



Möte nr 9/2017 med
Unionsstyrelsen
2017-09-05
Kl. 10.00 – 16.30, SBU Kansli

Närvarande:

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

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Gärde hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen med tillägg under 6.3: om båtklubbsförsäkring, 7.3: 90-års jubileum, samt 7.5: Placering av SBU:s medel. Punkten 5.1 bordlades till nästa möte.

3. Val av justeringsperson

Henrik de Vries utsågs till justerare

4. Föregående protokoll, US-8 2017

Lasse Carlsson tog upp förslag på ändring av Verksamhetschefens befattningsbeskrivning. Styrelse fattade beslut att godkänna den nya lydelsen. Bilaga 1.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden.

5.1 Mötesreglemente för US

Frågan bordlades till nästa möte.

5.2 Projektansökningar inför 2018.

Ansökan om projektmedel från Svenskt Friluftsliv

Styrelsen beslöt att söka projektmedel för en fortsättning för SBUS flytvästkampanj samt att begära förlängd rådighet för pågående projekt. Kansliet fick i uppdrag att färdigställa ansökan i enlighet med Svenskt Friluftslivs anvisningar.

Styrelsen diskuterade hantering av redan beviljade medel. Frågan behandlas för beslut under mötet i Malmö

5.3 Förstudie integrerade förbundshemsidor.

Frågan redovisas under Malmömötet

5.4 Uppbyggnad av ny utbildningsorganisation inom SBU.

Frågan diskuteras i samband med punkten 7.1.

6. Rapporter

6.1 Svenska Sjö intressenter AB

Bengt G

Bengt G redogjorde för arbetsordning och riktlinjer för kapitalplacering inom Svenska Sjö Intressenter AB.

Styrelsen diskuterade den fortsatta arbetsgången.

Styrelsen beslutade att SBU ska driva frågan om diskretionär förvaltning med låg risk för kapitalförvaltningen inom Svenska Sjö intressenter AB.

6.2 Ekonomi

Lasse C redogjorde för den ekonomiska rapporten samt fråga om instruktioner från Cecilia Obitz angående de förbund som ännu inte skickat in reseräkningar för Båtriksdagen 2017.

Styrelsen beslutade att Cecilia O får i uppdrag att skicka ut påminnelse. Styrelsen diskuterade utformningen av de ekonomiska rapporter som lämnas till styrelsen. Christer E fick av styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på ny ekonomisk rapport att presentera på styrelsemötet i oktober.

6.3 Båtklubbsförsäkringen

Lasse C redogjorde för diskussioner med Svenska Sjö om ev. önskemål av förändringar i Båtklubbsförsäkringen.

7. Ärenden för behandling

7.1 NFBs framtid inom SBUs verksamhet.

Christer F och Peter K redogjorde för beslut om avveckling av NFBs kansliverksamhet hos SBU samt de konsekvenser beslutet innebär. Styrelsen diskuterade den nuvarande och kommande organisationen av kansliet.

Styrelsen beslöt att Peter K får i uppdrag ta fram förslag på befattningsbeskrivningar, budget och ny organisationsplan för kansliet.

7.2 Ändrade tider för US-möten

Styrelsen tog del av ärendet. En majoritet av de planerade mötena ligger i den redan fastslagna planeringen utanför normen för arbetstider.

Harald M anförde att arbetstider idag inte är en norm utan olika arbetsgrupper har olika arbetstider över dygnet. Styrelsen beslutade att ta ärendet i beaktande inför kommande mötesplaneringar.

7.3 Inkomna ansökningar om medel.

Edward Sjöholms stiftelse

Ansökan omfattar inte en del av Svenska Båtunionens verksamhet.

Styrelsen beslöt att avslå ansökan. Bengt G fick i uppdrag att meddela Styrelsens beslut.

Ansökan från Blombergs Båtsällskap

Styrelsen behandlade ansökan och beslöt att bevilja anslag med 25 000 kr som bidrag för inköp av en ny C55.

SBU saknar förutsättningar för att lämna bidrag till motor eller följebåt.

För att medverka till goda förutsättningar för ungdomsverksamhet i Blombergs BS kan SBU bevilja bidrag med 25000 kr för inköp av en fortsättningsjolle i enlighet med ansökan. Utbetalning av bidrag sker efter redovisat inköp.

Styrelsen beslöt utanför ärendet att ge Lisa Possne Frisell i uppdrag att ta fram en skylt eller dekal med texten Verksamheten stöds av Svenska Båtunionen, samt årtal.

7.4 90-års jubileum

Bengt Gärde föreslog att Styrelsen under mötet i Malmö behandlar ett förslag till Extra Båtriksdag 2017, om utdelning av medel till förbunden i samband med SBU:s 90-års jubileum.

Styrelsen beslöt att Bengt G får i uppdrag att till mötet redovisa ett konkret förslag.

Lasse C reserverade sig mot beslutet.

7.5 Placering av SBU:s medel

Lasse C redogjorde för förslaget av placeringsinriktning av SBU:s medel. Styrelsen beslutade att SBU:s medel placeras på räntebärande konton med insättningsgaranti.

8. Planering av Malmömöte

Styrelsen beslöt att bjuda in Styrelsen i Skånes BF och Lommas Båtsällskap till middag lördag kväll.

Styrelsen gick igenom och godkände det övergripande programmet för mötet.

Inger H-W samt Kristian E fick i uppdrag att ta fram arbetsplanen för styrelsens arbete under mötet.

9. Nästa möte

Nästa möte sker lördagen 23 september kl. 09.00 på Meet Clarion Hotell & Kongress, Malmö.

10. Mötets avslutande

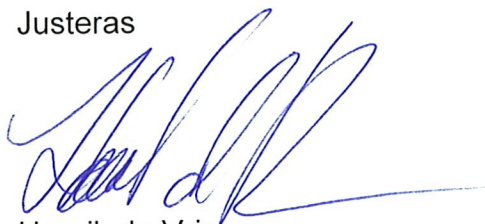
Mötet avslutades av vice ordförande Kristian Ehrling.

Vid protokollet



Peter Karlsson

Justeras



Henrik de Vries