



Svenska Båtunionen

US Protokoll 2020-14

Datum 2020-10-05 - 06

Plats: digitalt videomöte

Deltagare:

Christer Eriksson

Hans Öhlund

Ulf Grape

Bo Wernlundh

Lasse Carlsson

Henrik de Vries

Gary Börjesson

Inger Högström-Westerling

Sören Löfgren

Anmält frånvaro:

Henrik de Vries (fm 5/10)

Adjungerade:

Per Edberg

Peter Karlsson

Patrik Lindqvist (del av mötet)

Cecilia Oblitz (del av mötet)

Mari-Ann Johansson (del av mötet)

Carl Rönnow (del av mötet)

Carl Zeilitz (del av mötet)

1. Öppning av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

a. Ordförande rapporter

Stöldligor härjar. Vi väntar på en uppföljning av riksdagens beslut ang. åtgärder.

Ideell Arena – Ordförandemöte. Forskning om styrelsearbete. Ordförande såg det som intressant att delta och fortsätter följa Ideell Arenas möten.

b. Möte med NFB

Hans Ö rapporterade från möte med NFB ang. bland annat förarbevis för vattenskoter.

Hans får uppdrag från US att försöka få till en träff med minister Tomas Eneroth i ärendet.

US beslutade att nominera Hans Ö till ordförande i NFB.

c. Utvärdering av den extra Båtriksdagen

Flera rapporter har inkommit med positiva synpunkter på den extra Båtriksdagens genomförande.

d. Ekonomi

Skattmästaren rapporterade kring budgeten och utfallet fram till och med augusti som visar att det prognostiserade utfallet kommer att bli något bättre än budgeterat, det vill säga ett något mindre underskott än förväntat.

5. Ärenden till behandling

a. US svar på inkomna frågor från revisorerna

Se bifogad bilaga 1.

b. Utskick till Digitala Båtriksdagen i november

Diskussion kring utskick till förbunden inför BRD 2020.

Samma handlingar som gick ut i våras skall gå ut till kommande digitala Båtriksdag. Inga förändringar skall skrivas in i budget eller andra handlingar.

Antal delegater: Helst endast en uppkopplad per förbund.

c. Presidium till kommande digitala Båtriksdag

Presidiet bör vara på plats på kansliet. Bra om det är några från närområdet.

Bra om ordförandena är några som är vana att hålla möten på distans och vana vid att hålla i årsmöten. Christer E kontaktar valberedningen i ärendet.

d. Ordförandekonferens

Förslag att ha en ordförandekonferens i februari som förberedelse för BRD 2021.

Datum beslutas vid senare tillfälle.

Förslag att ha temamöten i december (miljö, säkerhet, etc.).

Inger HW och Hans Ö får i uppdrag att komma med förslag på ovanstående.

6. Uppföljning av kommittéarbetet

Sjösäkerhets och Miljökommittén

En plan tas fram för att revidera Hamnboken för Fritidsbåtar och Egenkontrollen av Hamnar för Fritidsbåtar.

Sjösäkerhetskommittén

”Säkerhetskontroll för fritidsbåt” skall uppgraderas och plan för det tas fram.

Miljökommittén

Miljökonferens planerad till november.

Arbetsplan – brev till förbunden angående miljösamordnare i förbunden.

Miljöpriset 2020/2021. Riktlinjer för hur priset skall delas ut skall Sören L och Peter K uppdatera.

Barn och Ungdomskommittén

Läget besvärligt. Dålig återkoppling från kommittémedlemmarna. Ungdomsrådet splittrat på grund av studier, flytt etc.

Förslag: Utbildningskommitté i kombination med B&U kommittén?

Temadagar i form av webinarier kan vara ett sätt att nå fram.

Viktigt att vi kan sprida materialet som uppgraderats och digitaliserats.

Förslag: Att bilda en ny kommitté med nya medlemmar.

Redaktionskommittén

Bo W - Redaktionskommittén – Lars Afzelius skickat ut ett mail med förfrågan till förbunden om input till innehåll i tidningen.

Ekonomi för tidningen Båtliv diskuterades.

Juridikkommittén

Christer E – Många frågor kommer in. Bra exempel läggs på hemsidan.

Bemanningen av kommittén är något svag. Christer söker efter ytterligare minst en person att bemanna kommittén.

BAS-kommittén

Patrik L – BAS-kommittén har möte i dag angående budgetarbetet och för att besluta om Verksamhetsplan och budget.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 2/11 kl 11.00 i digital form.

8. Avslutning av mötet

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Beslut

US beslöt att ge Hans Ö i uppdrag att försöka få till en träffa med minister Tomas Eneroth i ärendet förarbevis för vattenskoter.

US beslutade att Hans Ö nomineras till ordförande i NFB.

US svar på frågor från revisorerna (bil 1).

Christer E kontaktar valberedningen angående presidium.

Inger HW och Hans Ö får i uppdrag att komma med förslag på temamöten.

Bilaga 1.



**Svenska
Båtunionen**

DNR:2020-047

Till revisorerna i Svenska Båtunionen

Här under följer Unionsstyrelsens svar på de insända frågorna. Frågorna har behandlats av styrelsen vid första möjliga möte vilket ägde rum 2020-10-05-06.

Projektplan för byte av plattform i BAS, med detaljerad beskrivning av vad som förväntas av den nya plattformen.

Unionsstyrelsens svar:

Projektet innebär inte byte av den tekniska plattformen utan en uppgradering av de befintliga programvarorna.

[Projektplanen bifogas som eget dokument.](#)

Vilka företag som fått inkomma med offert för upphandling av uppdateringen/byte av plattform i BAS

Unionsstyrelsens svar:

Svenska Båtunionen har idag ett avtal med DMG Informia AB för drift, underhåll och second line support av BAS. Uppgradering av grundprogram och tillägg av funktionalitet i befintlig version av BAS motiverar inte en upphandling av ny leverantör av drift, underhåll och support av dagens system.

Beslut av styrelsen vilket företag som ska genomföra uppdateringen/byte av plattform.

Unionsstyrelsens svar:

Se ovanstående fråga.

Beträffande beslut har BAS-kommittén mandat och ansvar för att fatta beslut gällande BAS.

Båtriksdagsbeslut att genomföra uppdatering/byte av plattform i BAS

Unionsstyrelsens svar:

Styrelsen är av uppfattningen att revisorerna är medvetna om att Båtriksdagen där ärendet skulle behandlas ställdes in och har inte genomförts ännu. Således har inte Båtriksdagen fattat något beslut. Ärendet fanns redovisat i handlingarna inför BRD 2020.

Det finns ett förslag från styrelsen som behandlar motioner och bordläggning av dessa vid BRD 2020. Styrelsen kan inte föreslå att motionerna bordläggs då detta strider mot stadgan. Revisorernas förslag till styrelsen är att, styrelsen ska be motionärerna att dra tillbaka sina motioner innan BRD 2020. På så sätt finns ingen inlämnad motion att behandla och stadgan kan följas. Det är en avgörande skillnad enligt revisorerna.

Unionsstyrelsens svar:

Unionsstyrelsen har den bestämda uppfattningen att den absolut kan föreslå Båtriksdagen bordlägga frågor som exempelvis motioner. Det är sedan upp till mötet att fatta beslut. Frågan prövades av den Extra Båtriksdagen som biföll Unionsstyrelsens förslag.

Revisorernas förslag att Unionsstyrelsen skulle be motionärerna att ta tillbaka motionerna anser Unionsstyrelsen strider mot demokrati och är dessutom inte möjligt. Unionsstyrelsen förutsätter att motionerna har behandlats inom respektive förbund, vilket i så fall innebär att ett årsmöte/medlemsmöte inom förbundet har fattat beslut om att insända motionen och inte den som skrivit under motionen. Det är heller inte självklart att det förbund som skrivit under motionen är författare till motionen utan det kan till och med vara så att motionen drivits av någon båtklubb.

I förslag till dagordning vid extra BRD under pkt.8 finns att läsa;

Unionsstyrelsens mandat att fatta beslut om genomförande av Båtriksdag 2021

Detta strider mot direktiven för SBU. Styrelsen kan endast komma med förslag var, när och hur en BRD ska genomföras.

Unionsstyrelsens svar:

Unionsstyrelsen anser sig givetvis ha rätt att lägga förslag till en Båtriksdag, som Båtriksdagen sedan beslutar om. Alltså strider inte detta mot direktiven. Frågan prövades av den Extra Båtriksdagen som biföll Unionsstyrelsens förslag.

Revisorerna ber styrelsen i Svenska Båtunionen att noggrant läsa och följa de regler som föreskrivs i stadgar och direktiv innan utskick av handlingar.

Unionsstyrelsens svar:

I ovanstående frågor anser Unionsstyrelsen att den har följt Svenska Båtunionens stadgar och direktiv.

Dokument och svar på ovanstående emotses senast 2020-09 24.

Unionsstyrelsens svar:

Styrelsen har behandlat revisorernas skrivelse på det första styrelsemötet efter att skrivelsen inkommit, vilket var 5-6 oktober.

Stockholm 2020-10-06

/Unionsstyrelsen genom Christer Eriksson, Ordförande