



Möte nr. 2018_2
Unionsstyrelsen
Datum 2018-02-02+04
Tid och plats 13.00 Heden,
Göteborg

Närvarande

Bengt Gärde
Kristian Ehrling
Lasse Carlsson
Inger Högström-Westerling
Christer Eriksson
Christer Friedh
Kjell Holst
Harald Mårtensson
Peter Karlsson
Henrik de Vries

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med föreslagen tidsplan och ordningsföljd

3. Val av justerare

Till justerare utsågs: Henrik de Vries

4. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll: US 2018-1

5. Rapporter

5.1 Ekonomi, preliminärt utfall 2017

Lasse C gick igenom preliminärt utfall för 2017. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och efter justeringar behandla den under Båtriksdagen.

Styrelsen beslutade att Lasse C tillsammans med kansliet färdigställer en budget med utdelning av Svenska Sjömedel, ny utbildningsorganisation samt nyanställning med miljökompetens.

Lasse C rapporterade kort från diskussioner med olika banker gällande nytt samarbetsavtal.

5.2 Sammanställning av ansökta Svenska Sjömedel

Sammanställningen är utsänd till Unionsstyrelsen. Styrelsen ansåg punkten rapporterad.

5.3 Muntlig rapport från Idrottsförvaltningens möte i Sth. 2018-01-23

Bengt Gärde rapporterade från mötet.

6. Från föregående möten bordlagda ärenden

6.1 US 10-2017: Upphandling av ny revisionsbyrå

Lasse C redogjorde för val av auktoriserad revisionsbyrå samt framförde förslag på ny revisionsbyrå. Styrelsen beslutade att Lasse C och Christer E får mandat att fortsätta diskussionerna med föreslagen revisionsbyrå.

6.2 US 10-2017: Årets Båtklubb

Bengt Gärde rapporterade att Grundsunds båtklubb tilldelas priset Årets båtklubb 2017.

6.3 US 2018-1: Planering av konstituerande möte 10 april

Styrelsen beslutade att genomföra konstituerande möte ombord på Birka Cruises med utresa 10 april. Kansliet kontaktar valberedningen.

6.4 Valberedningens arbete

Lars Afzelius rapporterade om valberedningens arbete och tidsplan.

7. Ärenden för behandling

7.1 Fastställande av styrelsens svar på motioner

Styrelsen beslöt att författaren av styrelsens svar på motion ansvarar för att föra in mötets justeringar i motionssvaret. Kansliet gör den slutliga grafiska formgivningen. Förkortningar ska inte användas.

7.2 Fastställande av Styrelsens propositioner till BRD 2018

Styrelsen beslöt att författarna av styrelsens propositioner ansvarar för att föra in styrelsens justeringar i propositionen. Kansliet gör den slutliga grafiska formgivningen.

Styrelsen fattade beslut att lämna följande propositioner till Båtriksdagen:

1. Stadgeändring
2. Ändrad omslagskvalité på Båtliv
3. Verksamhetsplan med justering av budget.

Styrelsen diskuterade kort textförslaget till verksamhetsberättelse. Styrelsen beslutade att Örjan Pekka får mandat att arbeta vidare enligt plan samt skicka ut slutligt textmaterial innan verksamhetsberättelsen färdigställs.

- 7.3 Övergripande planering av internatmöte hos Hjälmarens BF ³⁻⁵ 4-5 maj, Var, när, boende och sluttid?

Inger H-W redogjorde för förslag till mötesplanering.

Styrelsen beslutade att kansliet deltar i mötet.

Mötet börjar på fredag 3 maj med lunch. Mötet sker med två övernattningar. 3-5 maj.

Inger H-W ansvarar tillsammans med kansliet för planeringen.

7.4 GDPR i Båtlivet

Christer E redogjorde för ärendet. Styrelsen beslutade att bevilja projektet och att finansiering sker genom uttag ur Svenska Sjömedel. Projektet ska presenteras under BRD 2018.

7.5Handledning för integration

Styrelsen godkände Handledning för integration som material för integrationsarbete inom Svenska Båttunionen.

7.6 Arbetsordning för kommittéer och arbetsgrupper 2018-2019

Styrelsen beslutade kansliet skickar ut formuläret och kommittéerna och arbetsgrupperna väljer hur de använder det.

8. Inkomna ansökningar om Svenska Sjömedel

8.1 Domstens BK

Styrelsen beslutade att bevilja 35 000 kr för anskaffande av flytbrygga för ungdomsverksamhet. Christer E deltog ej i beslutet.

8.2 Karlstads SS kompletterande uppgifter

Styrelsen ansåg att inskickade kompletteringar inte var tillräckliga och att ytterligare information medfinansiering ska redovisas. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att kontakta Karlstads SS.

8.3 Lidingö Jolleseglare

Styrelsen beslutade att begära in kompletterande information om medfinansiering och att kansliet ska kontakta Lidingö JS.

9. Nästa möte

Nästa möte sker Fredag 9 mars kl 11.00, på kansliet. Boende är bokat på Scandic talk för resande ledamöter 9 -10 mars.

10. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde avslutade styrelsens möte.

Justeras Henrik de Vries



Mötessekreterare Peter Karlsson