



Möte nr.	2019-5
Unionsstyrelsen	
Datum	2019-04-11
Tid och plats	09.00 SBU kansli

Protokoll

Deltagare:

Christer Eriksson
Gary Börjesson
Hans-Jörgen Alsing
Bo Wernlundh
Henrik de Vries
Lasse Carlsson
Sören Löfgren
Inger Högström Westerling
Hans Öhlund
Ulf Grape
Peter Karlsson (onsdagen)

Anmält frånvaro:

Carl-Gustaf Leijonhuvud
Peter Karlsson (torsdagen)

1. **Mötets öppnande**
Ordförande Christer E öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
3. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna
4. **Rapporter**
 - 4.1 Ekonomi
Lasse C rapporterade om det ekonomiska läget.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden

- 5.1 Fastställande av handlingar avseende SBUs uppfyllande av GDPR
- Personuppgiftsbiträdesavtal
 - Personuppgiftspolicy
 - Samarbetsavtal
 - Personuppgiftsinformation
 - Instruktion för hantering av personuppgifter

Samtliga GDPR-handlingar fastställdes efter smärre justeringar. Patrik L kommer att gå ut med förhandsinformation om att dokumenten kommer att skickas ut för godkännande. Arbetsgrupp bildas för att se till att all nödvändig information kring GDPR når ut till de i organisationen som ska ha den. Arbetsgruppen består av: Gary B, Bo W och Patrik L.

- 5.2 Utvärdering av Båtmässorna i Göteborg och Stockholm. Deltagandet på båtmässorna diskuterades. Arbetsgrupp bildades för att planera och förbereda kommande deltagande på båtmässor. I arbetsgruppen ingår: Inger HW (Sammankallande), Sören L, Hans-Jörgen A, Bo W, och Peter K.

Stora Båtklubbsdagen
Stora Båtklubbsdagen i Göteborg och Stockholm diskuterades. Arbetsgrupp bildas för att förbereda kommande Båtklubbsdagar. Arbetsgruppen består av: Henrik de V (sammankallande), Christer E och Ulf G.

6. Ärenden för behandling

- 6.1.A Beslut vid Båtriksdagen 2019
Motion 1 Bifölls, Motion 2 Avslogs, Motion 3 Besvarad, Motion 4 Avslag, Motion 5 Besvarad, Motion 6 Avslag, Motion 7 1:a attsatsen Avslag, 2:a attsatsen Beviljad, Motion 8 Besvarad, Motion 9 Besvarad, Motion 10 Avslag, Motion 11 Drogs tillbaka av motionären, Motion 12 Besvarad, Motion 13 Avslag, Motion 14 Avslag.
- 6.1.B Proposition 1 – Bifall, Proposition 2 – Avslag.
Proposition 3 Budget för 2019 Bifall.
När det gällde förslaget till preliminär budget för 2020 avslogs föreslagna avgiftshöjningen på 5 kronor. Det innebär att preliminärbudgeten för 2020 revideras och därmed kommer ut med ett underskott på ca 500.000:-.
- 6.2.1 Utanordnings- och teckningsrätt
Beslut:
Arbetsutskottet har beslutsrätt i ärenden som gäller båtklubbslån och personalfrågor.

Unionens firma tecknas av: ordförande Christer Eriksson, skattmästare Lasse Carlsson Ledamoten Sören Löfgren och verksamhetschef Peter Karlsson två i förening.

Bankkonton tecknas för belopp upp till 300 000 kronor av Cecilia Obitz eller Peter Karlsson var för sig. För belopp över 300 000 kronor tecknas bankkonton av Cecilia Obitz eller Peter Karlsson och Christer Eriksson eller skattmästare Lasse Carlsson eller Sören Löfgren två i förening.

För löpande betalningar av lön till personal, fakturor avseende Båtliv och liknande upp till 300 000 kr tecknar Cecilia Obitz ensam.

Post- och värdeförsändelser tecknas av Cecilia Obitz, Patrik Lindkvist, Peter Karlsson och Mari-Ann Johansson var för sig.

Attest- och utanordningsrätt har ordförande Christer Eriksson, skattmästare Lasse Carlsson och ledamoten Sören Löfgren, verksamhetschef Peter Karlsson samt respektive verksamhetsansvarig och kommittéordförande inom sin budget och övriga anslagna medel.

Personal- och arbetsgivaransvarig: verksamhetschef Peter Karlsson.

Beslut: Punkten beslutades som omedelbart justerad.

6.2.2 Arbetsutskott (AU)

US beslutade att AU skall bestå av: Christer E, Sören L, Lasse C och Ulf G

Protokoll från alla AU-möten skall finnas och skall presenteras för styrelsen.

US reglementet skall uppdateras av AU och presenteras på kommande US-möte.

6.3 Styrelsens konstituerande

Beslut:

Till 1:e vice ordförande utsågs Hans Ö

Till 2: vice ordförande utsågs Inger HW

Till sekreterare utsågs Ulf G

Lasse C utsågs till Skattmästare av BRD

6.4 Kommittéer, arbetsgrupper och övrig representation

Beslut: Ordförande för respektive kommitté återkommer med förslag på ledamöter, för sin kommitté, för beslut i styrelsen.

6.4.1 Kommittéer

Beslut:

Sjösäkerhetskommittén – Ordförande Hans Ö
Miljökommittén – Ordförande Hans-Jörgen A
SBU Förlags AB – VD positionen tas bort, Christer E utsågs till
ordinarie styrelseledamot och Inger HW personlig ersättare för
Christer E.
Redaktionskommittén – Ordförande Lars Afzelius, US
representanter Bo W och Christer E.
Barn och Ungdomskommittén – Ordförande Ulf G.
BAS kommittén – Ordförande Gary B.
Juridiska Kommittén – Ordförande Christer E. (Inger HW deltog
inte i beslutet)
Båtklubbsförsäkringskommittén – Lasse C.

6.4.2

Nationell Verksamhet

Beslut angående representation från US:

Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) – Henrik de V

Sjösportens samarbetsdelegation – Christer E.

Riksdagens Båtlivsnätverk – Christer E.

6.4.3

Internationell verksamhet

Beslut angående representation från US:

European Boating Association EBA – Inger HW och Peter K

Nordiska Båtrådet – Inger HW och Peter K

6.4.4

Svenska Sjö och svenskt Friluftsliv

Beslut angående representation:

Svenska Sjö Intressenter AB – SBU:s representanter i styrelsen:
Christer E och Ulf G.

Svenska Sjö AB – US förslag till valberedningen som
styrelserepresentanter för Svenska Sjö AB blir Henrik de V och
Lasse C.

US-representant för Svenskt Friluftsliv – Sören L

6.5 Mötesschema/kalendarium 2019-2020

Se bilaga

AU fick i uppgift att sammanställa idéer på innehåll till Unionsråd
2019.

6.6 Övriga ärenden för behandling

6.6.1 Nomenklatur för den som leder en kommitté skall vara Ordförande

6.6.2 Enligt tidigare beslut i US så skall GDPR-utbildningarna vara utan kostnad för deltagarna varför US beslutade att betala tillbaka pengar till de deltagare som deltog i GDPR-kurser innan beslutet om avgiftsfrihet togs.

6.6.3 Kontaktlista – kansliet ombeds skicka ut kontaktlista på ledamöter ingående US så alla styrelseledamöter har telefonnummer, mailadresser, etc till alla i Unionsstyrelsen.

6.6.4 En arbetsgrupp har bildats för förberedelser och förslag till beslut

angående fondansökningar. I arbetsgruppen ingår: Henrik de V och Ulf G.

6.6.5 Utvärdering av BRD

US gick igenom och utvärderade BRD 2019. US bör i god tid innan nästa BRD kontakta presidium, valberedning och andra berörda parter för att förbereda delegaterna så bra som möjligt inför deras uppdrag.

7. **Inkomna ansökningar om Svenska Sjömedel**

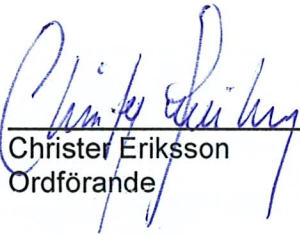
7.1 Ansökningar till fonden behandlas vid US möte nr 6 den 7:e maj.

8. **Nästa möte:**

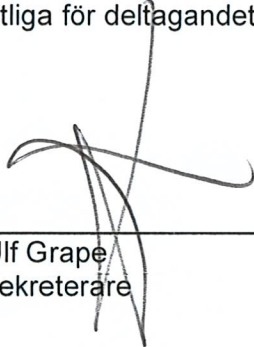
Nästa möte hålls den 7/5 på SBU:s kansli

9. **Mötets avslutande**

Ordförande Christer E avslutade mötet och tackade samtliga för deltagandet.



Christer Eriksson
Ordförande



Ulf Grape
Sekreterare