall finnas 2 utskott vid BRD 2019.

6.4 Styrelsens förslag för genomförande av omröstning och personval på Båtriksdagen
Olika förslag diskuterades och US enades om ett förslag. Se bifogad bilaga 3.

6.5 Beslut om plats för Unionsrådet 2019
Peter K har tagit in offerter från tre olika alternativa ställen med ungefär samma prisbild.
Beslut: Skogshem o Wik på Lidingö får uppdraget att hysa Unionsrådet 2019.
Beslut om plats för BRD 2021 skall tas vid kommande styrelsemöte i Linköping.

6.6 Kansliets framtida utveckling, personalrekryteringar, budget för detta samt behovsanalys

Peter K presenterade nuvarande personalsituation och planerade rekryteringar under året 2019.

Rekrytering av medlems kommunikatör startar 1:a mars.

Se även platsannonser

Miljöexpert – Beslut av BRD 2018. Diskussion kring kravspecifikationen. Peter tar fram underlag för rekryteringen.

6.7 Kommittéarbetet, nya kommittéer för 2019 samt avskaffande av nuvarande kommittéer.
US förde en diskussion kring det fortsatta kommittéarbetet.

6.8 Vad är ett kvartal.
Bengt G påpekade vikten av att vara tydlig när det gäller tidpunkter för utdelning av pengar till de som söker anslag.

6.9 Ordning avseende tidigare fattade beslut.
Diskussion kring hur vi redovisar och följer upp tagna beslut.

7. Inkomna ansökningar om Svenska Sjömedel

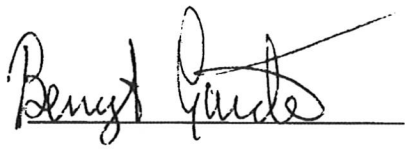
7.1 Inkomna ansökningar behandlas på US-möte under andra kvartalet 2019.

8. Nästa möte:

Fredag 5 april kl: 15.00 På Frimurarhotellet i Linköping. Lokal anges på plats.

9. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Bengt Gärde', written over a horizontal line.

Bengt Gärde

Ordförande

Ulf Grape

Sekreterare

US 2019-3 bilaga 1 / 196

Utfall						
Verksamhet	Kostnad (tkr) Utfall	Intäkt (tkr) Utfall	Verksamhets- resultat (tkr) utfall	% av budget	Budgeterat verksamhets- resultat	Tjänst
Huvudsakliga intäkter		0	0	0,0	11720	
Medlemsavgifter				0,0	10200	
Statliga bidrag				0,0	520	
Utdelning från Svenska Sjö AB				0,0	1000	
Demokrati, samverkan, ledning, kansli	0	0	0	0,0	-1380	
Båtriksdag				0,0	-415	
Grupper tillsatta av BRD				0,0	-25	
Valnämnd				0,0	-45	
Unionsråd				0,0	-230	
Förbundsverksamhet				0,0	-35	
Nationell verksamhet				0,0	-30	
Unionsstyrelse				0,0	-400	
Flytvästkampanj				0,0	-80	
Förtjänstteckennämnden				0,0	-10	
Veteranför. Ankarena				0,0	-25	
Revisionskostnader				0,0	-85	
SBU kansli	0	0	0	0,0	-4770	
SBU-kansli/Personal				0,0	-3390	4,7
SBU-kansli/Övriga kostnader				0,0	-1100	
Kommunikation (bl.a batunionen.com, båtmiljö.se)				0,0	-280	
Aktiviteter som administreras av kansliet	0	0	0	0,0	-205	
Försäljning av int. certifikat				0,0	20	
CIA Inköpsgruppen				0,0	-15	
Mässor				0,0	-150	
Stora Båtklubbdagen				0,0	-20	
Övrig påverkan				0,0	-40	
Projekt som administreras av kansliet	0	0	0	#DIV/0!	0	
GDPR-projektet				0,0	-140	0,2
Havstulpanvarningen				0,0	-100	0,4
SBU-Akademien				0,0	240	0,4
Sjösäkerhet	0	0	0	0,0	-55	
Sjösäkerhetskommittén				0,0	-50	
Proj. Info träffar och rev utb. besiktningsmän				0,0	-5	
Miljö	0	0	0	0,0	-300	
Miljökommittén				0,0	-70	
Mätning av koppar i havsvatten				0,0	-100	
Miljökonferens				0,0	-10	
Båtmiljöcoacher				0,0	-50	
Miljösymposium om koppar, Göteborg, feb.				0,0	-70	
Båtliv	0	0	0	0,0	-2500	
Redaktionskommittén				0,0	-100	
Prenumerationsbidrag BÅTLIV+SBUFAB				0,0	-2400	
Ungdomsverksamhet		0	0	0,0	-140	
Barn & Ungdomskommittén				0,0	-140	
Internationell verksamhet		0	0	0,0	-95	
Nordbåt och EBA				0,0	-95	
Stöd	0	0	0	0,0	-2670	
BAS-kommittén				0,0	-15	
BAS drift och teknik				0,0	-355	
BAS användarsupport och utbildning				0,0	-675	
BAS utveckling				0,0	-950	
Båtklubbsförsäkring				0,0	-625	
Juridiska kommittén				0,0	-50	
Övrigt	0	0	0	0,0	150	
Samarbetsavtal med Svenska Sjö				0,0	150	
Sponsring				#DIV/0!	0	
Räntor				#DIV/0!	0	
Övrigt				#DIV/0!	0	
Summa	0	0	0	0,0	-245	
Övriga finansiella händelser						
Utdelning från Svenska sjö AB	?					
Utbetalda bidrag Svenska sjö fonden						
Resultat						
Projektfinsieringar						
Svenskt Friluftsliv: SBU-akademien		260				
Svenska Sjö:Info träffar och rev utb. besiktningsmän		55				

Svenska Kryssarklubben: Mätning av koppar		30	
---	--	----	--



Ärendblankett för Unionsstyrelsemöte i Svenska Båtunionen

Ange möte: 2019-3

Föredragande: Peter Karlsson

Ärendet avser: (beslut/rapport/diskussion)	Rapport
Bakgrund:	
Båtriksdagen 2018 beviljade motionen att starta projektet att bygga upp en egen utbildningsverksamhet inom SBU. Projektet har en projekttid på tre år varefter verksamheten ska bära sig själv. Finansiering är säkerställd genom bidrag från Svenskt Friluftsliv med 260 000 kr/år. Projektet projektleds och bemannas av Cecilia Obitz motsvarande 40% helårstjänst. Arbetstiden planeras och fördelas över året tillsammans med hennes övriga arbetsuppgifter. För att frigöra arbetstid för Cecilia köper SBU in externa kamerala tjänster till ett budgeterat belopp på 160 000 kr inkl. moms/2019. Tjänsterna specificeras i särskild bilaga.	
Syfte	
Genom SBU-akademin ska vi tillhandahålla anpassade utbildningar för styrelser och funktionärer inom båtklubbar samt för båtklubbarna och deras medlemmar. Genom en sammanhållen, central organisation kan vi säkerställa att medlemmarna vet var när och inom vad utbildningar genomförs inom Svenska Båtunionen, våra förbund eller klubbar.	
Projektplan	
Projektstart: November 2018 Inventeringsfas Januari- februari 2019: Enkät utskickad till alla förbund för att inventera nuvarande utbildningar inom förbunden.	

Planeringsfas Mars-april 2019:

Sammanställning av befintliga utbildningar inom och önskemål om utbildningar från förbunden. Kontakt med föredragshållare. Utkast till koncept, kommunikationsplan och kurskatalog. Tillsättande av utbildningskommitté.

Kommunikationsfas april-september 2019:

Presentation av slutsatser av enkät, koncept, arbetsmetoder, kommunikation för projektet i samband med BRD. Förankring i förbunden.

Maj-juni, utkast till kurskatalog fastställs av utbildningskommittén, framtagande av rutiner för utbildningsadministration

Augusti: Presentation av den första utbildningskatalogen 2019-2020.

Uppbyggnadsfas September-december 2019:

Kommunikation till förbund och klubbar. Genomförande av utbildningar inom föreningskunskap, GDPR och Miljö. Samordning av kommunikation från SBU via förbund till båtklubbarna. Utvärdering av Utbildningskatalogen

Utvecklings/utvärderingsfas våren 2020:

Utvärdering tillsammans med förbunden. Fortsatt upparbetning av antalet olika kurser. Utveckling av digitala utbildningar för självstudier samt utbildningar via distans.

Ev, konsekvenser för SBU:

Ökad medlemsnytta.

Förslag till beslut:

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna