



PROTOKOLL

Forbundsstyremøte nr. 3, 13. -15. mars 2015

Sted/Tid: Scandic Gardermoen, 13.3.15 kl. 17:00 til 15.3.15 Frokost

Medlemmer: Egil Kristian Olsen (EKO), Birger Schjølberg (BS), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Jan Siiger Larsen (JSL), Sigve Reime (SR), Kristian Tornes (KT), Geir Giæver (GG), Trygve Paulsen (TP)
Endre Solvang (ES), referent

Andre forkortelser:

Arbeidsutvalg = AU, Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Sikkerhets- og Utdanningskomiteen = SUK
Vedtekts- og Organisasjonskomiteen = VOK, Organisasjonskomiteen = ORG, Strategiutvalget = SU, Mediakomiteen = MEDIA
Miljøkomiteen (MIL), Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Generalsekretær = GS,
SEK = Sekretariatet, Fender Marine = FM, Norges Seilforbund = NSF, European Boating Association = EBA.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
Fast post Vedlegg	Protokoll fra FS-møte (epostmøte) 28.-29.1.15 Dette møtet omhandlet GS sin avgang og konstituering av ES som fungerende GS. Vedtak: Protokoll godkjent.	<i>EKO</i>	
Fast post	Presidentens orientering Mål og veivalg - styringsdokumenter for KNBF Presidenten orienterte om det pågående arbeid med å utarbeide mål, tiltaksplaner og årshjul for virksomheten. Det gjøres mye godt arbeid i KNBF for tiden ved at en deler på oppgaver og bidrar til en stor dugnad. Mye spennende skjer – blant annet er det avholdt politisk seminar på Stortinget, samarbeidsmøte med NSF og tilstrømming av nye medlemmer er bra. Representasjon: Presidenten deltar på Seiltinget i Norges Seilforbund den 21.3.og 22.3.2015 EBA-møte Italia april Her deltar ES.	<i>EKO</i>	
Fast post	Generalsekretærens orientering Status sekretariatet Bemanningen er nå halvert. Svært stort arbeidspress for de gjenværende og harde prioriteringer av arbeidsoppgaver gjøres løpende. Sykdom gjør at vikar må engasjeres. Båtpolitisk seminar Stortinget KNBF har vært initiativtager og deltatt på meget vellykket båtpolitisk seminar med regjeringspartienes representanter i Transportkomiteen. Dette arbeidet vil videreføres.	<i>ES</i>	
Fast post	Orienteringssaker		
1/15	Revisorgodkjente medlemstall	<i>ES</i>	

Vedlegg	KNBF har 265 medlemsforeninger og 37.233 medlemmer pr. 31.12.14.		
2/15	Båttinget 2016 JSL ga en kort orientering om at planlegging er i rute. Intensjonsavtale med hotell er på plass og mest sannsynlig blir Båttinget arrangert på Fornebu utenfor Oslo. Det er gjort avtale om båttur på Oslofjorden. Det er ønskelig med videreføring av politisk seminar før selve tingforhandlinger tar til.	JSL	
3/15	FS-møte mai 2015 TP orienterte kort om planlegging av neste FS-møte som finner sted i Hammerfest 29.-31. mai. Region Troms og Finnmark er vertskap.	TP	
Fast post	Korte orienteringer fra regioner og komiteer Øst Øst- og Vestfold er satsningsområder for informasjons- og vervearbeid. Fått 3 nye medlemsforeninger i 2015 – alle i Vestfold. Avholdt vellykket årsmøte. Sør Har hatt godt årsmøte med god deltagelse hvor to nye kvinner er valgt inn i regionstyret. Det planlegges flere forsikringsmøter fremover. Sørlandet er satsningsområde og det forventes her støtte fra KNBF sentralt. Vest Thor Manum fra Draugen Motorbåtforening er valgt til ny regionleder på fint årsmøte. Miljøsamarbeid med Bergen Kommune går som planlagt. Har gjennomført informasjonsmøte på Stord. Planlegger medlemsmøte i Sogn og Fjordane, f. eks. i Førde. Nordvest Fått 2 nye medlemsforeninger. Hatt forsikringsmøte i Fosnavåg. Har deltatt på medlemsmøter i flere foreninger. Har et mål om å nå alle medlemsforeninger i løpet av 2015. Deltar i arbeid med arealplan for Romsdalsfjorden. Gjennomført fint årsmøte på Vestnes. Trøndelag Arrangerer forsikringsmøter i Nord-Trøndelag. Dette har hittil gitt 4 nye medlemsforeninger i 2015. Grilstad Småbåthavn med ca. 140 båtplasser i trinn 1 er i rute. Hitra er et satsningsområde for informasjonsmøte. Har gjennomført vellykket årsmøte. Nordland Har fått 18 nye medlemsforeninger på 6 år – en fin utvikling over tid. Ønsker at tilskudd til regioner økes. Vi bør ha fokus på dieselkvalitet og priser. Deltatt i møte med Vestvågøy Kommune på vegne av Vågan Båt- og Sjøfiskeforening som er påløpt anløpsavgift for fritidsbåt. Her er KNBF sin advokat engasjert. Troms og Finnmark Avviklet fint årsmøte i Tromsø. Olderhavna Båthavn, Finnsnes, har meldt seg inn med foreløpig 50 medlemmer, men med et betydelig potensiale. Det er avholdt 1 styremøte og det planlegges et medlemsmøte i Alta. SU Det er laget utkast til en strategiplan som vil bli presentert for SU og deretter FS. VOK Komiteen arbeider med å tilpasse vedtekter videre, etter den store tilpasningen på siste Båtting. Forslag skal være klart til FS-møte i september.	JSL SR JIK KT GG BS TP EKO JIK	

	<p>ORG Har hatt et møte hvor regioners organisering og funksjon stod i fokus. Det er også drøftet nytt innspill om vedtekter og organisering. Dette oversendes VOK for vurdering.</p> <p>FIN Det arbeides meget godt i komiteen, som har mange økonomisaker til vurdering.</p> <p>MIL Det ble gitt en orientering om at miljø samarbeid med Bergen Kommune er i rute og at finansiering av revidert miljøveileder er på plass.</p> <p>MEDIA Komiteen har hatt 3 møter og jobber godt. Første oppgave er å fornye KNBF sin avtale med fremtidig media-partner. Neste oppgave er å utvikle en media- og kommunikasjonsstrategi.</p>	<p><i>EKO</i></p> <p><i>BS</i></p> <p><i>ES</i></p> <p><i>GG</i></p>	
Fast post	Beslutningssaker		
4/15	<p>Gjenopprettelse av Sikkerhets- og Utdanningskomite (SUK) AU foreslår å gjenopprette SUK med JIK som leder. Som medlemmer er foreslått Kristian Tornes, Christian Lien og Anette Rødberg. Vedtak: SUK gjenoprettes med JIK som leder og foreslåtte medlemmer. Sekretariatet stiller med sekretær.</p>	<i>EKO/ ES</i>	
5/15 <i>Vedlegg</i>	<p>Årsregnskap 2014 med noter og revisjonsberetning Finansleder orienterte om innhold i årsregnskapet og synliggjorde et godt resultat. Vedtak: Årsregnskap med et overskudd på 1.736.858 og årsmelding enstemmig godkjent. Presidenten signerer årsmelding på vegne av FS.</p>	<i>BS</i>	
6/15 <i>Vedlegg</i>	<p>Revisjon driftsbudsjett regioner 2015 Det er fremkommet ønske om å vurdere styrking av regionenes økonomi. FIN anbefaler en styrking av prosjektstøtte med 100.000. Vedtak: FS slutter seg til FIN sitt forslag om styrking av budsjett med 100.000 til 275.000.</p>	<i>BS</i>	
7/15	<p>Reiseregning over lønn Det er reist et ønske fra regnskapsfører om å utbetale reiseregninger for ansatte og tillitsvalgte over lønn 1 gang pr. måned. AU går inn for å opprettholde nåværende ordning med ukentlig utbetaling til ansatte og tillitsvalgte. Reiseregninger føres ikke over lønn. Vedtak: Dagens ordning med løpende utbetaling opprettholdes.</p>	<i>EKO</i>	
8/15 <i>Vedlegg</i>	<p>Fornyelse avtale med Fender Marine AU anbefaler foreliggende reviderte avtale for FS. Det er gjort en liten justering som tilbakemeldes FM. Vedtak: FS godkjenner fornyelse av avtale med FM forutsatt justering tas til følge.</p>	<i>BS</i>	
9/15	<p>Fakturering personlig medlemskap med forsikring overføres FM AU anbefaler dette forslag for FS for å effektivisere driften i sekretariatet. Vedtak: FS går inn for AU sitt forslag. Sekretariatet sammen med leder FIN utarbeider forslag til avtale med FM inneholdende 3 måneders oppsigelse.</p>	<i>BS</i>	
10/15 <i>Vedlegg</i>	<p>Nye satser honorarer til tillitsvalgte Anbefaling fra AU: FS slutter seg til forslag fra FIN med en dobling av satser. Vedtak: FS slutter seg til AU og FIN sitt forslag. Utbetaling finner sted 1.6.</p>	<i>BS</i>	
11/15 <i>Vedlegg</i>	<p>Regionutbetalinger 2015 Vedtak: FS slutter seg til gjeldende forslag basert på vedtatt modell.</p>	<i>BS</i>	

	Vedtak: Tatt til orientering.		
12/15	KNBF presentasjonsfilm – bør denne fornyes? Det er kommet forslag om å vurdere fornyelse grunnet bl. a. skifte av ledere og «mye vinter». Vedtak: FS gir AU fullmakt til å videreføre en revisjon av KNBF presentasjonsfilm. Det fremlegges et budsjett før iverksetting.		
13/15	Valg av nytt medlem til Vedtektskomiteen Steinar Glimsholt ønsker å tre ut av komiteen. AU anbefaler at JSL tiltrer Vedtektskomiteen og at ES overtar som sekretær fra dags dato. Vedtak: FS slutter seg til AU sitt forslag.	<i>JIK</i>	
14/15 Vedlegg	Mandat Media-komite og orientering om dens arbeid FS må ta stilling til forslått mandat. Det ble gitt en kort orientering om arbeidet med vurdering av framtidig media-partner. Vedtak: Forslag til mandat ble enstemmig vedtatt. AU gis fullmakt til å bemanne komiteen.	<i>GG</i>	
15/15 Vedlegg	Profilbekledning Det forelå forslag til ny profilbekledning bestående av marine skalljakke, lyseblå skjorte og marine piquet-skjorte. AU anbefaler foreslått pakke for FS. Vedtak: FS gir sin tilslutning til ny profilbekledning under forutsetning av at FM dekker 50 % av kostnaden. Til skalljakke ble valgt Tracker med hette.	<i>GG</i>	
16/15 Vedlegg	Båtpolitisk plattform Det foreligger nå en liste med båtpolitiske saker. Denne må bearbeides og prioriteres. Det skal utarbeides forslag til en båtpolitisk plattform. Vedtak: FS gir sin tilslutning til videreføring av dette arbeidet, som anses som viktig. Arbeidet koordineres med NSF.	<i>EKO</i>	
17/15 Vedlegg	Valg 2015 – politisk arbeid frem mot Kommune- og Fylkestingsvalg AU anbefaler for FS gjennomføring av dialog med politiske partier for å avklare deres standpunkt i forhold til sentrale båtpolitiske tema. Vedtak: FS støtter dette forslaget og ber om at sekretariat og regioner tar aktivt del i dette arbeidet.	<i>ES</i>	
18/15 Vedlegg	Tilsetting nye medarbeidere i SEK ES ønsker å ansette en kommunikasjonsmedarbeider 100% stilling, en politisk medarbeider 50 % stilling og en maritim medarbeider 50 % stilling så raskt som mulig. Bakgrunnen for dette er behovet for å levere resultater til Båttinget 2016. Ut i fra tilgjengelig kostnader totalt anbefaler AU nå kun ansettelse av kommunikasjonsmedarbeider i en prosjektstilling i 12 måneder med mulighet for utvidelse/ fast tilsetting etter 12 måneder med tiltredelse snarest. AU vil videre foreslå to alternativer for FS i spørsmålet om ansettelse av ny GS: Alt. 1: Starte prosessen med ansettelse av ny GS nå. Alt. 2: Skape ro og la ES fungere frem til Båttinget for da å vurdere situasjonen. Vedtak: GG engasjeres som kommunikasjonsmedarbeider i rammer gitt i forslaget. Alt 2 bifalles av FS: ES konstitueres som fungerende generalsekretær for en periode på 12 måneder.	<i>EKO</i>	
19/15	Revidert arbeidsavtale fungerende GS Fungerende president ønsker fullmakt til å fornye arbeidsavtale og betingelser med ES innenfor rammen av avtale som fratrådt GS hadde.	<i>EKO</i>	

	Vedtak: Fungerende president gir fullmakt til å fornye arbeidsavtale med ES som foreslått.		
20/15 Vedlegg	Bokprosjekt KNBF har fått tilbud om å få logo og annen profilering på en barnebok og en Quiz-bok. Vi kjøper stort opplag til gi-bort-pris. For salg og gaver. Vedtak: FS støtter ikke foreslått bokprosjekt, da en ikke finner det forsvarlig å bruke så mye penger nå.	ES	
21/15 Vedlegg	IT-prosjekt JSL ga status og ba om beslutning ad videre fremdrift i henhold prosjektnotat. Vedtak: FS slutter seg forslag om å fullføre IT-prosjektet med en total kostnadsramme på 823.625, derav tidligere bevilget 450.000. Kostnad avskrives over 3 år.	JSL	
Fast post	Møteplan FS 2015 FS-møte Region Troms og Finnmark 29. - 31. mai FS-møte Region Vest 18. - 19. september FS-møte Gardermoen 20. - 21. november	EKO	
	Eventuelt Felles epost-løsning for Forbundsstyret Sekretariatet bes utrede om dette er mulig teknisk, beregne kostnader og om FS-medlemmer ønsker å håndtere flere epostadresser enn sin private.		

Sekretariatet
18.03.15