



2016
Protokoll fört vid styrelsemöte i SBU nr 10.

Tid: 19 november 2017 kl. 09.00

Plats: Djurönäset, Värmdö

Närvarande:

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Inger Högström-Westerling
Christer Friedh
Harald Mårtensson
Örjan Pekka
Christer Bengtsson
Lasse Carlsson
Lars Afzelius
Kjell Holst
Peter Karlsson

Frånvarande:

Karl-Axel Wennerstrand

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden Bengt Gärde hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 3. Anmälan om övriga frågor

Anmälades till punkt 7 a, rapporter: personalärende, Nämnden för båtlivsutbildning, (NFB).

§ 4. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

att välja Inger Högström-Westerling att justera dagens protokoll.

§ 5. Föregående protokoll

§ 5a Protokoll från US 8 kommenterades. Sekreteraren meddelade att ändringarna är införda i protokollet.

Styrelsen beslutade:

att protokoll US 8 därmed kunde läggas till handlingarna.

§ 5b Protokoll US 9 kommenterades med tillägg när Harald Mårtensson anslöt till mötet samt förtydligande om beslutsdiskussionen vid beslut i punkt 6 f.

Styrelsen beslutade:

att med de föreslagna förtydligandena lägga protokoll US-9 till handlingarna.

§ 6. Ärenden

§ 6a Unionsrådets/Extra Båtriksdags genomförande

Lars Afzelius och Peter Karlsson gick igenom programmet inför Extra Båtriksdag och Unionsråd.

§ 6b Samarbetsavtal med Svenska Sjö

Lasse Carlsson föredrog förslaget till samarbetsavtal med Svenska Sjö.

Styrelsen beslutade:

att Bengt Gärde, Kristian Ehrling, Lasse Carlsson, SBU och Per Grywenz, VD Svenska Sjö, tar fram ett färdigt avtalsförslag till nästa styrelsemöte 4/2 2017.

§ 6c BAS och kommande dataskyddsförordning

Christer Bengtsson informerade om Baskommittéens arbete med anpassning till ny dataskyddslag. Ärendehandling läggs som bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen beslutade:

att Patrik Lindqvist, SBU:s kansli, och BAS-kommittéen får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med liggande förslag. De ska fortlöpande rapportera om arbetet till styrelsen.

§ 6d Utseende av SBU representant till Svenska Sjö Intressenter AB

Bengt Gärde redogjorde för nuvarande process för att utse representanter till Svenska Sjö Intressenter AB.

Styrelsen beslutade:

att den av SBU utsedda personen att ingå i valberedningen för Svenska Sjö Intressenter AB, som lämnar förslag på styrelse för Svenska Sjö AB, skall i den mån så är möjligt inte tillhöra eller aktivt arbeta i eller för någon av de andra ägarorganisationerna tillhöriga Svenska Sjö Intressenter AB.

att utse Bengt Gärde som representant till valberedningen i Svenska Sjö Intressenter AB.

§ 6e Styrelserepresentation.

Bengt Gärde framförde att SBU bör ha olika personer i styrelsen för Svenska Sjö Intressenter AB och för Svenska Sjö AB.

Styrelsen beslutade:

att olika representanter ska representera SBU i de olika bolagen.

§ 6f Stora Båtklubbsdagen i Göteborg 2017 och preliminära mötestider

Lars Afzelius informerade om planeringsarbetet inför stora Båtklubbsdagen i Göteborg 3-5 februari 2017. SBU kommer att ha styrelsemöte 3 februari 2017 kl. 13.00.

Styrelsen beslutade:

att preliminära mötestider är:

- Fredag: 13-17, Mingel från kl. 18.
- Lördag: Stora Båtklubbsdagen och styrelsemöte. Peter Karlsson planerar tiderna för styrelsemedlemmarnas föredrag, så att tiden för styrelsemötet kan optimeras.
- Söndag: 09.00-12.00

att mötet och boende förläggs till Heden, om inte Gothia kan erbjuda ett bättre pris.

Det noteras till protokollet att Christer Bengtsson påtalar svårighet att delta om möten förläggs under arbetsdagar.

Det noteras till protokollet att Kjell Holst meddelar förhinder att delta på mötet.

§ 7. Bordlagda ärenden

§ 7a Rapport från Projekt/projektgrupper

- | | |
|--|------------------------|
| - Flytvästkampanjen/Kapten Väst | Peter Karlsson |
| - Ren botten utan gift. Anmäls att ärendet avförs pga inaktualitet | Peter Karlsson |
| - Funktionärsskolan | Karl-Axel Wennerstrand |
| - Säkerhetsbesiktning | Kjell Holst |
| - Rekryteringsprojekt | Peter Karlsson |

§ 7b Svenska Båtunionens ståndpunkt kring båtregister

Kjell Holst

§7c Sjösäkerhetsrådets logotype

Kjell Holst

Styrelsen beslutade:

att bordlägga samtliga punkter 7a till 7c till nästa möte.

§ 8. Övriga frågor

NFB presentation, personalärende

Peter Karlsson informerade om innehållet i den presentation som redovisats till NFB 20 november 2016. Peter Karlsson rapporterade om personalärende knutet till NFB kansli.

§ 9. Nästa möte

Styrelsen beslutade:

att styrelsemöte, telefonmöte, äger rum 17 januari 2017 kl. 15.00 samt att instruktioner sänds ut med kallelsen till mötet.

att styrelsemötet i Göteborg äger rum 3 februari 2017 kl. 13.00.

§ 10. Mötet avslutas

Ordförande Bengt Gärde tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.



Bengt Gärde
Ordförande



Peter Karlsson
Sekreterare



Inger Högström-Westerling
Justeringsperson