



Möte nr 11/2017 med
Unionsstyrelsen
2017-11-07
Kl. 10.30, SBU Kansli

Närvarande

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Christer Friedh
Henrik de Vries
Örjan Pekka
Lasse Carlsson
Harald Mårtensson
Christer Eriksson

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslöt att numrera mötet till US-möte nr 11-2017.

Dagordningen godkändes med tillägg Kostnadsutveckling för BAS samt Nämnden för båtlivsutbildning.

3. Val av justeringsperson

Christer Friedh utsågs till justerare

4. Föregående protokoll

US 9-2017 bilaga 1 saknas i den version som är publicerad på hemsidan.

US 10-2017 Den version som är uppladdad på hemsidan ska ersättas av en ny rättvänd version.

Kansliet fick i uppdrag att åtgärda bristerna.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden.

5.1 Förstudie integrerade förbundshemsidor.

Lisa Possne Frisell redogjorde för ärendet och inkomna offerter
Styrelsen gav Lisa och kansliet i uppdrag att på Unionsrådet 2017
informera förbunden och undersöka förbundens intresse i att delta i
projektet.

Harald Mårtensson reserverade sig mot beslutet.

5.2 Arbetsgruppen för en ny riksdagsordning

Frågan redovisas på Unionsrådet..

5.3 Ny riksdagsordning inom SBU

Frågan redovisas på Unionsrådet.

6. Rapporter

6.1 Ekonomi

Lasse C redogjorde för utfall-budget, tom. oktober.

Förslaget för budget som presenteras på Unionsrådet diskuterades.

Aktiviteter för att uppmärksamma 90-års jubileum diskuterades.

6.2 Unionsrådet 2017

Styrelsen beslutade vilka frågor som ska behandlas i grupparbeten samt
vilka som ska leda gruppernas arbete.

Kostnader och långsiktig strategi för Bas.

Styrelsen beslutade att frågan tas upp som diskussionspunkt på
Unionsrådet.

6.3 Enkät om rekrytering inom förbunden

Styrelsen beslöt att frågan behandlas på Unionsrådet.

6.4 EBA-mötet i Stockholm

Styrelsen konstaterade att arrangemanget genomfördes på ett lyckat sätt.

7. Ärenden för behandling

7.1 Miljösamordnare

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget att ändra benämningen Miljöombud till Miljösamordnare. Kansliet fick i uppdrag att ändra benämningen även i BAS.
I övrigt godkändes redovisade förslag på ändringar i SBU miljöplan.

7.2 PM om BRD 2018, Beslut om start och sluttider för Båtriksdagen 2018

Styrelsen beslutade att Båtriksdagens officella program startar lördagen 7 april kl 09.30 och avslutas söndagen 8 april kl 14.00. Efter avslutad Båtriksdag serveras lunch.

7.2 Inkomna ansökningar om medel från Svenska Sjö pengarna

Kvarnvikens BS
Ansökan bifölls med 10 000 kr.

Jakobsbergs BS
Ansökan bifölls med 3000 kr.

Kansliet får i uppdrag att kontakta klubbarna för utbetalning.

7.3 Svenska Sjö

Frågan bordlades till nästa möte.

7.4 Nämndens för båtlivsutbildning

Christer F redogjorde för NFBs senaste styrelsemöte.
NFB har beslutat att flytta kansliet till SXX, men har frågat SBU om kanslifunktionen kan förlängas t.o.m. första kvartalet 2018.

Styrelsen beslutade att gå NFBs förfrågan till mötes och gav Peter K mandat att förhandla med NFB om detaljerna kring en förlängning av avtalet. Styrelsen diskuterade personalfrågan och beslutade att Björn Lagerman erbjuds förlängd anställning.

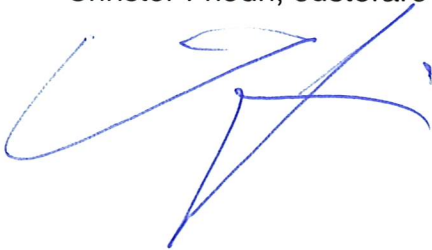
8. Nästa möte

18 november kl. 10.00 Djurönäset. Lokal anges på plats.

9. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde tackade de närvarande och avslutade mötet.

Christer Friedh, Justerare

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Peter Karlsson, Mötessekreterare

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke.