



Strategimöte nr. 2019-1
Unionsstyrelsen
Datum 2019-05-07
Tid och plats SBU Kansli

US Protokoll 2019-6 (Strategimöte 2019-1)

Deltagare:

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

Adjungerade för delar av mötet:

Cecilia
Patrik
Mari-Ann

Anmält frånvaro:

Henrik de Vries (Deltog i delar av mötet via länk)
Carl-Gustaf Leijonhuvud
Bo Wernlundh

1. **Mötets öppnande**
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. **Gemensamma ärenden att behandla**
 - 2.1 Fördelning av förbundskontakter
Se bifogad lista
Målet är att varje förbundsansvarig ur US har kontaktat "sina" förbund innan kommande Unionsråd.
Punkter att ta med ut till respektive Båttförbund:
 - Lathund med presentation och beskrivning av US arbete, arbetsgrupper och kommittéer
 - Hur kommunicerar förbunden med sina båtklubbar?
 - Vilka frågor tycker förbundet att SBU ska driva?

- Problem inom förbundet? – (utan att skapa orimliga förväntningar om lösningar på problemen).
- Vilka resurser finns tillgängliga i förbundet?
- Framtidsfrågor?
- Återkoppla alltid till förbundet i de frågor som man tar med sig hem.

Önskemål framkom om en standardiserad presentation av sig själv och förbundet.

Peter K sammanställer ett "informations-kit" till som tillhandahålls US medlemmar.

2.2A Fördelning och bemanning av föregående mötes bordlagda beslut om kommittéer och arbetsgrupper
Se bifogad lista

2.2B Emma - Mer information kring kommittéerna.
Förslag på landningssida för kommittéerna på hemsidan där ansvariga informerar kring vilka aktiviteter som pågår i respektive kommitté.
Diskussion kring hur upplägget ska se ut.
Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram en mall för kommittéerna att fylla i.

2.3 Fastställande av arbetsordning inom styrelsen/au/kommittéer i enlighet med Direktivet sidan 4

US- fastställer:

- *AU beslutar om* anvisningar för kansliets verksamhet. Befattningsbeskrivning för verksamhetschef. Av verksamhetschefen föreslagna befattningsbeskrivningar för kansliets personal. AU har även beslutsmandat för SBU-lån och personalfrågor
- *Anvisningar för kommittéer* Verksamhetsplanens uppfyllande i enlighet med Båtriksdagens beslut gäller som anvisning för SBU:s kommittéer.
- *Anvisningar för arbetsgrupper* – Frågan bordläggs till kommande möte.
- *Anvisningar för projekt* – För närvarande lyder pågående projekt under miljökommitténs eller kansliets verksamhet och ska utföras i enlighet med det.
- *Anvisningar förtjänstteckennämnd*. Kansliet ombeds ta fram anvisningar för kommittén att presentera vid kommande US-möte.

Se även sid 4 i Direktiven.

- 2.4 Fastställande av ramdagordning för US-möten samt ramdagordning för US strategimöten
Ramdagordningen godkändes för US-styrelsemöten. Se bilaga
Ramagendan för US strategimöten godkändes efter justering. Se bilaga
Ekonomirapportering sker endast vid US styrelsemöten.

- 2.5 Förslag till ändring av kalendarium för US-möte, 16 januari 2020.
US styrelsemöte 16/1 2020 återinförs i kalendariet.

US-mötet i september föreslogs att genomföras på Landsort.
Offert redovisades av Peter K. US beslöt att ge kansliet i uppdrag att boka och förbereda mötet.

3. **Arbete i arbetsgrupper**
Arbetsgrupperna delade upp sig i respektive grupp och arbetade med sina frågor.

4. **Avrapportering från arbetsgrupperna samt beslut i frågor som kräver beslut av US.**
Arbetsgrupperna rapporterade sina resultat av arbetet i respektive grupp.
Arbetet fortlöper som planerat

5. **Beslut om ansökningar till SBU-Fonden.**
Diskussion kring vilka principer SBU ska ha när det gäller utdelning av pengar ur SBU-Fonden.
Utdrag ur stadgarna för fonden beslutade 2018-11-17:

Medel kan sökas till olika områden. Områdena som togs upp på Båtriksdagen 2016 var Miljö, Ungdom och främjande av båtlivet. På Båtriksdagen 2018 kompletterades lydelsen till: Bidrag skall kunna lämnas till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet dock inte för löpande verksamhet.

US tolkning av att vi, enligt stadgarna, inte ska ge pengar till löpande verksamhet innebär att vi i framtiden inte kommer att ge bidrag till investeringar i fasta installationer som inköp av bryggor, fastigheter, etc. och vi i dessa fall rekommenderar sökanden att istället anhänga om ett så kallat SBU-lån för investeringen
Beslut: US ser verksamheter som bidrar till utveckling av båtlivet som prioriterade och inte investeringar till fasta installationer som vi ser som löpande verksamhet.

Inkomna ansökningar till Fonden kommer att besvaras via brev till den som ansvarat för respektive ansökan.

6. Nästa möte:

Nästa möte: 11/6 på SBU:s kansli klockan 10.30.

7. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Beslut tagna vid US-möte 2019-6

P2.1 Målet för varje förbundsansvarig. Peter ang "info-kit" till US.

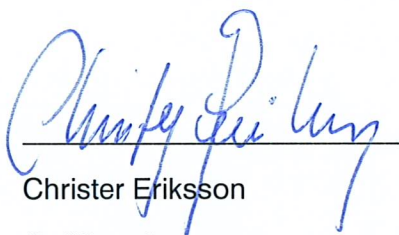
P2.2A Kommittébemanning

P2.2B Mall för kommittérapportering

P2.5 Plats för US internat 10-11 sep

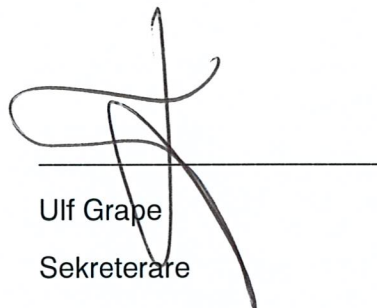
P3 Fastställande av arbetsordning inom styrelsen/au.

P.5 Tolkning SBU-fonden stadgar.



Christer Eriksson

Ordförande



Ulf Grape

Sekreterare



SBU-Fonden

Bilaga till US Protokoll 2019-6

Ansökningar inkomna till och med 2019-04-30

1. Ulfundavikens varvsförening

Ulfundavikens Varvsförening var inte medlemmar så det har kommit en ny från medlemsklubbarna.

2. diverse klubbar i Ulfundaviken

Ytterligare en ansökan om samma båttvätt som i 1.

Förutsättning för att få bidrag är att det skall utveckla båtlivet?

Är detta kommersiell verksamhet?

Kommer leverantören att få intäkter i framtiden?

Principiell diskussion och beslut behövs kring denna typen av ansökningar

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Avslag (se utdrag ur US-protokoll nedan)

3. Ekängen

Flytt av bryggor,

Bidrar vi till värde på båtplatser eller till båtlivet. "Kan inte sälja sina båtplatser" Varje medlem äger sin plats.

Specad budget behövs. Mer information om verksamheten. Är den kommersiell eller är den idéell.

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Komplettering behövs. E-post skickad

4. Roslagens BF

Ungdomar, utvecklar båtlivet, medlemmar i SBU.

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Bifall med 15.000:- (Ulf G har inte deltagit i beslutet pga jäv)

5. Simrishamns SS

Medlemmar, Miljö, ungdomar och gynnar båtlivet.

Motor och saneringskostnad 50.900. Lovvärda aktiviteter och vi beslutar att delfinansiera med 30.000kr.

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Bifall med 30.000:-

6 Höganäs

Medlemmar, Miljö, bra verksamhet

Yrkar bifall, Slipmaskin 15.400kr

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Bifall med 15.400:- (Christer E deltog ej i beslutet pga jäv)

7 Bråviken

Medlemmar, Inte Miljö, Inte ungdomar, Främjande båtlivet?

Ny brygga 200.000kr

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Avslag (Se utdrag ur US-protokoll nedan) Rekommenderas ansöka om Båtklubbslån.

8 BK Flottaren

Medlemmar, Miljö, ungdomar,
Utombordare 44'

Arbete för att skapa en ungdomsbåt, utvecklande för båtlivet. Yrkar på bifall 44.000:-

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Bifall med 44.000:-

9 BK Flottaren

Y Bommar 33 000

Ansökan handlar om utgifter som ligger inom normal verksamhet och yrkar på Avslag

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Avslag (Se utdrag ur US protokoll nedan) Rekommenderas att ansöka om Båtklubbslån

10 Säfte

Medlemmar, Inte miljö, inte ungdomar,
Köp av fastighet 200 000kr

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Avslag (se utdrag ur US-protokoll nedan).Rekommenderas ansöka om Båtklubbslån

11 Bomhuset

Ungdomar

Nytt Golv 200 000kr Budget för ansökan saknas

Mail skickat

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Komplettering behövs. E-post skickad

12 Blekinge BF

Söker till Trissjollar för sommarläger.

Bidragsansökan på därför avsedd blankett plus budget önskas som komplettering.

Mail skickat till Blekinge Båtförbund.

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Komplettering behövs. E-post skickad

13 Lungers Hamn Båtklubb sökt 200'

Medlemmar, inte miljö, inte ungdomar.

Normal verksamhet för klubben och anläggningar,

Yrkar på avslag

Beslut vid US-möte 2019-05-07: Avslag (se utdrag ur US-protokoll nedan)

Utdrag ur US Protokoll 2019-6

5. Beslut om ansökningar till SBU-Fonden.

Diskussion kring vilka principer SBU ska ha när det gäller utdelning av pengar ur SBU-Fonden.

Utdrag ur stadgarna för fonden beslutade 2018-11-17:

Medel kan sökas till olika områden. Områdena som togs upp på Båtriksdagen 2016 var Miljö, Ungdom och främjande av båtlivet. På Båtriksdagen 2018 kompletterades lydelsen till:

Bidrag skall kunna lämnas till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet dock inte för löpande verksamhet.



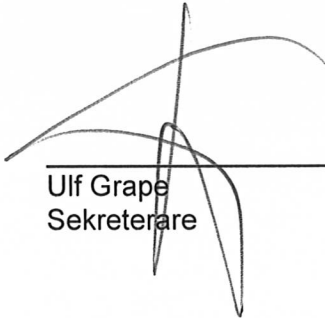
US tolkning av att vi, enligt stadgarna, inte ska ge pengar till löpande verksamhet innebär att vi i framtiden inte kommer att ge bidrag till investeringar i fasta installationer som inköp av bryggor, fastigheter, etc. och vi i dessa fall rekommenderar sökanden att istället anhålla om ett så kallat SBU-lån för investeringen

Beslut: US ser verksamheter som bidrar till utveckling av båtlivet som prioriterade och inte investeringar till fasta installationer som vi ser som löpande verksamhet.

Inkomna ansökningar till Fonden kommer att besvaras via brev till den som ansvarat för respektive ansökan.



Christer Eriksson
Ordförande



Ulf Grape
Sekreterare

Förbundsstyrelsen	Styrelsens förbundskontakter	
Christer Eriksson	Blekinge BF	Gary Börjesson
Lasse Carlsson, Skattmästare	Bottenvikens BF	Sören Löfgren
Hans Öhlund 1.e v.ordf.	Dalarnas BF	Gary Börjesson
Inger Högström Westerling, 2.e v.ordf.	Gotlands SF	Hans Öhlund
Ulf Grape	Gästriklands BF	Inger Högström Westerling
Sören Löfgren	Hjälmarens BF	Ulf Grape
Henrik de Vries	Hälsinglands BF	Sören Löfgren
Hans Jörgen Alsing	Jämtlands BF	Hans Jörgen Alsing
Bo Wernlundh	KMK	Sören Löfgren
Gary Börjesson	Lidingö BF	Ulf Grape
Carl Gustav Leijonhufvud	Mälarens BF	Bo Wernlundh
	Navis	Bo Wernlundh
Arbetsutskottet	Roslagens BF	Hans Öhlund
Christer Eriksson	SMBF	Christer Eriksson
Sören Löfgren	Skånes BF	Gary Börjesson
Lasse Carlsson	Smålands BF	Henrik de Vries
Ulf Grape	Sommens	Henrik de Vries
	Södra Roslagens BF	Carl-Gustaf Leijonhufvud
Arbetsgrupper inom Unionsstyrelsen	Sörmlandskustens BF	Ulf Grape
Svenska Sjöfonden	Vänern Väst-Dalslandskanal BF	Lasse Carlsson
Henrik de Vries	Värmlands BF	Lasse Carlsson
Ulf Grape	Västerbottens BF	Hans Jörgen Alsing
<i>Mari-Ann Johansson</i>	Västernorrlands BF	Carl-Gustaf Leijonhufvud
	Väst kustens BF	Christer Eriksson
Ekonomisk förvaltning /Båtklubbslån	Östergötlands BF	Inger Högström Westerling
Arbetsutskottet	Ö Vänerns BF	Lasse Carlsson
<i>Cecilia Obitz i frågor gällande båtklubbslån</i>		
	Kommittéer	Coachverksamheter
Mark och Arrende	Miljökommittén	Båtmiljöcoacher
Sören Löfgren	Hans Jörgen Alsing	Kompletteras
Gary Börjesson	Roland Örtengren	
Vakant	Jimmy Dominus	BAS-coacher
	Bengt Hallberg	Kompletteras
Båtriksdagen 2020	Petra Elgh	
Verksamhetsplan: Henrik de Vries	Stellan Dahlberg	
Verksamhetsberättelse: Christer Eriksson, Hans Jörgen Alsing	Stellan Stark	
Sammanställning av propositioner, motioner och motionssvar: Hans Öhlund, Lasse Carlsson	Margaretha Tervell	
Praktiskt genomförande, information: Kansli		

Unionsrådet	Sjösäkerhetskommittén	
Christer Eriksson	Hans Öhlund	
Bo Wernlundh	Sven Andersson	
C-G Leijonhufvud	Inger H-W	
	Roland Nyqvist	
Medlemsbegrepp	Christer Storm	
Gary Börjesson	Henrik de Vries	
Hans Öhlund	Håkan Wahlgren	
Ulf Grape	Jonas Ekblad	
Medlemsnytta	Redaktionskommittén	
Gary Börjesson	Lars Afzelius	
Bo Wernlundh	Bo Wernlundh	
Hans Öhlund	Christer Eriksson	
	Cecilia Obitz	
GDPR	Anne Adre Isaksson	
Gary Börjesson	Lars-Åke Redéen	
Bo Wernlundh	Bengt Anderhagen	
<i>Patrik Lindqvist</i>	(Henrik Salén)	
	(Lotta Ivarsson)	
Båtmässor		
Inger Högström-Westerling	Barn och Ungdomskommittén	
Hans Jörgen Alsing	Ulf Grape	
Bo Wernlundh	Henrik de Vries	
	Roger Ekdahl	
Stora Båtklubbsdagen	Pelle Larsson	
Henrik de Vries		
Christer Eriksson	Baskommittén	
Ulf Grape	Gary Börjesson	
	Patrik Lindqvist	
Representationer	Inge Bramer	
Nämnden för Båtlivsutbildning	Nils Fickler	
Lars Brickzén	Leif Svärd	
Kjell Holst		
Henrik de Vries (Från och med november)	Bas produktråd	
	Kompletteras	
Nordiska Båtrådet, European Boating Association		
Inger Högström-Westerling		
Peter Karlsson		

Svenskt Friluftsliv	Juridiska Kommittén	
Sören Löfgren	Christer Eriksson	
	P-G Traung	
Svenska Sjö Intressenter AB	Henrik de Vries	
Christer Eriksson	Vakant 1	
Ulf Grape	Vakant 2	