



Möte nr.	2019-7
Unionsstyrelsen	
Datum	20190611
Tid och plats	Kl. 10.30 SBU kansli

US Protokoll 2019-7

Deltagare:

Christer Eriksson
Hans-Jörgen Alsing
Sören Löfgren
Hans Öhlund
Ulf Grape
Henrik de Vries (på telefon med beslutanderätt)
Bo Wernlundh

Adjungerade för delar av mötet:

Cecilia
Patrik

Anmält frånvaro:

Gary Börjesson
Inger Högström Westerling
Lasse Carlsson
Carl-Gustaf Leijonhuvud

1. Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
Under punkten 6.10 Behandling av ansökan till SBU-Fonden
3. Föregående protokoll samt uppföljning av
kalendarium
US-2019-5 och US 2019-6

Protokollen gicks igenom, godkändes med tillägget; Bilaga med beslut om fondansökningar skall bifogas till protokoll US 2019-6 och lades därefter till handlingarna

Kalendarium

Kalendariet gicks igenom och godkändes

4. Rapporter

4.1 Ekonomi

Utskickad rapport om ekonomin gicks igenom.

Cecilia rapporterade: Inga större avvikelser från budget.

Rapporten godkändes.

Diskussion kring SBU:s Utvecklingsfond och Båtlivsfonden

Klubbandelar. Beslut om hur fonderna ska hanteras i framtiden utreds av Christer E och rapporteras till kommande US-möte.

4.2 Rapport från kommittéerna och kansliet

a. Sjösäkerhetskommittén

Hans rapporterade från Sjösäkerhetskommittén.

Telefonintervjuer genomförda med alla ordföranden i förbunden angående båtsäkerhetskontroll. Rapport till nästa US-möte

Rapporten godkändes.

b. Miljökommittén

Hans Jörgen rapporterade från Miljökommittén.

Miljöpriset skall spridas via nyhetsbrev och tidningen Båtliv.

Planerar att samordna en miljökonferens med Stora båtklubbsdagen. Planerar även en nationell miljökonferens 2020.

Båtmiljö.se skall uppdateras

Nyhetsbrev bör komma ut 2ggr/år.

Rapporten godkändes.

c. Juridiska kommittén

Kommittén består av Christer E, Bengt G och PG.

Kommittén fungerar bra och möte planeras för att lägga upp rutiner för kommande arbete.

Artikel i Båtliv planeras med aktuella ärenden och svaren på dessa.

d. Redaktionskommittén

Bo rapporterade från Redaktionskommittén

Kommittén önskar högre aktivitet och återkoppling från

förbunden. Marknadsföring bör ske via tidningen Båtliv.

Rapporten godkändes.

Fler ansökningar till "Unga Hjältar" behövs. Ulf skall vara delaktig.

e. BAS kommittén
Ingen rapport

f. Kansliet

SBU-Akademien:

Diskussion kring prioriteringar för Akademien.

Beslut att Cecilia skall genomföra en inventering av befintligt utbildningsmaterial eller sådant som kan användas som utbildningsmaterial för att se vad som kan användas, alternativt kastas, alternativt uppdateras för att sedan presenteras för förbund och båtklubbar.

GDPR – sista datum för båtklubbar att godkänna GDPR- avtalet skall vara innan sista augusti 2019.

g. Ungdomskommittén

Ulf G rapporterade från mötet med Barn och Ungdomskommittén och det nybildade Ungdomsrådet.

Minnesanteckningarna från mötet läggs ut på hemsidan

h. Förbundskontakter

Christer rapporterade om möte med Blekinge BF – som fyllde 50 år.

Christer har kontaktat Bertil Sjöholm ordförande för SMBF.

2 september är Christer inbjuden till Västkustens BF.

Beslut: Peter får i uppdrag att skicka ut en påminnelse till US om vilka förbund US-ledamöterna ansvarar för plus den presentation vi beslutade om vid förra mötet.

- 4.3 Rapport från Svenska Sjö årsmöte 2019-05-23
Christer E rapporterade från Svenska Sjö:s årsmöte. Rapporten godkändes av mötet.
Ulf och Christer invaldes som styrelseledamöter i Svenska Sjö Intressenter AB och Kristian E till Svenska Sjö AB

4.4 Avstämning av arbetsgrupper

a. Unionsrådet, Extra BRD
Ingen rapport

b. Båtmässor
Gruppen positiva till deltagande i båtmässor – men med en del förändringar. Båtmässorna i Stockholm och Göteborg bra platser för SBU att marknadsföra sig på. Gruppen träffas igen i morgon för att ta nästa steg i planeringen.

- c. Båtriksdagen
Ingen rapport
 - d. GDPR
- Nästa steg – se punkten 4.2.f

- 4.5 Rapport från ”Toppmöte” med de andra organisationerna angående gemensamt samarbete för att marknadsföra båtlivet.
Christer E rapporterade från mötet. Bakgrunden till mötet var hur organisationerna skall tillsammans skall kunna locka fler människor till båtlivet.
Rapporten godkändes.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden

- 5.1 Styrelsens reglemente
Frågan bordlades till kommande US-möte

6. Ärenden för behandling

- 6.1 Anställning av ny miljö/juridik-ansvarig.
Styrelsen var enig i att anställa den föreslagna kandidaten till posten som miljö/juridikansvarig.
- 6.2 Förslag till ny Stöldskyddskommitté
Frågan återremitteras till Peter för att utveckla tanken ytterligare
- 6.3 Förslag till nytt treårigt miljöprojekt

Ansökan till Havs och Vattenmyndigheten
Återremitteras till AU tillsammans med Peter för klargörande av underlag till beslut.

- 6.4 Förslag att erbjuda alla förbund en ny hemsida

Återremitteras till Peter för klargörande av underlag till beslut

- 6.5 Stöd för NFBs kommunikation i SBU:s kanaler

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och utser Henrik att fortsätta arbetet

- 6.6 Förslag på ny arbetsgrupp för BRD-ordning

Styrelsen beslutade att tillsätta den föreslagna arbetsgruppen.
Sammansättning och tidsplan beslutas vid senare tillfälle efter att Hans och Ulf har satt samman en arbetsordning för gruppen.

- 6.7 Rekrytering till kommittéer via förbundens förslag
Förbunden kommer att uppmanas att i samband med BRD lämna förslag till US på ledamöter i kommittéerna för att på så sätt få in lämpliga kandidater till de olika kommittéerna.
- 6.8 Revidering av ramstadgar för SBU:s medlemmar
Cecilia undersöker hur andra organisationer har löst frågan med ramstadgar.
Patrik skall kontakta juristen som hjälpt oss med GDPR frågorna för att få mer information om vad som skall finnas med i stadgarna gällande GDPR.
- 6.9 Beslut om x-tra Båtriksdag
US beslutade att utlysa en extra Båtriksdag för att ta beslut om en utökad valnämnd.
- 6.10 Behandling av ansökan till SBU-Fonden
Ansökan från Höganäs Båtsällskap Dnr 2019-021
Beslut: Avslag enligt US möte 2019-6 om principer för utbetalning medel från SBU-Fonden. Klubben rekommenderas ansöka om båtklubbslån.

7. Nästa möte:

- 7.1 2019-08-20 På SBU kansli.

8. Mötets avslutande

Ordförande Christer E avslutade mötet, tackade alla för deltagandet och önskade US och Kansli en trevlig sommar.

Beslut tagna vid US-möte 2019-7

- 4.1 Ekonomi – utredning av fonder
- 4.2.f Beslut om prioriteringar för SBU-Akademien
- 4.2.f Beslut att 2019-08-31 är sista dag för båtklubbar att godkänna GDPR-avtalet.

4.2.h Beslut om påminnelse om US-ledamöters ansvar för förbundskontakter.

6.1 US eniga om anställning.

6.2 Återremiss

6.3 Återremiss

6.4 Återremiss

6.5 NFB

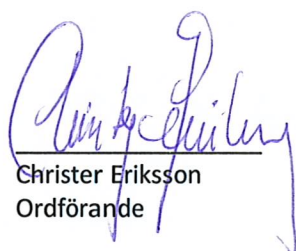
6.6 Tillsättande av arbetsgrupp

6.7 Kandidater till kommittéerna

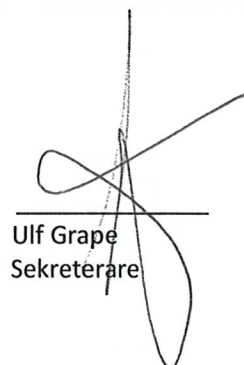
6.8 Uppdrag angående ramstadgar

6.9 Beslut om extra BRD

6.10 Beslut om fondansökan.



Christer Eriksson
Ordförande



Ulf Grape
Sekreterare