



Möte nr 3/2017 med
Unionsstyrelsen
3-5 februari, Göteborg
Hotell Liseberg Heden

Fredag **Närvarande**
Bengt Gärde
Inger Högström Westerling
Lars Afzelius
Lasse Carlsson
Karl-Axel Wennerstrand
Örjan Pekka
Kristian Ehrling
Christer Friedh
Peter Karlsson

Anmält frånvaro
Kjell Holst
Harald Mårtensson
Christer Bengtsson

Lördag Ovanstående förutom:

Kjell Holst
Harald Mårtensson
Christer Bengtsson
Örjan Pekka
Peter Karlsson

Söndag: Ovanstående samt:
Christer Bengtsson, via telefon.

Kjell Holst
Harald Mårtensson
Örjan Pekka

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg för punkten H.3.

Ordningen i vilken punkterna behandlades ändrades. *Se anmärkning för dag. (Skr. anm.)*

3. Val av justeringsperson

Karl-Axel Wennerstrand utsågs till justerare

4. Föregående protokoll

Protokoll US 1–2017 och US 2–2017 godkändes och lades till handlingarna.

5. Genomgång av program för Stora båtklubbsdagen Väst 2017 (Fredag)

Programmet för helgens aktiviteter gick igenom.

6. Ärenden

a. Kommunikationsplan för SBU 2017. (Fredag)

Kort presentation kring SBU:s kommunikation inför 2017. Lisa Possne Frisell rapporterade om kommande hemsidaändringar, projektförslag för gemensam sajtkonstruktion och arbetet inom de arbetsgrupper som tillsattes vid UR 2016.

Styrelsen diskuterade kort kring organisationens frågor.

b. Skrivelse från Roslagens BF om utlägg för middag i samband med Unionrådet 2016. (Fredag)

Skrivelsen behandlades. Styrelsen konstaterade att det för det aktuella mötet finns en oklarhet vad som gällde vid tidpunkten. Styrelsen beslutade att avslå Roslagens BF begäran.

Kristian Ehrling och Karl-Axel Wennerstrand reserverade sig mot beslutet.

Sekr. anm: Vid kontroll av fattade beslut efter styrelsemötet om ändring av direktiv under BRD 2016 framkom att direktivet ändrats så att SBU ska stå för samtliga kostnader för förbundsdelegaterna i samband med Unionsråd, Båtriksdag samt extra Båtriksdag. Samtliga förbund är nu krediterade.

d. Samarbetsavtal med Svenska Sjö (Söndag)

Förslaget till samarbetsavtal med Svenska Sjö diskuterades. Styrelsen beslutade att Bengt Gärde och Kristian Ehrling tar fram ett förslag till utfästelse från Svenska Sjö och redovisar detta på nästa möte. Styrelsen beslutade att Svenska Sjö ges tillgång till och rätt att använda adressuppgifter i BAS i enlighet med användarvillkoren.

e. Beslut om Stora Båtklubbsdagen norr (Söndag)

Styrelsen beslutade att kansliet ska genomföra Stora Båtklubbsdagen Norr, 6 maj 2017 i Skellefteå i enlighet med inlämnat ärende.

f. Samarbetsavtal med Grannkompaniet (Söndag)

Konstaterades att frågan inte är färdigbehandlad för styrelsebeslut
Till nästa möte ska offerten från Grannkompaniet skickas ut.

g. Behandling av inkomna motioner inför Båtriksdagen 2017.

1. Södra Roslagen Röstetal i Svenska Båtunionen. (Fredag, söndag)
Ansvariga: Kristian Ehrling och Bengt Gärde.

Styrelsen beslutade att svaren på motion 1 och 2 behandlas form av en proposition från Styrelsen. Se punkten h.3.

2. Motion från Östergötlands bf om förändring av röstetal för SBU:s anslutna förbund.
Ansvariga: Kristian Ehrling och Bengt Gärde. Se punkten h.3.

3. Motion från Östergötlands bf angående avtal med Swedbank.
(Fredag)
Ansvarig: Lasse Carlsson

Lasse Carlsson redogjorde för förslag på motionssvar.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget som styrelsens svar på motionen.

4. Motion Östergötlands bf angående användning av BAS. (Fredag)
Ansvariga: Lars Afzelius, Kjell Holst

Lars Afzelius redogjorde för förslag till motionssvar. Ordalydelsen justerades och godkändes med justeringen som styrelsens svar på motionen.

h. Behandling av styrelsens propositioner (Fredag, söndag)

Christer Bengtsson begärde att hans i förväg inlämnade synpunkter skulle tas till protokollet samt ställde fråga om hur beslut om att fortsätta mötet under lördagen fattats utan frånvarande ledamöters kännedom. Begäran noterades men avslogs då reservationer av beslut endast kan göras om man är närvarande och inte i förväg. Styrelsen ansåg vidare att kallelsen omfattade styrelsemöte med start fredag kl 13.00 till söndag kl. 12.30. Styrelsen hade under fredag eftermiddag fattat beslut om ajournerade av styrelsemöte och att mötet skulle fortsätta lördag kl 15.00. Styrelsen ansåg inte att beslutet stred mot kallelsen.

1. Verksamhetsplan (Söndag)

Förslaget bearbetades och synpunkter lades till Verksamhetsplanen. Beslutades att Lars Afzelius bearbetar planen i enlighet med synpunkterna och lämnar ett färdigt förslag till Båtriksdagen

2. Budget (Söndag)

Utfall och budget genomgicks och justerades. Styrelsen beslutade att Lasse Carlsson och Cecilia Obitz färdigställer utfall, budget samt resultat och balansräkning och lämnar färdiga handlingar till Båtriksdagen.

3. Demokratifrågan (Fredag)

Kristian Ehrling redogjorde för förslag till proposition till Båtriksdagen som svar på motion 1 och 2.

Propositionens alternativ diskuterades ingående.

Beslutades efter lång diskussion med ordförandes utslagsröst att styrelsen förordar propositionens förslag 2 till Båtriksdagen.

Christer Fredh, Lasse Carlsson, Örjan Pekka, Lars Afzelius reserverade sig mot beslutet.

i. Genomgång av handlingar till Båtriksdagen

1. Verksamhetsberättelse (Lördag)

Kristian Ehrling redogjorde för förslaget till verksamhetsberättelse 2016.

Beslutades att Kristian Ehrling och Inger Högström Westerling färdigställer Verksamhetsberättelse 2016 och lämnar den till Båtriksdagen.

2. Förslag till Presidium

Frågan bordlades till nästa möte

3. Valberedningens nomineringar

Frågan bordlades till nästa möte.

4. Program för Båtriksdagen

Frågan behandlades inte på mötet.

Kaw

5. Planering av konstituerande möte 1 och 2.

Frågan bordlades till nästa möte.

6. Unionsråd 2017

1. Beslut om plats, starttid och sluttid

Frågan bordlades till nästa möte.

8. Nästa möte

Sker 6 mars med start kl. 13.30

9. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde tackade deltagarna och avslutade mötet.

Justeras Karl Axel Wennerstrand



Mötessekreterare Peter Karlsson

