



Protokoll fört vid ÖBF:s styrelsekonferens den 28-29 oktober 2016

Närvarande **Styrelsen:** Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, Alexander Johansson, Lars Björkman, Daniel Westerling, Sture Gustavsson, Lars Tiderman och Seija Nyström.
Valnämnden: Carl-Gustav Bigfeldt, Jan-Åke Sallermo, Angelika Möbius och Sven-Arno Thorstensson.

Frånvarande

1 **Mötets öppnande och Dagordning**

Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsekonferensen hölls på M/S Symfoni till Helsingfors. Tidsplanen för resan bifogas protokollet.

2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

3 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från den 19 september 2016 godkändes och lades till handlingarna.

4 **ÖBF:s arbetsordning (tillsammans med valnämnden)**

En äldre version av arbetsordning hade i förväg skickats ut till styrelsen och valnämnden. Hela arbetsordningen för förtroendevalda i Östergötlands Båtförbund gicks igenom och diskuterades. Ett enigt beslut togs om vissa ändringar, det kommer att justeras av ordförande Björn Axelsson, arbetsordningen kommer att redovisas på Förbundsrådet den 12 november 2016. Arbetsordningen kommer att finnas på ÖBF:s hemsida.

5 **Ekonomi/Budget 2017 (tillsammans med valnämnden)**

Kassören Jan Nyman redovisade en resultatrapport från den 25 oktober 2016 på +60 930,00Kr.
Budgetförslaget för 2017 föredrogs av Jan och Björn.
Förslaget diskuterades och vissa ändringar gjordes.
Styrelsen och valnämnden beslutade att lägga till ÖBF:s 50-års jubileum som en egen post i budgeten.

6 **Planering för verksamhetsåret 2017**

En årsplanering för år 2017 gjordes. De viktigaste datum för båtklubbarna kommer att presenteras på förbundsrådet den 12 november 2016.

Årsmötet lördagen den 18 mars.

Sjösäkerhetsutbildning söndagen den 7 maj.

Ombudsträff onsdagen den 18 oktober.

Förbundsrådet lördagen den 11 november.

Styrelsen diskuterade att försöka anordna en skatteträff. Styrelsen har inte tagit något beslut om ännu vilka platser som kan bli aktuella att hålla dessa skatteträffar utan väntar på vilket intresse det finns.

Årsplaneringen kommer att finnas med i årsmöteshandlingarna samt på hemsidan.

7 Behandling av två inkomna motioner till ÖBF (tillsammans med valnämnden)

Definition av "familjemedlemskap" som är inskickad av Charles Michael Ernst från Hästholmens Båtklubb till ÖBF:s årsmöte år 2016. Styrelsen och valnämnden diskuterade och var eniga i det svar på motionen som Harald skrev. Svaret kommer att redovisas på förbundsrådet den 12 november 2016.

Till ÖBF:s årsmöte år 2017 har Kinda Båtklubb lämnat in en motion gällande "Uppdatering av kapitel 4 (valnämnden) paragraf 26. Styrelsen diskuterade och var eniga i ett svar som Sture Gustavsson kommer att skriva. Motionen och svaret kommer att finnas med i årsmöteshandlingarna.

8 Informationsspridning ut till ÖBF:s medlemsklubbar (tillsammans med valnämnden)

Alla var eniga att BAS-registret inte skulle få användas för att skicka ut reklam till båtklubbar/båtklubsmedlem utan ett bättre alternativ är tidningen Båtliv då får alla medlemmar ta del av reklam/information.

SBU centralt ska inte gå förbi förbunden när det gäller kontakten med medlemsklubbarna, förbunden känner sina medlemsklubbar bäst.

Det diskuterades ett nytänk på hur ÖBF kan sprida information på ett snabbare och billigare sätt ut till båtklubbarna. Ett förslag på detta var att via e-post till båtklubben skicka en länk med aktuell information. Denna information finns också att läsa på ÖBF:s hemsida.

9 Inför förbundsrådet/Båtdagen (tillsammans med valnämnden)

En av styrelsemedlemmarna i ÖBF har fått en fråga om inte förbundsrådet skulle kunna heta något annat. Tillsammans med valnämnden diskuterades den frågan och alla kom överens om att Båtklubbssdagen var ett bra alternativ eftersom den dagen är till för att ge båtklubbarna information om ÖBF:s arbete, aktuella frågor gällande miljö, försäkring mm. Förslaget kommer att tas upp till diskussion på förbundsrådet den 12 november.

Programmet till båtklubbssdagen gjordes färdigt. Programmet kommer att läggas ut på ÖBF:s hemsida, Harald skickar ut en länk på e-post till båtklubbarna om att det färdiga programmet finns att hämta.

Beslutade att köpa blommor till de inbjudna föredragshållarna.

10 SBU enkät

I somras skickade SBU direkt ut till medlemsklubbarna en enkät med några frågor som båtklubbarna skulle svara på och sedan skicka den till förbundet.

Från ÖBF var det endast 5 båtklubbar som svarade, 46 båtklubbar avstod av någon anledning från att svara. Styrelsen tror att om vi från förbundet själva fått tagit ansvar för utskicket av enkäten till båtklubbarna och att i samband med utskicket tagit kontakt med våra kontaktpersoner som vi har ute i båtklubbarna hade vi troligtvis fått svar från alla våra båtklubbar.

Harald fick av styrelsen i uppdrag att framföra detta till unionsstyrelsen.

11 Inför Unionsrådet 19-20 november

Beslutade att Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars Tiderman och Seija Nyström kommer att delta som ÖBF:s representanter på unionsrådet.

Björn Axelsson kommer att delta som revisor i SBU och Harald Mårtensson som styrelseledamot i unionsstyrelsen.

Några punkter som kommer att diskuteras på unionsrådet är förslag till förändringar i direktiven, momsfrågan och SBU enkäten.

En extra Båtriksdag kommer att hållas i samband med unionsrådet där det ska beslutas om direktivändring. Beslutade att Jan Nyman för ÖBF:s talan under den extra båtriksdagen. Britt skickar fullmakten till SBU.

12 Inför Båtriksdagen 2019

ÖBF kommer att vara värdförbund under båtriksdagen 2019. I dags läge är det Björn och Britt som har det förberedande ansvaret för detta. Scandic Frimurarehotellet är preliminär bokad och kontakt har tagits med landshövdingen. Björn och Britt fick i uppdrag att fortsätta att arbeta vidare på förslag till program.

13 Svenska Sjö

Harald informerade om att SBU:s del av utdelningen från Svenska Sjö ger ca 5,2 miljoner. Dessa pengar ska inte användas till ordinarie verksamhet.

14 Sammanfattning av styrelsekonferensen (tillsammans med valnämnden)

Alla var eniga om att det här hade varit en mycket bra konferens. Det fanns gott om tid till att diskutera och alla kom till tals, bra att valnämnden satt med i diskussionerna och fick ge sina synpunkter i flera frågor som togs upp. Några andra synpunkter som kom fram var: en bra gemenskap, skapa bra relationer i styrelsen och valnämnden, trevligt att anhöriga fick följa med, man har lärt känna varandra mera och att det är viktigt att komma tillsammans för att utföra ett bra arbete i styrelsen.

Vi var alla överens om att kanske vart annat år ha en stor konferens tillsammans med valnämnden.

15 Arbetsgruppsrapportering

Britt informerade om att till dags datum har ingen ansökan kommit till kansliet angående barn och ungdomsstipendiet.

Seija berättade om sjöräddningsövningen som hölls på Arkö tillsammans med räddningstjänsten, kustbevakningen och sjöräddningen. Seija kommer att skriva en rapport.

Björn från Östergötlands Båtförbund och Leif Zadig från Skånes Båtförbund fick i uppdrag på båttriksdagen 2016 att titta på tidigare tagna beslut från båttriksdagar hur det stämmer överens med direktiv och stadgar och hur det efterföljs. Detta kommer att redovisas på unionsrådet.

Harald informerade om möjlighet för Vätternvårdsförbundets medlemmar möjliggörs att t o m 2021-12-31 beställa modelleringar av metaller till/i/från Vättern. Möjligheten baseras på den belastningsmodell för Vättern som togs fram under 2015 och ett efterföljande supportavtal för kommande fem år. Finansieringen av supportavtalet har möjliggjorts av de som bekostade framtagandet metallmodellen. (se även Rapport 123 i Vätternvårdsförbundets serie).

16 Skrivelser

Bifogas protokollet.

17 Övriga frågor

Björn visade den justerade arbetsordningen som styrelsen och valnämnden tidigare under konferensen hade arbetat fram. Den kommer att finnas på ÖBF:s hemsida.

Beslutade att köpa in profilkläder till de nya i styrelsen som valdes in på årsmötet samt komplettering av tröjor om så skulle behövas till övriga i styrelsen. Gert Möbius (tidigare styrelseledamot) skickar beställningen.

18 Mötets avslutning

Ordförande Björn Axelsson tackade alla även de anhöriga som varit med och avslutade mötet och konferensen.

Nästa AU onsdagen den 30 november.

Nästa styrelsemöte tisdagen den 6 december

Britt Axelsson
Skr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga

INNKOMMANDE SKRIVELSER till styrelsekonferensen 28-29 oktober 2016

Svenska Fysällskapet, 20 år: Jubileumsboken "Och Fyrarna Fick Lysa"

Växjö Tingsrätt: Ändrad tid för meddelande av dom i målet ang. vindkraftverk i Marviken; Norrköpings kommun. Rätt datum är fredagen den 18 november 2016.

Svenska Fysällskapet: Blänket 2016.4 Årg 20

Sjöräddnings Sällskapet: Trossen no 4 2016

Vattenmyndigheterna: Vattendagarna och vattenorganisationernas riksmöte 25-26 oktober på Umeå Folkets Hus.

Norrköpings vatten och avfall: Minnesanteckningar från möte i "Nedre Motala Ströms och Bråvikens Vattenråd" den 2 mars 2016.

Norrköpings Stadsbyggnadskontor: Dagordning till den 29 september 2016 "Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd"

SBU: Nyhetsbrev nr 6.

SBU: BAS-K båtklubbarnas verksamhetssystem.

Svea Hovrätt: Mål nr. M900-16, ändring av villkor i befintligt tillstånd för Hemse avloppsreningsanläggning på fastigheterna Hemse Ocksarve 1:41 m.fl. i Gotlands kommun.

Vattenmyndigheten södra Östersjön: Meddelande till Svea Hovrätt med anledning av att överklagat beslut M779-.15 i mål nr M 900-16 avslogs.

UTGÅENDE SKRIVELSER

ÖBF medlemsklubbar: Missivbrev: förslag på hur information kan skickas ut till medlemsklubbarna.