

Svenska Båtunionens

VERKSAMHETSPLAN 2019

MED BUDGET





INNEHÅLL

1. Grundläggande värderingar för Svenska Båtunionen
Svenska Båtunionens roller och funktioner
2. Unionsstyrelsen
Kansliet
Kommittéerverksamhet samt arbetsgrupper
Båtförbunden
Mål- och verksamhetsplan 2019
3. Unionsstyrelsen
Kansliet
Kommittéer och arbetsgrupper
Representation, uppdrag och mandat
4. Nationell representation
Internationell representation
5. Budgetkommentarer
6. Utkast till Budget för 2019 samt preliminär budget för 2020





SVENSKA BÅTUNIONENS VERKSAMHETSPLAN 2019

Svenska Båtunionens verksamhetsplan ska uppfattas som stöd för den centrala, regionala och lokala verksamheten i syfte att öka våra möjligheter att nå de gemensamma målen. Vi vill med denna plan främja medlemmarnas delaktighet, verka för demokrati och stimulera ideella krafter.

1. Grundläggande värderingar för Svenska Båtunionens verksamhet

”Tillsammans skapar vi det goda båtlivet”

Vi samverkar med andra organisationer i våra kärnfrågor.
 Vi arbetar med aktivt främjandearbete för sjösäkerhet, miljö, båtklubbsjuridik och aktuella båtklubbsfrågor för våra båtklubbar.
 Vi välkomnar nya generationer att ta plats i framtidens båtliv.
 Vi värnar allemansrätten.
 Vi välkomnar nya grupper in i båtlivet.
 Vi välkomnar anslutna medlemmar på alla nivåer inom SBU att engagera sig i organisationen.
 Vi arbetar för en demokratisk verksamhet.



2. Svenska Båtunionens roller och funktioner

2:1. UNIONSSTYRELSEN

Uppdrag:

Att fastställa Svenska Båtunionens inriktning utifrån demokratiska principer, stadgar, direktiv, fastställda planer och övriga årsmötesbeslut.

Att genom kommittéerna aktivt bevaka och sätta inriktningen för båtlivets frågor internt och externt.

Att fastställa kansliets verksamhet och att förse kansliet med viktig information inför båttriksdag, unionsråd och övriga möten, inom det tidsspänn som stadgar och direktiv förespråkar.

Att på en strategisk nivå samverka med övriga båtlivsorganisationer, myndigheter, förbund och båtklubbar i landet.

Att se till att demokrati genomsyrar all verksamhet.

2:2. KANSLIET

Uppdrag:

Att arbeta operativt efter den av Unionsstyrelsen utsatta inriktningen inom och utanför Svenska Båtunionen.

Att kontinuerligt följa upp och inkludera nya frågor som dyker upp i kommittéerna för att omsätta till verksamhet.

Att genomföra båttriksdag, unionsråd och övriga möten.

Att på operativ nivå samverka med övriga båtlivsorganisationer, myndigheter, beslutsfattare, förbund och båtklubbar i landet.

Att aktivt delta i debatter och nyhetsförmedling i frågor som rör båtlivet.

Att förse förbunden med information för att de ska kunna förmedla Svenska Båtunionens värdegrund och medlemsnytta till båtklubbarna.

Att representera Svenska Båtunionen i olika sammanhang, exempelvis på båtmässor.

Att informera inom och utom organisationen genom hemsida, nyhetsbrev och utskick samt producera och sprida informationsmaterial.

Att tillhandahålla medlemssupport.

Att genomföra projekt enligt sökta och beviljade anslag eller av styrelsen godkända aktiviteter.

Att ansvara för ekonomiadministrationen inom SBU.

Att ansvara för kommunikationen i SBU:s kanaler: hemsida, nyhetsbrev, pressrum och sociala medier.

2:3. KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

Uppdrag:

Kommittéer och arbetsgrupper tillsätts av och verkar under Unionsstyrelsen och de bemannas av kommittéordförande eller ansvarig för arbetsgruppen.

Kommittén eller arbetsgruppen hemställer om budget och tilldelas medel för verksamheten av Båtriksdagen.

2:4. SVENSKA BÅTUNIONENS REGIONALA FÖRBUND OCH NATIONELLA BÅTKLUBBAR

Uppdrag:

Medlemmarna är egna juridiska organisationer som inte direkt omfattas av Svenska Båtunionens verksamhetsplan men genom sitt medlemskap fastställer den på Båtriksdagen. Båtförbunden delar Svenska Båtunionens värdegrund, fungerar som länk mellan Svenska Båtunionen (Unionsstyrelsen/kansli) och båtklubbarna, och sprider för dem viktig information vidare ut till båtklubbarna.

3. Mål- och verksamhetsplan 2019

Verksamheten ska följa Svenska Båtunionens stadgar och direktiv och avrapporteras till styrelsen från kommittéer, arbetsgrupper och kansli enligt bestämd tidsplan eller fortlöpande vid förändringar. Aktiviteter/projekt ska planläggas samt följas upp och utvärderas för att avgöra insatsernas verkan och framtid. Aktivitetens och projekts sammanställningar ska också vara SBU tillhanda i god tid innan verksamhetsberättelsen sammanställs.

3:1. LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSINRIKTNING

Svenska Båtunionens verksamheter ska arbeta långsiktigt för:

Att verka för ett gott sjömanskap och ett säkert båtliv.

Att vara expert och remissinstans i centrala frågor som rör svenskt båtliv.

Att sammanställa och sprida information om båtlivet.

Att påvisa det stora sociala värde och den kunskapsutveckling som skapas inom ideellt arbete.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till fritidsbåtlivet.

Att stödja ungdomsverksamhet och integrationsarbete.

Att påverka politiska beslut kring båtliv och båtklubbsverksamhet.

Att aktivt agera i frågor som berör båtlivet.

3:2. MÅL OCH PLANERAD VERKSAMHET 2019

UNIONSSTYRELSEN

Mål:

Unionstyrelsens mål för 2019 är att bedriva aktivt samarbete med de regionala förbunden, verkställa de beslut som fattas på den årliga båttriksdagen, utveckla BAS och tillse att flera klubbar ansluts till BAS. Att tidningen vidmakthåller sin höga kvalitet, att effektivisera styrelse och kommitté verksamheten. Att Svenska Båtunionens intäkter används så kostnadseffektivt som möjligt. Att organisationen vidmakthåller sin ställning gentemot myndigheter och makthavare vad avser kunskande och tillförlitlighet rörande väsentliga fritidsbåtlivsfrågor och därtill hörande frågeställningar.

Verksamhet:

Planera arbete för och genomföra Båtriksdagen i Linköping.

Planera arbete för och genomföra förbundsråd.

Arbeta för nära kontakter med riksdagens fritidsbåtnätverk.

Deltaga i förbundskonferenser, förbundsträffar samt stora båtklubbsdagen i Göteborg och Stockholm.

Deltaga i planering och arrangera deltagande i SBU:s monter på båtmässorna i Göteborg och Stockholm.

Deltaga i nationella och internationella organisationer som arbetar med för båtlivet viktiga frågor.

Bedriva fortsatt arbete och utbildning i BAS.

Arbeta med nya utbildningsorganisationen.

Säkerställa resurser för en förstärkning av Svenska Båtunionens kansli.

Utöva tillsyn över kommittéerna så att beslutad verksamhet genomförs.

Bedriva aktiv medlemsvärning.

KANSLIET

Mål:

Stärka kontakten mellan kansliet och våra regionala förbund och två riksomfattande båtklubbar.

Verksamhet:

Driva Svenska Båtunionens dagliga verksamhet.

Genomföra besök hos förbund på deras förbunds möten eller styrelsemöten.

I samarbete med regionala förbund arrangera förbundskonferenser.

Driva nedan angivna projekt.

Projekt 2019 som drivs av Kansliet

1. Stora Båtklubbsdagen

Ansvarig: Kansliet

Uppdrag: Att under våren genomföra en inspirations- och kompetensutvecklingsdag för båtklubbsfunktionärer i samband med båtmässorna i Göteborg och Stockholm.

Mål: Att ha ökat antalet besökare från 2018.



Budget: 70 000 kr

2. SBU-akademin

Ansvarig: Kansliet

Uppdrag: Att starta en egen utbildningsorganisation inom SBU.

Mål: Under en inledningsfas tillsätts en projektledare inom kansliet som tillsammans med en ev. projektgrupp inventerar och påbörjar samordningen av organisationens och förbundens redan befintliga utbildningsverksamhet. Förbundens tillgängliga organisatoriska resurser måste också undersökas för att samtliga resurser inom vår organisation utnyttjas på bästa sätt. Nuvarande verksamhet med bas- och båtmiljöcoacher marknadsförs och samordnas inom ramen för projektledarens arbetsuppgifter. Rutiner för gemensam marknadsföring, anmälningsadministration och kursledaradministration tas fram.

I nästa fas påbörjas utvecklingsarbetet för att täcka det inventerade utbildningsbehovet genom att fastställa kursinnehåll, kursplaner, hitta föreläsare genomföra nya utbildningar samt utvärdera att utbildningarna uppfyller SBUs förväntningar och behov.

Budget: 260 000 kr (Bidrag beviljat av Svenskt Friluftsliv)

3. GDPR-utbildningar

Ansvarig: Kansliet

Uppdrag: Att utbilda samtliga båtklubbar och båtförbund (minst en registeransvarig per organisation) och Svenska Båtunionens egen personal i hantering av personuppgifter och personregister.

Mål: Att Svenska Båtunionen såväl som de organisationer som finns inom sfären (båtförbund och båtklubbar) skall hantera personuppgifter korrekt. Detta för att registrerade personer skall känna trygghet i att deras data hanteras säkert och korrekt undvika brott mot GDPR.

Budget: 140 000 kr

4. Förbundskonferenser

Ansvarig: Kansliet

Uppdrag: Att erbjuda och tillhandahålla regionala förbundskonferenser för de regionala förbunden eller riksomfattande båtklubbarna.

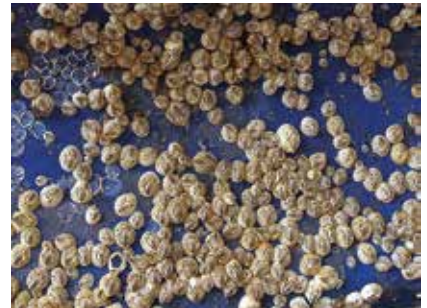
Budget: 85 000 kr

5. Havstulpanvarningen

Ansvarig: Kansliet

Uppdrag: Att upprätthålla och driva tjänsten Havstulpanvarningen som en del av sajten båtmiljö.se och på så sätt minska behovet av bottenfärger som innehåller biocider bland båtägare.

Budget: 100 000 kr



KOMMITTÉVERKSAMHET

a. Sjösäkerhetskommittén

Uppdrag och ansvar:

Att vara SBU expert i sjösäkerhetsfrågor och en resurs till styrelse och kansli.

Att förse styrelse och kansliet med material i sjösäkerhetsfrågor.

Att samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor i havsplaneringen, samhällsplaneringen (kopplat till fritidsbåtshamnar).

Att driva sjösäkerhetsfrågor internt inom organisationen och externt via kansliet.

Att marknadsföra materialet "Egenkontroll av fritidsbåt" som ersättning eller komplement till nuvarande båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt.

Att genomföra uppdateringsträffar (extern finansiering) avseende information för nya och tidigare utbildade båtsäkerhetsombud.

Mål:

- Att marknadsföra för båtklubsmedlemmar hur man gör en egenkontroll av fritidsbåt och via Båtförbunden ge båtägare möjlighet till båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt.
- Att ha genomfört ett rapporteringssystem i BAS för båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt.
- Att förse kansliet med information och texter för att kunna marknadsföra försäkringsförmåner för båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt.
- Att ha genomfört träffar/utbildningar för intresserade befintliga och nya båtsäkerhetsombud.
- Att ha publicerat minst ett pressmeddelande under året (via SBU kansli).
- Att ha sammanställt de mest förekommande ämnena/frågorna från båtklubbssupporten till verksamhetsberättelsen 2019.

Verksamhet:

- Att marknadsföra materialet "Egenkontroll av fritidsbåt" och komplettera det med ett videomaterial.
- Att marknadsföra båtsäkerhetskontroll Fritidsbåt.
- Att genomföra uppdateringsträffar (extern finansiering) avseende information för nya och tidigare utbildade båtsäkerhetsombud.
- Att marknadsföra nyttan av att använda flytväst och medverka i en eventuell flytvästkampanj.





Miljöcoachutbildning hos Hempel i Danmark.

Ordförande/samankallande i Sjösäkerhetskommittén är kontaktperson mot Svenska Sjö i sjösäkerhetsfrågor och representerar SBU i Sjösäkerhetsrådet samt ansvarar att svar ges till myndigheter i berörda frågor.

Budget: 190 000 kr (55 000 kr extern finansiering)

b. Miljökommittén

Uppdrag och ansvar:

Att vara SBU:s interna expert i miljöfrågor.

Att arbeta enligt SBU:s Miljöprogram, informera om programmet och hålla det uppdaterat.

Att tillsammans med kansliet förstärka SBU:s kompetens och ge en ökad trovärdighet till vår miljöprofil.

Att via kontakter med myndigheter och organisationer arbeta för att regler utformas så att de ger önskade effekter. Representera i olika forum som kan gagna båtlivets miljöarbete.

Att vid behov genomföra analyser och undersökningar i egen regi när det fattas tillförlitligt referensdata.

Att skapa opinion inom båtbranschen och bland beslutsfattare för realistisk hantering av miljöfrågor, genom att ständigt uppdatera sig på vad som sker inom båtmiljöområdet.

Att genom SBU:s kanaler (via kansliet) sprida relevant och aktuell information samt kontakta berörda organisationer vid behov.

Verksamhet:

- Hålla ett expertsymposium baserat på vetenskapliga resultat för att belysa risker med koppar- och zinkföreningar i samhälle och miljö.
- Planera och genomföra en årlig miljökonferens för båtförbundens miljösamordnare tillsammans med båtmiljöcoacherna.
- Att medverka vid drift och underhåll av båtmiljö.se.
- Att besvara frågor som ställs via miljo@batunionen.com.
- Besöka och informera Båtförbund vid båtklubbsträffar.
- Att representera SBU i Båtmiljörådet och Havs- och vattenmiljörådet.

- Uppdatera miljöplanen.
- Ge råd vid sanering av båtbottnar..
- Fortsätta att mäta metaller i vatten för längre mätserie.
- Att besvara inkomna remissförfrågningar inom miljöområdet.
- Att ha föreslagit mottagare till SBU:s miljöpris utifrån inkomna nomineringar och medverka till att priset delas ut.

Mål:

- Att ha jobbat för att det finns minst en miljösamordnare i varje anslutet båtförbund samt miljösamordnare i minst 400 anslutna klubbar.
- Att vid årets slut ha genomfört en miljökonferens.
- Att lämnade remissvar är redovisade på "Hemsidan".
- Att dela ut SBU:s miljöpris 2019.

Budget:

Drift av kommittén	70 000 kr
Miljökonferens i Göteborg	19 000 kr
Båtmiljöcoacher	50 000 kr
Egna mätningar av metaller i vatten	100 000 kr
Expertsymposium	100 000 kr
Totalt	339 000 kr

c. Svenska Båttunionens Förlags AB/ Redaktionskommittén

Uppdrag och ansvar:

Informera i aktuella båtfrågor, produkter och båtupplevelser enligt fastställt båtfrågorkoncept.

Tillhandahålla aktuell information från Svenska Seglarförbundet enligt gjorda överenskommelser.

Bilda opinion i angelägna båtlivsfrågor.

Producera Båtliv med 6 nummer/år.

Producera 10 st. digitala nyhetsbrev från Båtliv.

Genomföra mässbesök, reportageresor och rapportera från konferenser.

Medverka i administration av Årets Båtklubb.

Medverka i administration av Båtlivets Unga Hjältar.



**båtlivets UNGA
HJÄLTAR**
Ett stipendium från International Farg och tidningen Båtliv.

Mål:

- Att ha publicerat utgåvor av tidning och nyhetsbrev enligt uppdrag och koncept.
- Att ha en pågående förändring av tidningens innehåll utifrån nya båtlivstrender, läsarundersökningar och ekonomiska förutsättningar
- Att ha sammanställt de mest uppmärksammade artiklarna/frågorna från tidningen för verksamhetsberättelsen för år 2018.

Verksamhet:

Se under uppdrag och ansvar

Budget:

Redaktionskommittén:	100 000 kr
Produktionsbidrag för tidningen Båtliv 2019:	2 400 000 kr





d. Barn- och ungdomskommittén

Uppdrag och ansvar:

Att presentera strategi och verktyg som ger förbund/klubbar möjlighet att genomföra verksamhet och aktiviteter riktade mot barn och ungdomar.

Att inventera engagerad och bra ungdomsverksamhet inom SBU.

Att förse kansliet med det material som behövs för att viktiga händelser eller nyheter ska kunna marknadsföras internt inom SBU eller externt.

Att vara SBU:s ansikte utåt i barn och ungdomsfrågor.

Mål:

- Att ha kompletterat kommittén personellt.
- Att fortsätta den inslagna vägen för utvecklingen av kommittéverksamheten.
- Att upprätthålla kvalitén på utbildningsmaterial.
- Att ha skapat ett verktyg för att underlätta starten av barn och ungdomsverksamhet ute i landets förbund och klubbar. Att ha skapat ett ungdomsråd.
- Att ha publicerat minst ett pressmeddelande från verksamheten under året (via SBU kansli).
- Att ha sammanställt de mest förekommande ämnena/frågorna till kommittén under året (verksamhetsberättelsen 2019).

Verksamhet:

- Sammanställa enkäten till förbunden och skapa ett verktyg för klubbar och förbund att använda vid start av ungdomsverksamhet i den egna klubben eller i förbundet. Genom att besöka förbund och klubbar hitta de goda exemplen som kan bidra till att skapa ovanstående verktyg.
- Skapa ett nationellt ungdomsråd som kan vara rådgivande och idéskapande för kommande ungdomsverksamhet inom SBU.
- Verka för att det finns en "ungdomsreporter" och ungdomsreportage i tidningen Båtliv.

Budget:

Drift av kommitté	20 000 kr
Resor för att besöka klubbar och förbund	50 000 kr
Redigering och tryck av verktyg enl ovan	40 000 kr
Möten för SBU ungdomsråd	30 000 kr
Totalt:	140 000 kr

e. BAS-kommittén

Uppdrag och ansvar:

Att tillhandahålla ett säkert och användarvänligt administrationsverktyg för klubbar, förbund och SBU centralt i syfte att underlätta och effektivisera nödvändig administration.

Öka användningen av BAS.

Utveckla BAS enligt användarnas önskemål inom givna ekonomiska och tekniska ramar.

Upprätthålla och utveckla BAS stöd- och utbildningsorganisation.

Ansvara för systemdrift och systemsäkerhet.

Daglig drift och teknisk support.

Kommunicera nyheter och information om BAS i enlighet med kommunikationsplan.

Mål:

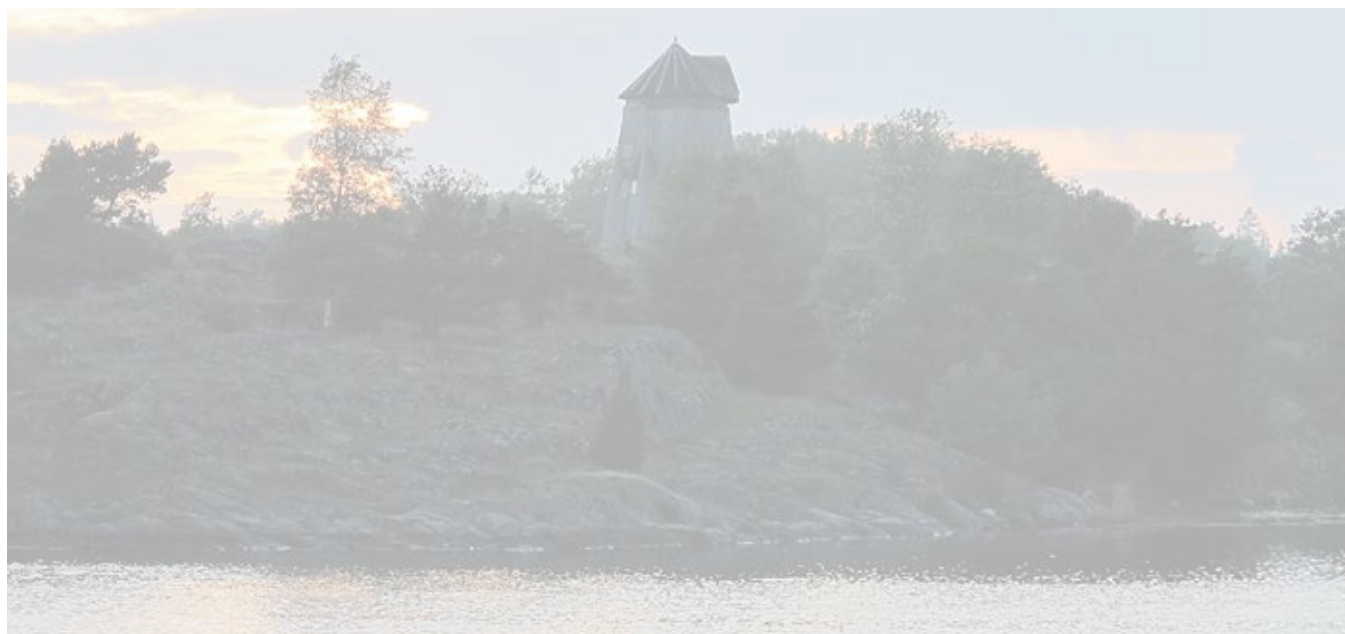
- Utbilda minst 5 nya BAS-coacher och med hjälp av BAS-coacherna genomföra 36 användarutbildningar.
- Öka antalet klubbar till minst 550 klubbar som i sin verksamhet använder olika verktyg i BAS-K samt att minst 20 båtförbund använder olika verktyg i BAS-F.
- Publicera minst två versionsreleaser.

Verksamhet:

- Sprida information om/marknadsföra BAS genom deltagande på event som t ex Stora Båtklubbsdagen, förbundskonferenser, mm.
- Användarsupport genom BAS-coacher och supportforum i BAS.
- Genomföra användarutbildningar med hjälp av BAS-coacher.
- Utbilda nya och fortbilda befintliga BAS-coacher.
- Inrätta ett produktråd sammansatt av BAS-användare med uppgift att formulera kravspecifikationer och planera utveckling av BAS.
- Kommunikation enligt kommunikationsplan.
- Underhåll av användarmanualer och produktion av instruktionsfilmer.

Budget:

Kommittékostnad	15 000 kr
Drift och teknisk support	425 000 kr
Användarsupport, användarutbild. och kommunikation (inkl. marknadsföring)	675 000 kr
Utveckling BAS	950 000 kr



f. Juridiska kommittén

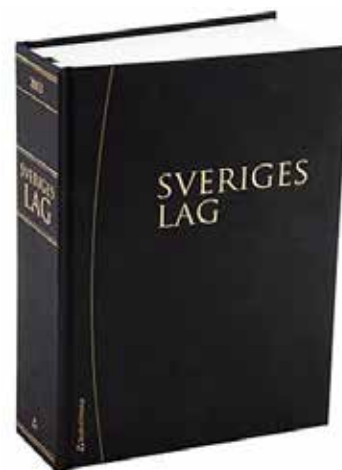
Uppdrag och ansvar:

Att erbjuda båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor såsom medlemsärenden, arrende frågor, moms- och skattefrågor samt stadgeärenden.

Verksamhet:

Att löpande under verksamhetsåret vara båtklubbar och båtförbund till hjälp genom att lämna generella råd och hänvisningar i juridiska frågor.

Budget: 50 000 kr



g. Båtklubbsförsäkringskommittén

Uppdrag och ansvar:

Att löpande utvärdera Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring och då anledning finns i samarbete med Svenska Sjö omförhandla villkor och premie med försäkringsgivaren.

Mål:

Att till Svenska Båtunionens medlemmar tillhandahålla en båtklubbsförsäkring med bästa möjliga försäkringsskydd och premie.

Verksamhet:

Båtklubbsförsäkringen har utvecklats väsentligt de senaste tre åren. Beloppsnivåer och omfattningar har ökat. Fullvärde på byggnader erbjuds. En oljeskadeförsäkring har lagts till. Antalet klubbar som tecknat tillägg har ökat med ca 10% årligen. Informationen om försäkringen har förbättrats, dels genom utskick men också genom fler klubbmöten. Varken vi eller Svenska Sjö får synpunkter på behov som inte täcks av försäkringen. Inför 2019 planeras därför inga nyheter utan vi lägger fokus på att informera om att försäkringen finns och att det är många klubbar som fortfarande betalar för försäkringar som de redan har genom medlemskapet.

Budgeterad försäkringspremie 2019: 625 000 kr



h. Övriga kommittéer och arbetsgrupper 2019

Tillsätts utifrån behov.

4. Representation

NATIONELL VERKSAMHET

a. Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB)

Uppdrag och mandat:

NFB är en ideell förening med uppgiften att utveckla och fastställa krav för nautiska kompetensintyg inom svensk båtlivsutbildning, auktorisera förhörsförrättare samt informera studieförbund, utbildningsanordnare och allmänhet om nämndens verksamhet.

NFB bildades 1985 av Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med uppdraget att utveckla sjösäkerheten inom svenskt båtliv. Verksamheten finansieras utan bidrag från ägarorganisationerna genom försäljning av kompetensintyg.

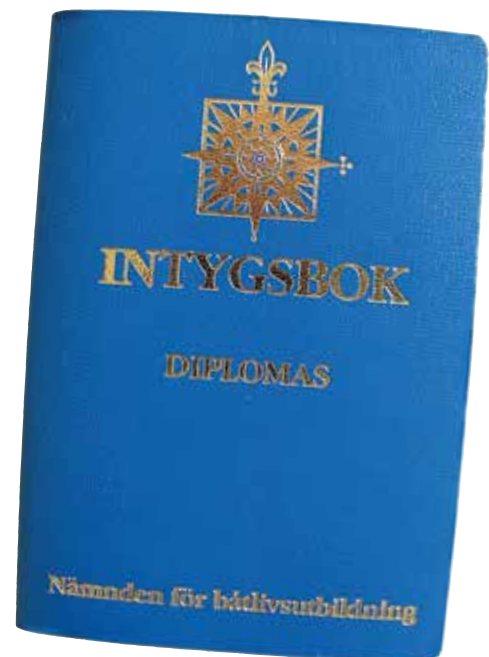
Mål/frågor:

- Digitalisering av kompetensintyg.
- Utredda kompetensintyg för vattenskoterförare.
- Marknadsföring av nautisk kompetens för ökad sjösäkerhet.

Verksamhet:

- Kvalitetssäkra intygen genom framtagna av centrala frågedatabaser till förhörsförrättare.
- Pröva att genomföra digitala examinationer.
- Utveckla dialogen med Förhörsförrättare och utbildningsanordnare.
- Komplettera befintliga 14 intyg med eventuellt ett vattenskoterintyg.

Budget: Nämnden för Båtlivsundersökning finansierar sin egen verksamhet.



b. Sjösportens samarbetsdelegation (SSD)

Uppdrag och mandat:

Att tillsammans med Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben bevaka gemensamma båtlivsfrågor och i de fall det är lämpligt att samordna eller framföra synpunkter eller remissvar. Representerarna har mandat att delta i beslut i enlighet med arbetsordning och dagordning för möten, ingå i arbetsgrupper samt driva de frågor Svenska Båtunionen fattar beslut om.

Mål/frågor:

Verksamhet:

Parterna kallar till möte när så behövs.

Budget:



Svenska Båttunionen tillsammans med Sweboat på studiebesök i Riksdagshuset.

c. Riksdagens Båtlivsnätverk

Uppdrag och mandat:

Att tillsammans med Sweboat – Båtbranschens riksförbund föra fram båtlivets frågor till våra riksdagsledamöter och vara dessa tillgängliga för faktaunderlag och återkoppling inför och efter beslut i båtlivsfrågor. Genom det båtpolitiska nätverket har vi en viktig kanal för att driva båtlivsfrågorna till Riksdagen för beslut.

Mål/frågor:

- Driva på frågan om översyn av sjöfyllerilagen.
- Bevaka arbetet med kommande avfallsmottagningsförordning.
- Påverka i frågan gällande åldersgräns för vattenskoter.
- Bevaka båtlivets frågor i övrigt.

Verksamhet:

- Tillsammans med Sweboat arrangera en årlig båtutflykt till någon båtklubb i Stockholmsområdet.
- Arrangera seminarium för Riksdagsledamöter och tjänstemän i riksdagen i för Svenska Båttunionen och Sweboat viktiga frågor.
- Genomföra möten med enskilda riksdagsledamöter och tjänstemän.

Budget: 50 000 kr

INTERNATIONELL VERKSAMHET

a. European Boating Association (EBA)

Uppdrag och mandat:

Att bevaka frågor som behandlas på EU-nivå och som påverkar båtlivet i Sverige genom att delta i European Boating Associations årliga, två möten.

Representanterna har mandat att delta i beslut i enlighet med arbetsordning och dagordning för mötena, ingå i arbetsgrupper, representera European Boating Association samt driva de frågor Svenska Båtunionen fattar beslut om.

Representanter utses av Unionsstyrelsen.

Mål/frågor:

- Bevaka förändringsarbetet gällande Avfallsmottagningsdirektivet
- Driva frågor gällande båtmiljö, särskilt bottenfärger, avfallsmottagning samt marint skräp.

b. Nordiska Båtrådet

Uppdrag och mandat:

Att bevaka gemensamma båtlivsfrågor i Norden genom att delta i Nordiska Båtrådets årliga, två möten.

Representanterna har mandat att delta i beslut i enlighet med arbetsordning och dagordning för mötena, ingå i arbetsgrupper samt driva de frågor Svenska Båtunionen fattar beslut om.

Representanter utses av Unionsstyrelsen.

Mål/frågor:

- Att tillsammans med övriga medlemmar i Nordiska Båtrådet verka för en gemensam nordisk sjösäkerhetskonferens.

Budget: 95 000 kr (varav 52 000 kr medlemsavgifter)



European Boating Association samlad på bryggan utanför Svenska Båtunionens kansli i oktober 2017.

5. Budgetkommentarer

FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 OCH PRELIMINÄR BUDGET 2020

Bakgrund

År 2014 höjdes medlemsavgiften för båtklubsmedlemmar i SBU. Då fastställdes avgiften till 70 kr per båtklubsmedlem och år. (65 kr/båtklubsmedlem som är dubbelansluten i SBU och Svenska Seglarförbundet.).

Båtriksdagen beslutade 2018 att medlemsavgiften skulle lämnas oförändrad år 2019, men inför år 2020 återstår beslut om avgiften och en eventuell avgiftshöjning. År 2019 skulle då vara det femte året sedan senaste höjningen. Trots låg inflation har ändå årliga kostnadsökningar på löner, hyror, resor, tjänster m.m. ägt rum. Det har självklart inneburit en kostnadsökning även för SBU. En beräkning ger till resultat att årskostnaden med hänsyn till inflationen ökat med ca. 1,5 mkr år 2020. Det motsvarar en kostnadsökning motsvarande 10 kr per båtklubsmedlem.

Sedan 2014 har Båtriksdagen (BRD) antagit ett antal beslut som ökat omfattningen av de tjänster och verksamhet som SBU bedriver. Exempelvis har vi nu Unionsråd (UR) i två dagar med övernattnings och har tagit beslut att SBU ska stå för samtliga kostnader för två delegater i samband med UR och BRD. Dessutom står SBU för merkostnader för delegater som i enlighet med rese-reglementet måste åka dagen innan till våra möten. Dessa förändringar har ökat de årliga kostnaderna för möten med ca. 350 tkr eller 2 kr per båtklubsmedlem.

BRD har också beslutat att utöka SBU:s verksamhet genom att utöka kansliet med en kommunikatör och en miljöspecialist. Till detta kommer ökade kontorsspecifika kostnader i form av resor, utrustning etc. Dessa beslut innebär ökade årskostnader på ca: 1,2 mkr eller 8 kr per båtklubsmedlem.



De klubbar som använde BAS-K aktivt 2014 var något färre än 300 st. Inför 2020 förväntas antalet ökat till fler än 500 st. Att utveckla BAS till dess nuvarande tekniska nivå har inneburit stora investeringar och med fler användare följer också högre drift, underhålls- och supportkostnader. Investeringarna i BAS-systemet täcktes under många år av en fond för ändamålet. Den fonden var uttömd för två år sedan varför BAS-kostnaderna nu belastar den löpande budgeten fullt ut. Detta har ökat årskostnaden för BAS med ca: 1,3 mkr eller 8,70 kr per båtklubsmedlem.

Trots ovanstående kostnadsökningar har ändå årsresultaten resulterat i överskott. Det beror på olika omständigheter som verkat i positiv riktning. En av de viktigare är utdelningen från Svenska Sjö på ca. 1 mkr årligen som delats ut till SBU sedan 2016. En annan är att vi bytte försäkringsgivare för båtklubsförsäkringen och därmed sänkte årskostnaden med ca: 250 tkr. Personalvolymen har de senaste åren i praktiken varit lägre än budgeterat p.g.a. oplanerade avgångar. Därutöver har vi haft relativt omfattande projektbidrag som också påverkat resultatet positivt.

Inför 2019

Av verksamhetsplanen framgår hur Unionsstyrelsen vill prioritera och genomföra verksamheten 2019. I bilagda kalkylblad visas respektive områdes budgetförslag och i kolumnen budgetkommentar står tex. vilken intäkt/avgift som också kan kopplas till budgetposten.

SBU har sedan flera år sparat upparbetade vinster på totalt på ca. 8,2 mkr varför underskottet för 2019 kan finansieras med egna medel.

Inför 2020

Att driva en av världens största båtorganisationer kostar självklart pengar och att i längden driva en verksamhet med underskott är inte försvarbart.

Inför 2020 föreslår Unionsstyrelsen en avgiftsökning med 5 kr/båtklubsmedlem vilket skulle innebära en intäktsökning med 735 000 kr för att få en budget i balans och med utrymme att utveckla vår verksamhet. Framförhållning och förutseende är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten inom hela organisationen och fordrar att vår ekonomi och budget är i balans.

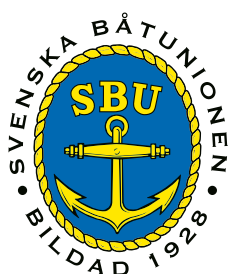




6.Budget 2019

Prel. budget 2020

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Budget	Budgetkommentarer	Kostnad	Intäkt	Budget
Verksamhetsintäkter		11720	11720		12455	12455	12455
Medlemsavgifter		10200	10200			10935	10935
Statliga bidrag		520	520			520	520
Utdelning från Svenska Sjö AB		1000	1000			1000	1000
Demokrati, samverkan, ledning, kansli	1480	180	-1300		1450	130	-1320
Båtriksdag	500	85	-415	Intäkt: 85 tkr konferensavgift	500	85	-415
Grupper tillsatta av BRD	25		-25		25		-25
Valnämnd	45		-45		45		-45
Unionsråd	275	45	-230	Intäkt: 45 tkr konferensavgift	275	45	-230
Förbundsverksamhet	85	50	-35	Intäkt: 50 tkr deltagaravgifter	50		-50
Nationell verksamhet	30		-30	Medl.avg SFL, SSD	30		-30
Unionsstyrelse	400		-400		400		-400
Förtjänstteckennämnden	10		-10		10		-10
Veteranför. Ankarena	25		-25		25		-25
Revisionskostnader	85		-85		90		-90
SBU kansli	5030	260	-4770		6045	260	-5785
SBU-kansli/Personal	3650	260	-3390	Intäkt: 260 tkr anställningsstöd	4645	260	-4385
SBU-kansli/Övriga kostnader	1100		-1100		1100		-1100
Kommunikation (bl.a batunionen.com, båtmiljö.se)	280		-280		300		-300
Aktiviteter som administreras av kansliet	275	70	-205		280	70	-210
Försäljning av int. certifikat		20	20			20	20
CIA Inköpsgruppen	15		-15		15		-15
Mässor	150		-150		145		-145
Stora Båtklubbsdagen	70	50	-20	Intäkt: 50 tkr deltagaravgift	70	50	-20
Övrig påverkan	40		-40		50		-50
Projekt som administreras av kansliet	260	260	0		120	260	140
GDPR-projektet	140		-140		0		0
Havstulpanvarningen	100		-100		100		-100
SBU-Akademien	20	260	240	Intäkt: 260 tkr projektbidrag från SFL	20	260	240
Sjösäkerhet	190	55	-135		50	0	-50
Sjösäkerhetskommittén	50		-50		50		-50
Proj. Info träffar och rev utb. besiktningsmän	60	55	-5	Tidigare anslaget: 55 tkr från Sv. Sjö	0	0	0
Flytvästkampanj	80		-80		0		0
Miljö	339	39	-300		150	10	-140
Miljökommittén	70		-70		60		-60
Mätning av koppar i havsvatten	100		-100		0		0
Miljökonferens	19	9	-10	Intäkt: 9 000 kr deltagaravgift	20	10	-10
Båtmiljöcoacher	50		-50		50		-50
Miljösymposium om koppar, Göteborg, feb.	100	30	-70	Intäkt: 30 tkr projektbidrag från SXX	20	0	-20
Båtliv	2500	0	-2500		2600	0	-2600
Redaktionskommittén	100		-100		100		-100
Prenumerationsbidrag BÅTLIV+SBUFAB	2400		-2400		2500		-2500
Ungdomsverksamhet	140	0	-140		70	0	-70
Barn & Ungdomskommittén	140		-140		70		-70
Internationell verksamhet	95	0	-95		100	0	-100
Nordbåt och EBA	95		-95		100		-100
Stöd	2740	70	-2670		2280	70	-2210
BAS-kommittén	15		-15		15		-15
BAS drift och teknik	425	70	-355	Intäkt: 70 tkr SMS-avisering	430	70	-360
BAS användarsupport och utbildning	675		-675		675		-675
BAS utveckling	950		-950		500		-500
Båtklubbsförsäkring	625		-625		640		-640
Juridiska kommittén	50		-50		20		-20
Övrigt	0	150	150		0	150	150
Samarbetsavtal med Svenska Sjö		150	150			150	150
Sponsring			0				0
Räntor			0				0
Övrigt			0				0
Resultat	13049	12804	-245		13145	13405	260
Övriga finansiella händelser							
Utdelning från Svenska sjö AB		?		Beslutas av Sv. Sjö intr. AB under 2019		?	
Utbetalda bidrag Svenska sjö fonden	?			I enlighet med inkomna ansökningar	?		



Svenska Båttunionen

af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm

Tel 08-545 859 60 Fax 08-545 859 69

info@batunionen.com www.batunionen.com