



Svenska Båtunionen

US Protokoll 2024-02

Datum 2024-02-01-02

Plats: Hotell Heden Göteborg

Deltagare:

Christer Eriksson

Hans Öhlund

Ulf Grape

Anders Jansson

Bo Wernlundh

Lasse Carlsson

Hans Johansson

Per Edberg

Inger Högström-Westerling

Ola Runesson

Susanne Nicklasson

Adjungerade:

Peter Karlsson

Anmält frånvaro:

1. Öppning av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Från föregående möten bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden fanns att behandla.

5. Ärenden för behandling

5.1 Fastställande av motionssvar

Motionssvaren fastställdes med beslutade förändringar.

5.2 Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen gicks igenom, justerades och fastställdes.

Det beslutades att skriva en proposition angående Utvecklingsfonden, som för en tyngande tillvaro, där US önskar överföra de 360 000 kronor som finns i fonden till SBU-Fonden så att medlen kan komma medlemsklubbarna till del.

5.3 Fastställande av budgetförslag, budgetkommentarer och förslag till medlemsavgifter.

Budgetförslaget och budgetkommentarer gicks igenom, diskuterades och fastställdes.

5.4 Fastställande av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom diskuterades och fastställdes.

5.5 Bokslut 2023

Skattmästaren gick igenom resultatet för 2023.

6. Båtriksdagens genomförande

6.1 Sociala arrangemang

Inger HW gick igenom de planerade sociala arrangemang som finns för kommande Båtriksdag i Örebro.

6.2 Presidium

Förslag till presidium diskuterades och ordförande fick i uppdrag att kontakta de föreslagna ordförandena och sekreterarna för kommande Båtriksdag.

6.3 Gästlista

Förslag på inbjudna gäster diskuterades och det beslutades att bjuda in representanter från Seglarförbundet, Kryssarklubben, Svenska Sjö AB, Riksförbundet Gästhamnar i Sverige och Sweboat.

Ordförande fick i uppdrag att kontakta de inbjudna gästerna.

Representant från kommunen bjuds in av Inger HW.

Representant från årets Båtklubb skall också bjudas in.

6.4 Tidsprogram

Diskussion kring vad som ska ingå i tidsprogrammet.

BRD:s genomförande sker från lördagen den 6/4 kl. 13.00 fram till söndagen den 7/4 kl. 11.00.

Söndagens program måste vara slut senast kl. 14.00 för att alla deltagare ska hinna med tåg, flyg, etc. Lunch kommer att serveras 13.00 – 14.00.

6.5 Utskottsfunktionärer

Två utskott föreslås där samtliga motioner och propositioner diskuteras i bägge utskotten.

Funktionärer diskuterades och Peter K fick i uppdrag att kontakta de föreslagna namnen.

6.6 BRD dagordning punkt 8: Beslut från föregående Båtriksdag och deras verkställighet
Rapportering av verkställda beslut från förra BRD. Frågorna gicks igenom och diskuterades.

Ordföranden fick i uppdrag att redovisa status i de olika frågorna för Båtriksdagen. Beslutades att lägga en proposition i enlighet med beslut från BRD 2023 angående båtpolitiskt program. Anders J och Peter K fick i uppdrag att ta fram förslag.

6.7 Föreläsning av Juridiska Kommittén på BRD

Förslag på olika ämnen framfördes och ordföranden tog till sig förslagen och ett program på ca 30 min kommer att presenteras.

6.8 Organisationsutredningen

Diskussion kring organisationsgruppens arbete och hur vi ska gå vidare.

Till kommande US-möte skall det avsättas tid för Styrgruppen att diskutera fortsatta arbetet i organisationsgruppen.

7. Planering av ev. Ordförandekonferens

Det beslutades att inte genomföra någon ordförandekonferens innan BRD 2024.

8. Nominering till Svenskt Friluftsliv

Det beslutades att Ulf Grape nomineras till Svenskt Friluftslivs styrelse. Ulf ska skicka in sitt CV till Peter K som sedan skickar nomineringen till Svenskt Friluftsliv.

Det beslutades att i samråd med Kryssarklubben nominera en kandidat till Svenskt Friluftslivs valberedning. Om Kryssarklubben inte tar fram någon kandidat så föreslås Hans Johansson att nomineras av SBU till Svenskt Friluftslivs valberedning.

9. Arbetsordning för US, AU, Kansli

US informerades att Peter Karlsson ska vara adjungerad till AU

Beslut togs att följa arbetsordningen enligt bilaga 1.

10. Datum för konstituerande möte

24-25/4. Plats meddelas senare.

11. Erbjudande om nya lokaler för SBU:s kansli hos Svenska Sjö

Diskussion kring möjligheten att byta lokaler för vårt kansli till Svenska Sjös lokaler i Vaxholm.

Peter K redovisade alternativa sätt att nyttja befintliga lokaler på Djurgården.

Frågan diskuterades och det beslutades att inte gå vidare med Vaxholm som alternativ för SBU:s kansli.

12. Båtliv Sverige

Protokollet från det senaste mötet skickas ut av Christer.

Samlande möte mellan organisationerna den 20-21/9.

Alla i US är inbjudna att delta.

13. Skrivelse Tyresö Båtråd

US fattade beslut att delegera frågan till SMBF för hantering.

14. Nästa möte

2024-02-28 kl 13.00 Digitalt.

15. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Beslut:

Motionssvaren fastställdes med beslutade förändringar.

Verksamhetsplanen gicks igenom, justerades och fastställdes.

Proposition angående Utvecklingsfonden.

Budgetförslaget och budgetkommentarer gicks igenom, diskuterades och fastställdes.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom diskuterades och fastställdes

Förslag till presidium diskuterades och ordförande fick i uppdrag att kontakta de föreslagna ordförandena och sekreterarna för kommande Båtriksdag.

Ordförande i uppdrag att kontakta de inbjudna gästerna.

Representant från kommunen bjuds in av Inger HW.

Peter K fick i uppdrag att kontakta de föreslagna namnen till utskottsfunktionärer.

Ordföranden fick i uppdrag att redovisa status i de olika motionerna från BRD 2023.

Beslutades att lägga en proposition i enlighet med beslut från BRD 2023 angående båtpolitiskt program. Anders J och Peter K fick i uppdrag att ta fram förslag.

Till kommande US-möte skall det avsättas tid för Styrgruppen att diskutera fortsatta arbetet i organisationsgruppen.

Det beslutades att inte genomföra någon ordförandekonferens innan BRD 2024.

Ulf Grape ska nomineras till Svenskt Friluftslivs styrelse

Det beslutades att i samråd med Kryssarklubben nominera en kandidat till Svenskt Friluftslivs valberedning.

Beslut togs att följa arbetsordningen enligt bilaga 1.

24-25/4 konstituerande US-möte. Plats meddelas senare.

Det beslutades att inte gå vidare med Vaxholm som alternativ för SBU:s kansli.

Båtliv Sverige - samlande möte mellan organisationerna den 20-21/9.

Alla i US är inbjudna att delta.

Skrivelse från Tyresö Båtråd - US fattade beslut att delegera frågan till SMBF för hantering.

Bilaga 1**Förslag till arbetsordning för AU, US och Verksamhetschef**

Arbetsutskottet har haft en genomgång med verksamhetschef och lämnar förslag till Unionsstyrelsen på arbetsordning framöver för US, AU och kanslichef.

Förslaget avser att skapa bättre och effektivare styrelsemöten, vilket borde innebära att vi kan få mer tid över för framåtsyftande frågor inom det rörliga fritidsbåtlivet.

Arbetsutskottet vill också att arbetsordningen ska ge ett närmare och bättre samarbete inom Unionsstyrelsen (US), Arbetsutskottet (AU), kansli, kommittéer och arbetsgrupper.

- Verksamhetschefen lägger förslag på kalendarium till AU, där tidpunkt för Båtriksdag (BRD), Unionsråd (UR), Ordförandekonferens, US-möten och AU-möten, samt andra gemensamma aktiviteter finns med och skall uppdateras.
- AU behandlar förslaget och lägger förslag på ett kalendarium till US.
- AU möten hålls en dryg vecka innan US-möten och Verksamhetschefen deltar på mötena.
- Ordförande skickar ut kallelse och dagordning till AU-mötena minst tre arbetsdagar före AU-mötet.
- Verksamhetschefen lämnar förslag på US dagordning till AU minst tre arbetsdagar före AU-mötet.
- Efter AU-mötet skickar Verksamhetschefen ut kallelse och dagordning samt underlag med förslag till beslut, en vecka innan US-mötet.
- Under punkten rapporter lämnas muntliga rapporter och korta skriftliga sammanfattningar lämnas i direkt anslutning till mötet som biläggs protokollet.
- Till US-möten och dess dagordning ska det finnas förslag på beslut från AU i de frågor där det syns lämpligt eller från andra, exempelvis kommittéer, som vill få frågor behandlade och beslutade.

Arbetsutskottet yrkar att Unionsstyrelsen fastställer förslaget.