



Möte nr 7-2017 med
Unionsstyrelsen
13 juni 2017
SBU kansli

Närvarande:

Bengt Gärde
Christer Friedh
Harald Mårtensson
Kristian Ehrling
Christer Eriksson
Lasse Carlsson, (per telefon)
Kjell Holst (per telefon)
Lars Brickzén (punkt 6.2 per telefon)

Anmält frånvaro:

Christer Bengtsson, Örjan Pekka, Inger Högström-Westerling, Henrik de Vries

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med rättelse av numreringen.

3. Val av justeringsperson

Till justerare utsågs Harald Mårtensson

4. Genomgång av US-kalendarium 2017

Peter Karlsson gick igenom det utskickade kalendariet för US möten och aktiviteter 2017. Datum för internatmötet rättades. Nytt kalendarium sänds ut till US.

5. Föregående protokoll, US 5-2017, US 6-2017.

Protokollen godkändes med följande rättelser:

US 6-2017:

Lennart Wendt ingår ej i Sjösäkerhetskommittén.

Christer Friedh ingår ej i Säkerhetsbesiktningsgruppen.

5.1 Förtydligande beträffande representanter i Nämnden för båtlivsutbildning.

Bengt Gärde redogjorde för diskussionerna för utbyte av representanter i NFB. Det formella bytet av representanter sker i samband med NFBs årsmöte i november. Christer Friedh framförde sina synpunkter.

6. Rapporter

6.1 Nordiska Båtrådet och EBA möte på Palma.

Kjell Holst rapporterade från Nordiska Båtrådet:s samt EBA:s möte i april. Nordiska Båtrådet:

Antalet olyckor i är störst i Finland och lägst i Danmark.

Helcom:s arbete kring östersjön omfattar för närvarande invasiva arter, undervattensbuller och hantering av svart- och gråvatten från fartyg.

Båtskatt i Finland: Förslaget om båtskatt röstades ner i den finska riksdagen efter att det båtlivet presenterat beräkningar att kostnaderna blir större än intäkterna.

KNBF arbetar för ändringar i den norska flytvästlagen.

European Boating Association

EBA deltar just nu inom många olika arbetsgrupper på EU-nivå inom:

Båtturism, Miljö/invasiva arter, akvakultur och sjösäkerhet.

Frågor om marknadsföring av båtlivet diskuterades samt vikten av att utöka antalet medlemsorganisationer för att ännu tydligare vara den det ideella organiserade båtlivets språkrör i båtlivsfrågor.

Ärenden som behandlades var gemensamma ståndpunkter inom frågor gällande inre vattenvägar i Europa, havsplanering. registrering av personliga radiosändare, samt flytvästar.

6.2 NFB-frågan

Lars Brickzén redogjorde för nuläget i diskussionerna kring NFB:s kansliplacering. Peter Karlsson redogjorde för förslag till

svarsskrivelse. Styrelsen godkände förslaget på svarsskrivelse till NFB:s utvärderingsgrupp.

6.3 SBU:s deltagande i Destination Hamnen

Peter Karlsson redogjorde för syfte och mål med SBU:s deltagande i mässan Destination Hamnen i oktober.

6.4 Övriga mötesrapporter

6.4.a Ekonomi.

Lasse Carlsson redogjorde för det ekonomiska läget som följer planer och budget samt redogjorde för tankar kring placering av SBU:s medel. Styrelsen beslutade att ge Lasse Carlsson i uppdrag att ta fram ett skriftligt underlag till nästa möte. Styrelsen diskuterade riskfrihet och korta perioder som förutsättning för kommande placeringar.

6.4.b Sjösäkerhetsrådet.

Kjell Holst rapporterade från Sjösäkerhetsrådets möte. Försvaret har gett ut information kring övningsverksamhet i Östersjön. Informationen finns tillgänglig på försvarets hemsida eller via www.sjöfartsverket/ufs.

Alkoholfrågan: Båtfolket har genomfört seminarier i Riksdagen. SMHI har tagit fram bättre digitala tjänster för kustväderprognoser. Sjösäkerhetsrådet diskuterar frågan om positionsbestämning via mobiltelefonitjänster för nödställda.

6.4.c Miljökommittén

Båtmiljörådets möte är flyttat till 25 augusti

Harald Mårtensson kommer att delta i seminarium 21 augusti i

Göteborg kring utsläpp från båtmotorer

Miljökommittén har deltagit i möte om Blå översiktsplan (N. Bohuslän).

7 Redovisning enligt tidigare beslut

7.1. Regionala förbundskonferenser

Ärendet föredrogs av Kristian Ehrling

Styrelsen var enhälligt positiva till förbundskonferenser och diskuterade ekonomiska och praktiska detaljer.

Styrelsen beslutade med efter omröstning att stödja förslaget gällande subventionering av konferenskostnad till ett belopp av 250 kr/deltagare för genomförande av förbundskonferenser. I övrigt bifölls förslagen till beslut.

7.2. Mötesreglemente för US
Frågan bordlades till nästa möte.

7.3. Arbetsbeskrivning för Verksamhetschef (Bilaga 1)
Den föreslagna arbetsbeskrivningen antogs efter justeringar.

8. Bordlagda ärenden

8.1. Samarbetsavtal med Svenska Sjö
Redovisas på kommande möten.

9. Inkomna ärenden

US fick i uppdrag av BRD att ta fram kriterier för ansökan samt besluta om tilldelning enligt dessa kriterier. Kristian Ehrling redogjorde för arbetet med att ta fram kriterierna.

Unionsstyrelsen beslutade att ansökan för att erhålla bidrag ur Svenska Sjömedel ska omfatta följande steg:

Ansökan ska innehålla:

1. Sökande
2. Projektbeskrivning
3. Belopp

En kopia av ansökan ska skickas av Sökande till det regionala förbundet för kännedom.

Efter avslutat projekt ska en utförlig redogörelse inges till SBU:s styrelse.

Fördelning av medel ska beslutas av Unionsstyrelsen med enkel majoritet, i det fall inte annat särskilt anges

9.1 Ansökan om bidrag från Svenska Sjö medel

a. från Roslagens Båtförbund

Styrelsen konstaterade att frågan är främst en kommunal eller regional fråga. Styrelsen beslutade att ansökan återremitteras för komplettering gällande information om det angivna beloppets storlek i förhållande till hela projektets ekonomi samt huruvida den färdiga produkten kommer vara fritt tillgängliga för SBU:s medlemmar.

Styrelsen beslöt att Bengt Gärde kontaktar Roslagens BF om beslutet.

b. Ansökan från Blekinge Båtförbund

Styrelsen beslöt att tillstyrka ansökan med 35 000 kr.

Kansliet meddelar beslutet och utbetalningsrutiner.

c. Ansökan från Sjötorps BK

Styrelsen beslöt att avslå ansökan och hänvisa till SBUs båtklubbslån.
Kansliet meddelar beslutet.

9.2 Förstudie integrerade förbundshemsidor

Frågan bordlades till nästa möte.

9.3 Hantering av inaktuell information på SBU hemsida.

Styrelsen beslutade att Kansliet har mandat att hantera all information på SBUs hemsida så att den är aktuell och relevant. Rensning av uppladdade dokument och dyl. bör ske med samråd med den som laddat upp dokumentet.

9.4 Resereglemente för SBU.

(Bilaga 2)

Styrelsen beslöt att efter justeringar anta det föreslagna resereglementet.

9.5 Projektansökningar inför 2018.

a. Uppbyggnad av ny utbildningsorganisation inom SBU

b. Övriga projektförslag

Frågan bordlades till nästa möte

9.6 Skrivelse från Samarbetsgruppen Vänern

Frågan bordlades till nästa möte

10. Nästa möte

Telefonmöte: Ordförande och kansliet förslår datum innan semester.

Internat 24-26 september, var, när hur?

Frågan bordlades till nästa möte.

11. Mötets avslutande

Ordförande Bengt Gärde tackade deltagarna och avslutade mötet.



Justeras, Harald Mårtensson



Mötessekreterare, Peter Karlsson



Befattningsbeskrivning för Svenska Båtunionens verksamhetschef

Antagen vid Unionsstyrelsens möte 2017-06-13

Verksamhetschefen (VC) skall ansvara för information och kontakter mot media, myndigheter och organisationer av olika slag. I uppdraget ingår att aktivt medverka att göra SBU känd som en båtorganisation som för båtägarnas talan och föra fram SBU:s idéer och mål. VC skall också ge service och stöd till SBU:s förbund, klubbar och medlemmar i båtlivsanknutna frågor samt initiera och driva de projekt som beslutats av båttriksdag och styrelse.

VC är underställd SBU:s styrelse och dess arbetsutskott.

VC ansvarar fullt ut för SBU:s kansli och har arbetsgivaransvar för dess personal liksom för NFB:s kansli. Ansvaret innefattar ekonomi enligt antagen budget på båttriksdagen, projektuppdrag, personalfrågor, arbetsmiljöfrågor.

VC är VD för Svenska Båtunionens Förlags AB och ansvarar i den rollen för Båtlivs dagliga verksamhet, produktion och budget. Som VD är VC underställd SBUFABs styrelse.

VC befogenheter betr. representation, tecknings- och attesträtt bestäms årligen av styrelsens konstituerande möte efter båttriksdagen.

I arbetsuppgifterna ingår att vara adjungerad i SBU:s styrelse, att representera SBU i olika båtlivsorganisationer både nationellt och internationellt liksom att representera gentemot riksdagens båtnätverk, aktuella myndigheter och att samverka med organisationer och myndigheter. I VC uppgifter ingår också att ansvara för genomförandet av båttriksdag s- och unionsrådsmötens och i förekommande fall även förbundsträffar. Vidare ingår i uppdraget att initiera och genomföra mässdeltagande och båttagarna och också kontakter med media. Drift och utveckling enligt BAS-kommitténs uppdrag liksom administrering av medlemsregister samt utdebitering av medlemsavgifter är också arbetsuppgifter som VC har. Kansliet skall löpande redovisa ekonomiskt utfall gentemot budget och varsla om ev. större avvikelser.

I uppdraget ingår att arbetsleda kansliets personal.



Resebestämmelser och kostnadsersättning för styrelse och övriga SBU-funktionärer

Antagna vid Unionsstyrelsens möte 2017-06-13

Inom SBU är resor och uppehålle en stor kostnadspost. För att minimera dessa kostnader skall berörda, genom långsiktig och framsynt planering av möten och konferenser mm underlätta för deltagarnas planering och beställning av resor.

För Unionsstyrelsen, kansli, kommittéer, projektgrupper och förbundsdelegater gäller följande:

Möten i enlighet med uppdrag inom Svenska Båtunionen

1. Vid planering av en resa skall alltid kostnadsnivå och miljöpåverkan ställas i proportion till den tid och nytta som kan vara rimlig för resan.
2. Ersättning för kost och logi under resa/förrättning ersätts mot kvitto.
3. Vid flyg- och tågresor skall biljett alltid beställas i god tid så att bästa pris kan erhållas. Om linjen trafikeras av flera olika bolag ska det bolag väljas som kan erbjuda bästa pris i enlighet med punkt 1.
4. Vid bokning av boende bör alltid en prisjämförelse göras med hjälp av jämförelsesajter på Internet i enlighet med punkt 1.
5. Ersättning för färd med egen bil/båt är f.n. fr.o.m. 2008-01-01 **18:50** kr/mil/sjömil och regleras fortlöpande i enl. med RSV:s bestämmelser. Tillkommande kostnader som parkeringsavgift, trängselskatt eller elektroniska biljetter ersätts enligt intygande. Bil får användas i varje enskilt fall där förutsättning för att kunna delta i utlyst möte underlättas. Samåkning skall ske i möjligaste mån.
6. Om allmänna samfärdsmedel finns tillgängliga skall dessa utnyttjas. Detta innebär att taxi ersätts endast i undantagsfall och då alltid enbart mot kvitto och med noterad orsak till valet av färdstätt.
7. Reseräkning bör lämnas in snarast efter utförd förrättning. Perioden Jan - Nov senast 30 dagar och under Dec omgående dock senast 10 dagar.
8. Kansliets personal erhåller traktamente eller i enlighet med anställningsavtal som följer skatteverkets regler.

Resa med övernattning

Om mötet/uppdraget kräver att resan påbörjas före kl. 06.00 för att hinna i tid till mötet/uppdraget har SBU-funktionär och förbundsdelegat rätt att avresa dagen innan och övernatta med kostnadsersättning från SBU.

Om SBU-representant övernattar hos släkting eller bekant utgår natttraktamente enligt skatteverkets regler.

Särskilda möten

Båtriksdagen samt Unionsrådet

Unionsstyrelseledamot och ev. medföljande deltar i Båtriksdagen utan kostnader. Vid Unionsrådet deltar Unionsstyrelseledamot utan kostnad.

Förbundsdelegat deltar i enlighet med Svenska Båtunionens direktiv.

Kommittéer har rätt att utöver ev. US-ledamot skicka deltagare till båtriksdagen inom egen budget.

Övriga deltagare i båtriksdagen bjuds in och deltar i enlighet med US beslut.

Internationella möten

Vid internationellt deltagande ersätts SBU funktionär för medföljandes merkostnad för logi samt för sitt och den medföljandes deltagande i officiellt program.

Dessa resebestämmelser gäller fr.o.m. 2017-06-13 och ersätter tidigare resereglemente 16 sept. 2008 och särskilda överenskommelser om resor.

Kostnadsersättningar

Samtalskostnader för mobiltelefon eller fast telefon ersätts med faktisk eller uppskattad kostnad enligt självdeklaration eller fakturakopia.

Övriga utlägg som kan härledas till uppdrag inom Svenska Båtunionen ersätts mot kvitto.

Representationsregler för SBU styrelse, kommittéer och projektgrupper.

För Unionsstyrelsemöte, kommittémöte, projektgruppsmöte och US arbetsmöten:

Nämnda grupper kan äta lunch utan alkohol och/eller enklare middag med tillhörande måltidsdryck.

Båtriksdag och Unionsråd

Vid nämnda möten ingår lunch utan alkohol och/eller middag inkl. öl eller vin med en påfyllning.

Övrig representation

Kansliets personal, styrelsen samt kommittéordförande har rätt till representation för lunch eller enklare middag enligt ovan.