



Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016

Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström och Lars Tiderman.

Frånvarande Daniel Westerling och Sture Gustavsson.

1 **Mötets öppnande**

Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

Närvarande styrelsesuppleant ersätter frånvarande styrelseledamot.

3 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från den 28-29 oktober 2016 godkändes och lades till handlingarna.

4 **Ekonomi/Medlemmar**

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten från den 5 december 2016 på +3 688,15Kr.

Kassören påminde styrelsen att skicka in sina reseräkningar snarast.

Beslutades att köpa in en konferenshögtalare (Jabra).

5 **SBU- enkät**

Harald Mårtensson gick igenom frågorna i den enkät som SBU tagit fram och som klubbarna ska besvara. Styrelsen tar kontakt med sina tilldelade klubbar och fyller i enkäten som sedan ska skickas till Harald senast den 25 januari. Harald kommer att sammanställa svaren och skicka dem vidare till SBU.

6 **Motioner till Båtriksdagen 2017**

ÖBF:s motioner till båtriksdagen :

Förändring av röstetal för SBU:s anslutna förbund.

Skydda medlemsregistret i BAS.

Motionerna kommer att justeras och skickas ut till styrelsen för godkännande innan de skickas till SBU. Motionerna ska vara SBU till handa senast den 15 januari 2017.

7 **ÖBF:s årsmöte 2017-01-17**

Årsmötet kommer att hållas på Slottsvillan i Huskvarna lördagen den 18 mars 2017. Världklubb är Jönköpings Segelsällskap. Inbjudan skickas ut på e-post till klubbarna i januari 2017.

Programmet diskuterades. När programmet är färdigt kommer det

att finnas på ÖBF:s hemsida och i årsmöteshandlingarna.

8 Uppdatering av ansvarsområde, tillägg: insjö och kanaler.

Nytt ansvarsområde: Insjö (exklusive Vättern) och kanaler, Lars Björkman och Daniel Westerling kommer att ha ansvar för dessa.

9 Vattenråd

Inbjudan till ett uppstartsmöte till ett nytt vattenråd "Kustlandet" den 12 december i Söderköping, Björn och Jan deltar.

Styrelsen var eniga i att Harald informerar Smålands Båtförbund om vattenrådet eftersom området sträcker sig ända ner till Vindån i Småland och det medför att även den del av Kalmar och Västerviks kommun kommer att ingå.

Beslutade erbjuda att Östergötlands Båtförbund tar en plats i styrelsen.

10 Samråd vägplan för E22

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för att bygga om E22 till mötesfri landsväg i ny stäckning förbi Söderköping. Senast den 13 december ska synpunkter komma in till trafikverket. Lars Björkman fick i uppdrag att skriva dessa från ÖBF.

11 Hemsida

Tidigare har styrelsen diskuterat om att få till en mer lättarbetad hemsida. Jan Nymans son Stefan arbetar med sådant till vardags och han har lovat att hjälpa till med detta. Jan får i uppdrag att ordna ett möte med ÖBF:s IT ansvariga Harald, Daniel och Jan tillsammans med Stefan för att diskutera hemsidan.

12 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen ska skrivas under av alla i styrelsen på styrelsemötet den 11 februari.

Britt vill ha in allas uppdrag som styrelsen har varit på under året senast i mitten av januari 2017.

13 Skrivelser

Bifogas protokollet.

14 Övriga frågor

Björn justerar årsplaneringen och skickar ut den till styrelsen, den kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida och i årsmöteshandlingarna.

Inbjudan till BAS-kursen den 21 januari skickas ut på e-post till klubbarna och den kommer att finnas på ÖBF:s hemsida.

Nomineringsförslag till SBU diskuterades, styrelsen gav i uppdrag åt AU att arbeta vidare med förslagen. Nomineringarna ska vara SBU:s valnämnden till handa senast den 20 januari 2017. Förslagen kommer att skickas ut till styrelsen.

Alexander påminde om att beställa ÖBF-vimplar till våren.

Lars Tiderman gav sina synpunkter om hur han upplevde att delta för första gången på Unionsrådet.

Björn har blivit tillfrågad om att delta i en arbetsgrupp som ska titta på hur och om det går att lägga om verksamhetsåret i SBU.

Björn överlämnade ett ÖBF-standar till SBU på unionsrådet. På styrelsekonferensen hade detta kommit upp som ett förslag, styrelsen var enig i förslaget.

Rapport från Unionsrådet och extra Båtriksdag den 19 november 2016 bifogas protokollet.

15 Mötets avslutning

Ordförande Björn Axelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nästa AU tisdagen den 17 januari.
Nästa styrelsemöte lördagen den 11 februari.

Britt Axelsson
Skr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga 1

INKOMMANDE SKRIVELSER till styrelsemötet den 6 december 2016

Vätternvårdsförbundet: Uppföljning av vattenrådsplan samt revidering för 2020 (rapport 122).

Vätternvårdsförbundet: Metaller till/i/från Vättern.

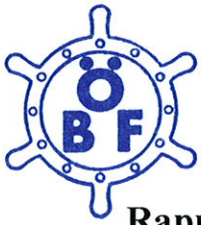
Norrköpings kommun stadsbyggnadskontoret: Dagordning till möte i Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd den 24 november 2016.

Växjö Tingsrätt: Dom i mål nr M 2728-15.

Svenska Båtunionen. Nominering inför Båtriksdagen 2017.

Söderköpings kommun: Samråd vägplan E22.

Länsstyrelsen och vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt: Inbjudan till ett uppstartsmöte den 12 december kl:18.30 i koimmunhuset i Söderköping.



Rapport från Unionsråd och Extra båttriksdag 2016

Lördagen den 19 november 2016

Efter en lunch så välkomnades vi till 2016-års Unionsråd (UR) samt en extra båttriksdag.

Den extra båttriksdagen behandlade en proposition från styrelsen baserat på en motion på båttriksdagen (BRD) 2016. Det handlade om att uppdatera direktiven på sju ställen för att anpassa direktiven till verkligheten. En av detaljerna som det beslutades om var att SBU numer också kommer att stå för övernattningskostnader för två delegater.

Efter den extra båttriksdagen redovisades uppdrag som beslutades på BRD. Leif Zadig från Skånes BF och Björn Axelsson från Östergötlands BF redovisade en motion angående införande av BRD-beslut i stadgar och direktiv.

Sedan tog Lars Afzelius vid och redovisade den enkät som SBU hade skickat ut till klubbarna. Det hade kommit in så få svar så det gick inte att dra några slutsatser om denna enkät vid detta tillfälle. SBU gav båtförbunden i uppgift att försöka att hjälpa SBU med svar från båtklubbarna till den 15 februari.

Styrelsen för SBU redovisade ett förslag om förändrat verksamhetsår för SBU. Det går ut på att ha två BRD och stryka UR. Alltså en vår- och en hösttriksdag.

Därefter tog grupparbeten vid där det behandlades fyra olika teman där alla grupper diskuterade och fick lägga fram förslag och synpunkter.

1. Hur ska utdelningen från Svensk Sjö AB fördelas i SBU. Det framkom att dessa pengar inte får användas till ordinarie verksamhet utan ska gå till båtfrämjande saker.
2. Styrelsens förslag till ändrat verksamhetsår, se ovan. Förslaget diskuterades och styrelsen bildar en arbetsgrupp som redovisar ett förslag till BRD 2017 för beslut.
3. Mål och verksamhetsplanen för 2017 diskuterades. Det som kan nämnas här är att styrelsen ska försöka att få mätbara mål. Tidplan och ansvarig efterfrågades också.
4. Identifiera förslag till två viktiga strategiska frågor som SBU ska arbeta med de kommande åren både internt och externt.
5. Denna uppgift var att identifiera "egna frågor"

Alla dessa uppgifter har redovisats till styrelsen per e-post eller på vanligt papper. Styrelsen kommer att bearbeta dessa och det ska följas upp.

Söndagen den 20 november

Fortsatt grupparbete men grupperna slogs ihop till större grupper. Därefter redovisades vad de olika grupperna kommit fram till. Alla dessa uppgifter har redovisats till styrelsen per e-post eller på vanligt papper. Styrelsen kommer att bearbeta dessa och det ska följas upp.

Vår nya kommunikator på SBU Lisa Possne Frisell pratade om kommunikationsstrategin för SBU 2017. Det kommer att bli intressant att följa arbetet eftersom Lisa har en hög ambitionsnivå.

Efter lunchen presenterade Väst kustens BF de åtgärder som de vidtagit för att få behålla medlemmarna och försöka att värva nya. Det som poängterades var att man ska vara mycket påläst om de fördelar som ett medlemskap medför. Det efterfrågades en presentation som olika BF kan ha användning för vid liknande aktiviteter.

Därefter presenterades en del av de planerade projekten för 2017. Bl.a. återkommer "Stora Båtklubbsdagen" och därtill satsning på integration av "nya Svenskar", Barn & Ungdomsverksamhet.

Vid ordet fritt så skänkte ÖBF ett standar till SBU:s kansli och uppmanade alla andra förbund att göra detsamma. SBU:s kansli har rustats upp under våren. På väggarna har vimplar/standar från klubbar och förbund hängts upp.

Därefter tackade SBU:s ordförande för ett väl genomfört UR samt Extra BRD.

Vi som var där från Östergötlands Båtförbund var

Lars Tiderman

Jan Nyman

Alexander Johansson med anhörig

Björn Axelsson

representerade både ÖBF och SBU som revisor

Harald Mårtensson

representerade både ÖBF och SBU som styrelseledamot

Linköping 2016-11-21