



US Protokoll 2019-9

Datum: 2019-10-01

Plats: SBU-Kansli

Deltagare:

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

Adjungerade för delar av mötet:

Cecilia Obitz
Patrik Lindqvist
Carl Zeidlitz
Mari-Ann Johansson

Anmält frånvaro:

Carl-Gustaf Leijonhuvud

- 10.30-** Mötet inleds med att Truls Neubeck från Ideell Arena
11.15 presenterar deras verksamhet. Ideell Arena samlar
Sveriges ideella organisationer och bedriver forskning och
utbildning kring den ideella sektorn i Sverige.

- 1. Mötets öppnade**
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
- 2. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
4.2 Redaktionskommittén
6.7 SBU-fonden.
- 3. Föregående protokoll**
 - [Strategimöte 20190820](#)

Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

- [Internatmöte](#)
Minnesanteckningarna gicks igenom och godkändes.

4. Rapporter

4.1 Ekonomi

Skattmästaren gick igenom den ekonomiska ställningen för SBU. Prognosen är att vi kommer att göra ett plusresultat. Rapporten godkändes.

Preliminär budget för 2021 diskuterades – Rapporten godkändes.

4.2 Rapport från kommittéerna

- [Ungdomskommittén/grafisk profil](#)
Diskussion kring SBU:s grafiska profil
Beslut: Efter att vi fått in offerter från företaget som skall uppdatera utbildningsmaterialet och Peter har inventerat Carls arbetssituation så beslutas om vem och när vi tar fram en grafisk profil för Svenska Båtunionen.
- [Miljökommittén](#)
Rapporten gicks igenom och godkändes
- [Redaktionskommittén](#)
Viktigt att vi får in bra nomineringar till Årets Båtklubb och Unga Hjältar.
Bo får 10 minuter på UR för att sprida budskapet.
- [Juridiska Kommittén](#)
Förslag att lägga svaren på de frågor som kommer in till kommittén på hemsidan i form av generella svar.

4.3 Rapport från de arbetsgrupper som gjort något sedan sist.

Medlemsfrågan – till beslut vid x-tra BRD i samband med UR

Ny BRD – genomgång på kommande UR

Mässgruppen: Möte efter US-mötet.

Rapporterna gicks igenom och godkändes.

4.4 Rapport från Nordiska Båtrådets möte i Köpenhamn 19-21 september

Inger HW - Många frågor liknar varandra över gränserna i Norden.

Säkerhetsfrågor, flytvästanvändning, promillehalter på sjön, mfl.

Motorstölder – gemensamt uttalande kring problemet med att stöldgodset kan föras ut ur landet utan kontroll. Rapporten gicks igenom och godkändes.

4.5 Rapport från kansliet

- Förbundshemsidor
Tidsplanen enligt Projektplanen.
Kommunikationsplan enligt Projektplanen
Alla förbund måste ha bestämt sig om de ska vara med eller inte innan Midsommar 2020.
Alla förbund bjuds in till ett möte under v43. Det skall även skapas möjlighet att delta på distans.
Patrik får 15 minuters dragning på Unionsrådet för att informera om projektet.
Nyhetsbrev innan jul till förbundsstyrelserna.
I februari går bekräftelser ut till de som gjort en beställning.
Budget: Patrik uppmanas att komma in med ett förslag till kostnader internt – utöver de 14.000:- som är avsatt per förbund.

Viktigt att det specificeras vad som ingår i de 14.000:- som erbjuds förbunden.
- Reviderad design på batunionen.se och förbundshemsidorna.
Carl redovisade det ett nytt förslag till hemsida för SBU.
- Rekrytering Miljöspecialist
Ansökningstiden förlängd till 7/10.
- ÖBF förbundskryssning 26-27 oktober
Peter och Christer deltar
- SBU-akademin
Ungdomsutbildningsmaterialet inventeras och planeras att uppdateras, digitaliseras och läggas ut på hemsidan.
Frågebanken – vanligt förekommande frågor skall läggas upp på hemsidan.
Filmer från Sjösäkerhetskommittén planeras

5. **Från föregående möten bordlagda ärenden**

5.1 [2019-7-6.3 Förslag om Stöldskyddskommitté](#)

Frågan bordläggs till kommande möte

5.2 [2019-7-6.4 Treårigt miljöprojekt.](#)

Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna har lämnat in en ansökan till Havs och vattenmyndigheten om ca. 3,8 Mkr med avsikt att genomföra ett treårigt projekt som syftar till att ta ett samlat grepp över flera av det vattenburna friluftslivets miljöfrågor.

Projektet diskuterades och det beslutades att vi går vidare med projektet.

6. Ärenden för behandling

6.1 Godkännande av budget för Båtriksdagen 2020

Budgeten för BRD diskuterades och godkändes. Kostnaden för underhållning har förbunden tidigare stått för. Vi meddelar arrangerande förbund att det är fallet

6.2 Unionsrådets genomförande: Se bif bilaga från Peter.

6.3 Placeringspolicy för Svenska Båtunionens medel

Diskussion kring placeringspolicy för SBU.

Beslut: Lasse C och Cecilia O får i uppdrag att ta fram ett förslag till placeringspolicy att presentera på Båtriksdagen 2020.

Lasse C och Christer E skall träffa Swedbank i morgon för att hitta en lämplig placering utan risk med bästa möjliga avkastning.

6.4 Avgiftshöjning med 416 € för medlemskap i European Boating Association.

Beslut: att säga ja till höjningen.

Beslut: Inger HW har mandat att ta beslut för SBU:s räkning vid möten med EBA.

6.5 Båtsäkerhetskontroll

Hans Ö redovisar Sjösäkerhetskommitténs beslut på UR

6.6 Omflyttning av budgeterade medel från Flytvästkampanjen till XRF-pilotprojekt (Mätning av föroreningshalter på båtbottnar)

Diskussion kring projektet.

Ok att Peter skriver under samarbetsavtalet med Nacka Kommun. Styrelsen godkände utkastet till samarbetsavtal. Beslut: Att tillåta omflyttning av de medel som återstår från flytvästkampanjen till XRF projektet

6.7 Tilldelning av medel från SBU-fonden

Nedanstående beslutades:

Kisa BK - Avslag
Linköping Segelsällskap - Avslag
Korsholmens BK – Avslag
Viggbyholm BK– Tillstyrktes
Blekinge BK – Tillstyrktes

Samtliga ansökningar besvaras med brev från SBU:s Kansli.

7. **Nästa möte:**

7.1 Strategimöte, tisdagen 5 november, kl. 10.30-16.30 på SBU kansli.

8. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Beslut

Angående deltagande treårigt miljöprojekt beslutades att vi går vidare med projektet.

Angående placeringspolicy för SBU. Beslut: Lasse C och Cecilia O får i uppdrag att ta fram ett förslag till placeringspolicy att presentera på Båtriksdagen 2020.

Angående avgiftshöjning från EBA. Beslut: att säga ja till höjningen.

Angående beslutsmandat i EBA. Beslut: Inger HW har mandat att ta beslut för SBU:s räkning vid möten med EBA

Angående omflyttning av medel. Beslut: Att tillåta omflyttning av de medel som återstår från flytvästkampanjen till XRF projektet

Tilldelning av medel från SBU-fonden

Nedanstående beslutades:

Kisa BK - Avslag
Linköping Segelsällskap - Avslag
Korsholmens BK – Avslag
Viggbyholm BK– Tillstyrktes
Blekinge BK – Tillstyrktes

Christer Eriksson
Ordförande

Ulf Grape
Sekreterare