



Svenska Båtunionen

US Protokoll 2020–3

Datum: 2020-02-18. Kl 10.30

Plats: SBU:s Kansli

Deltagare:

Christer Eriksson

Hans-Jörgen Alsing

Inger Högström-Westerling

Gary Börjesson

Hans Öhlund

Ulf Grape

Bo Wernlundh

Lasse Carlsson

Henrik de Vries via länk

Sören Löfgren

Peter Karlsson

Adjungerade från Kansliet för delar av mötet

Mari-Ann Johansson

Cecilia Oblitz

Nina Hertzberg

Carl Zeidlitz

Anmält frånvaro:

Carl-Gustaf Leijonhuvud

Dagordning

1. **Mötets öppnande**
 - 1.1 **Ordförande öppnade mötet** och hälsade alla välkomna.
 - 1.2 **Ordförande rapporterar**
 - a. Carl-Gustav Leijonhuvud har lämnat Svenska Båtunionens styrelse.

- b. Beslut taget i regeringen att det skall beredas tullen möjligheter att kontrollera utgående gods. Det är dock oklart när det kan inledas.
- c. Ordförande rapporterade från SMBF:s årsmöte.
- d. Besked om vilka dagar som de olika kommittéerna ska bemanna montern kommer i nyhetsbrevet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

6.4 Komplettering av SBU Fondens stadgar.

6.5 Juridiska kommitténs framtid

6.6 Beslut om ansökningar till SBU-Fonden.

3. Föregående protokoll

2020-1 och 2020-2

Protokollen gicks igenom godkändes och lades till handlingarna

4. Fastställande av handlingar och förslag till funktionärer inför Båtriksdagen

4.1 Motioner

Svaren på inkomna motioner skall gås igenom för slutgiltigt beslut om formuleringar

4.2 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och diskuterades när det gäller dispositionen. Beslutades att Inger HW går igenom VB en sista gång.

4.3.1 Budget

Förslaget till budget diskuterades och godkändes efter en del ändringar. Förslaget kommer att presenteras vid kommande Ordförandemöte den första mars.

4.3.2 Miljöfrågor

Kopparmättningsprojektet. – Kryssarklubben har diskuterat att inte fortsätta finansieringen av projektet. Hur ska SBU ställa sig i frågan? Förslag att kalla till ett möte den 6/3, i samband US styrelsemöte, med de som ingår i projektet för att utröna hur vi går vidare.

Beslut: Att avbryta finansieringen av mätningarna av koppar med omedelbar verkan.

Hans-Jörgen A reserverade sig mot beslutet

4.4 Verksamhetsplan

Klar och fastställd.

4.5 Styrelsens propositioner

- a. Budget 2020 – Avverkad under punkten 4.3.1
- b. Stadgarnas paragraf 2 – Hans Ö presenterade texten till propositionen
- c. Styrelsearvode – Gary tillsammans med Christer E sätter ihop texten till en proposition i ärendet.
- d. Kapitalplacering – Lasse C skriver texten till en proposition.

4.6 Förslag till funktionärer utöver presidium vid BRD 2020.

Förslag till sekreterare för BRD: Carl Zeidlitz och Patrik Lindqvist.

Förslag till rösträknare: Britt Axelsson Östergötlands BF och Björn Skarin Skånes BF.

Förslag till justerare: Lars Lundblad Södra Roslagens BF, Paula Thunberg Bertolone SMBF och Torgny Wingbro Lidingö BF

5. Utvärdering av styrelsens arbete 2019

Frågan bordläggs till kommande möte.

6. Ärenden för behandling

6.1 Ordförandekonferens genomförande

Körschemat och vilka handlingar ska skickas ut gicks igenom.

6.2 Båtlivets unga hjälte 2020 och utvärdering av Båtmässan Göteborg.

Båtlivets Unga Hjälte – inga ansökningar har inkommit.

Sponsorföretaget erbjuder sig att öka summan för att öka attraktiviteten.

Mässan i Göteborg utvärderades mycket bra. Många besökare och bra material i montern. En eloge till kansliet för de fina förberedelserna.

- 6.3 **Beslut om grafisk manual**
Mötet diskuterade förslaget till grafisk profil och det beslutades att Carl Z fortsätter att utveckla förslaget.
- 6.4 **Beslut om komplettering av SBU-Fondens stadgar**
Beslutades att den föreslagna kompletteringen införs i stadgarna.
- 6.5 **Juridiska kommitténs framtid.**
Stor belastning på kommittén. Förslag att köpa in tjänsten. Beslut tas efter att frågan utretts.
- 6.6 **Beslut angående ansökan till SBU-Fonden**
2020-003 Väjerns BK – Avslag. Fast installation. Rekommenderar Båklubbslån.
2020-004 Norrsundets motorbåtsklubb – Godkänd med 60.000kr
2020-005 Ransundets båtsällskap – Avslag. Fast installation. Rekommenderas Båklubbslån.

7. **Nästa möte:**
Ordförandekonferensen 2020-03-01, kl. 10.30 på SBU-kansli.
Nästa Styrelsemöte 2020-03-06 kl 10.30 på SBU:s kansli.

Beslut

Att Inger HW går igenom VB en sista gång
Att avbryta finansieringen av mätningarna av koppar med omedelbar verkan
VP 2020 klar och beslutad.
Att Carl Z fortsätter att utveckla förslaget till grafisk manual.
Att den föreslagna kompletteringen införs i stadgarna för SBU-Fonden
Att godkänna ansökan till SBU-Fonden från Norrsundets BK och att avslå övriga två.

Christer Eriksson

Ordförande

Ulf Grape

Sekreterare