



Protokoll

Forbundsstyremøte nr. 4, 29. -31. mai 2015

Sted/Tid: Hammerfest Båttforening/Scandic Hammerfest Hotell, 29.5.15 kl. 17:00 til 31.5.15 Lunsj

Medlemmer: Egil Kristian Olsen (EKO), Birger Schjølberg (BS), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Jan Siiger Larsen (JSL), Sigve Reime (SR), Thor Manum (TM), Kristian Tornes (KT), Knut Tore Børø (KTB), Trygve Paulsen (TP)

Sekretariatet: Endre Solvang (ES), referent og Geir Giæver (GG)

Andre forkortelser:

Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og Organisasjonskomiteen = VOK,
Organisasjonskomiteen = ORG, Strategiutvalget = SU, Mediakomiteen = MEDIA Miljøkomiteen = MIL,
Sikkerhets- og Utviklingskomiteen = SUK, Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSJ,
Generalsekretær = GS, SEK = Sekretariatet, Fender Marine = FM, RS = Redningsselskapet, EBA = European Boating Association.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar
Fast post Vedlegg	Protokoll fra FS-møte 13.-15.3.15 Vedtak: Protokoll godkjent. Kommentar til protokoll: AU ba om FS sin godkjenning til å legge frem plan for ansettelsesprosess av GS og se på den øvrige organisering av sekretariatet til FS-møtet i november. FS ga sin tilslutning til planen.	EKO
Fast post	Presidentens orientering a. RS – representantskapsmøte EKO deltar på representantskapsmøte i Kristiansand 5.-6.6.15. b. Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse 16.-17.4, Haugesund KNBF deltok med EKO, GG og ES på interessant og viktig arena. ES holdt foredrag om båtlivsundersøkelsen og EKO deltok i paneldebatt om sjøsikkerhet. c. Samarbeid med NSF Det er gjennomført 2 møter i april og mai. Samarbeidet fungerer meget godt og handler bl. a. om å etablere en felles båtpolitisk plattform og seilernes interesse for tilgang til Norske Sjø Båt- og Foreningsforsikring. Neste møte er fastsatt til 17.6. d. Møte med Sjøfartsdirektøren Sjøfartsdirektøren har bedt om et samarbeidsmøte med KNBF. Møtedato er fastsatt til den 3.6. 15. Vi inviter med NSF og politidirektoratet til det avtalte møtet. Her skal det drøftes aktuelle båtpolitiske saker som KNBF og NSF er opptatt av.	EKO
Fast post	Generalsekretærens orientering a. Årsregnskap avsluttet – endelig revisjonsberetning foreligger. b. SEK har fortsatt stort arbeidspress. Ansatte drar lasset godt sammen. c. GG er fra 16.4 ansatt som kommunikasjonssjef i 1 års engasjement. d. Besiktigelsesmannsordning koordineres nå av GG. e. Bøye-prosjekt koordineres nå av KT. f. EBA-møte er gjennomført 10.-11.4 i Italia hvor ES deltok. g. Status medlemsutvikling 2015: 26 nye medlemsforeninger med 2.400 medlemmer. Totalt har vi 280 foreninger og 38.400 medlemmer.	ES

Fast post	Orienterings-saker	
2/15	<p>Båttinget 2016 JSL ga en fin orientering om at planlegging er i rute. Scandic Fornebu Hotel er valgt som sted. Politisk debatt er viktig og må inngå i programmet. Det ble også påpekt at markedsføringen av Båttinget måtte gis plass og at en er tidlig ute på web og muligens med informasjon i Båtmagasinet dersom det passer med utgivelse. FS ga sin tilslutning til valgt hotell.</p>	JSL
3/15	<p>Neste FS-møte 18.-20.9.2015, Bergen TM ga en god og strukturert orientering om plan for møtet. Her involveres bl. a. Fender Marine. Møtestart: fredag kl.16:00 Flesland. Avslutning søndag lunsj.</p>	TM
Fast post	<p>Korte orienteringer fra regioner og komiteer</p> <p>Øst Har gjennomført meget vellykket jubileumspinsetreff i Horten for 25. gang den 23.5 med 56 båter. Fagerstrand Båtforening meldt seg inn 28.5 med Kollektivt medlemskap for 256 medlemmer.</p> <p>Sør Bøyeprosjekt utfordrende ad utlegging av bøyer – mangler egnede båter med kran. Deltatt på båtmesse i Haugesund 18.-19.4. Riskadagene gjennomføres første helg i juni med KNBF-stand. Det er nå sendt informasjon til 12 båtforeninger i Vest-Agder om medlemskap i KNBF.</p> <p>Vest Alle svaibøyer er satt ut. Det er svart på 2 høringer i Sunnhordland/Hardanger og Bergen syd. Deltatt på Strandryddedagen i Store Lungegårdsvann. Legger opp til informasjonsmøte i Florø 11.6.</p> <p>Nordvest Fått 4 nye medlemsforeninger i år. Bøyeprosjektet har fin fremdrift. KT har overtatt nasjonalt koordineringsansvar for bøyeprosjekt. Deltar i arbeidet med sjøarealplan for Nordmøre.</p> <p>Trøndelag Fått 8 nye medlemsforeninger i 2015. Det blir nå tatt et krafttak for å få lagt ut alle svaibøyer innen 1.10. Høring på Inderøy besvares. Det arrangeres forsikringsmøte på Hitra 15.6. Det er åpnet ny småbåthavn på Grilstad i Trondheim den 30.5 og utbygd havn åpnes i Stjørdal i juli. Regionen deltar på kystens dag i Trondheim andre helg i juni.</p> <p>Nordland Alle bøyer lagt ut. Verving er i fokus. Har deltatt på båtmesse i Sandnes-sjøen, hvor det er formidlet 46 forsikringstilbud og 2 foreningstilbud. Deltok på båtmesse 30.5 på Ørnes. Fått 3 nye medlemsforeninger i 2015.</p> <p>Troms og Finnmark Gjennomført vellykket medlemsmøte i Alta 29.4. Hansnes Småbåthavn, Troms, innmeldt med Kollektivt medlemskap med 52 medlemmer.</p> <p>SU Det er ikke avholdt møte siden forrige FS-møte. Arbeidet vil bli gjenopptatt med utarbeidelse av styringsdokumenter på kort og lang sikt.</p> <p>VOK Hatt 1 møte 14.4 hvor aktuelle vedtekstilpasninger er drøftet.</p> <p>ORG Hatt møte 6.5, hvor arbeid med SEK ble avsluttet og utvikling av regioner startet opp. ORG avvikles og arbeid videreføres i SU.</p> <p>FIN Avholdt møte 4.5 og behandlet ulike saker knyttet til økonomi og IT. Neste møte er lagt til Ålesund den 20.8 hvor innkjøp av havnemateriell er tema.</p>	<p>JSL</p> <p>SR</p> <p>TM</p> <p>KT</p> <p>GG/KTB</p> <p>BS</p> <p>TP</p> <p>EKO</p> <p>JIK</p> <p>EKO</p> <p>BS</p>

	<p>MIL Har telefonmøte hver annen måned og arbeider jevnt med avfallsplanprosjekt i Bergen og revisjon av KNBF Miljøveileder – ferdig juni.</p> <p>MEDIA Det arbeides systematisk med reforhandling av media-partneravtale (se sak 14/15) og ny kommunikasjonsplan.</p> <p>SUK Avholdt oppstartmøte 18.5 hvor plan for arbeid ble lagt. Viktig oppgave i startfasen er inspeksjonsplan for havneanlegg. Alle regioner og medlemsforeninger oppfordres til å delta i pågående «Merk skjæret» -kampanjen i regi av Kystverket og Gjensidigestiftelsen.</p>	<p><i>ES</i></p> <p><i>GG</i></p> <p><i>JIK</i></p>
Fast post	Beslutnings-saker	
12/15 Vedlegg	<p>KNBF presentasjonsfilm – bør denne fornyes? Det er kommet forslag om fornyelse grunnet blant annet skifte av president og generalsekretær, samt mye vinter-bilder i filmen. Vedtak: FS gir SEK fullmakt til å fullføre en revisjon av KNBF presentasjonsfilm med økonomisk ramme på 100.000.</p>	<i>GG</i>
14/15 Vedlegg	<p>Reforhandling av media-partneravtale GG ga en oppdatert informasjon om forhandlinger med aktuelle aktører. Det er ønskelig med en videre føring av prosess/ tilbud med en av aktørene. GG ønsker støtte i videre forhandlingene fra EKO. FS ønsker ikke telefonintervju-delen videreført. Vedtak: FS ber SEK fortsette prosessen med aktuelle aktører og komme med et nytt revidert opplegg til neste FS- møte.</p>	<i>GG</i>
15/15	<p>Ny profilbekledning Det forelå forslag til ny profilbekledning bestående av marine skalljakke, lyseblå skjorte og marine piquet-skjorte, men finansiering er ikke på plass. Vedtak: FS gir sin tilslutning til at AU arbeider videre for å få til en full bekledning av regionstyrer inkl. finansieringsløsning. FIN ber om at prosessen for full oppklodning av tillitsvalgte avventes til halvårsregnskap foreligger på neste FS-møte. FS ga sin tilslutning til dette. Videre ga FS sin tilslutning til at det ble anskaffet profilbekledning for å dekke eventuell forespørsel på medlemshenvendelser.</p>	<i>GG</i>
16/15 Vedlegg	<p>Båtpolitisk plattform Det foreligger nå en konkret liste med båtpolitiske A og B – saker. Denne må bearbeides og ferdigstilles. Sak 14 - Deltagelse i havnestyrer og småbåttutvalg plasseres under A-saker. Sak 15+16 samkjøres i ett punkt. Vedtak: FS ber SEK ferdigstille utkast til båtpolitisk plattform (med argumenter) så snart som mulig for FS. Arbeidet koordineres med NSF.</p>	<i>EKO/ES</i>
17/15 Vedlegg	<p>Valg 2015 – politisk arbeid frem mot Kommune- og Fylkestingsvalg Justert opplegg mot politiske partier for å avklare deres standpunkt i forhold til havne- og opplagsplasser ble fremlagt. Vedtak: FS støtter den plan som er lagt for politisk aktivitet i Oslo. Videre ønskes det at regionene å utarbeide spørreskjema som kan brukes på partienes stands. Spørreskjema kan utarbeides i samarbeid med sekretariat om ønskelig for regionens aktivitet. Det ble slått fast at å få noe inn i partiprogrammene var for sent nå.</p>	<i>ES</i>
21/15 Vedlegg	<p>IT-prosjekt JSL ga en orientering om fremdrift. FIN har foreslått at FS går inn som prosjekteier, AU blir styringsgruppe og at det knyttes en ressursgruppe på 2-4 personer til prosjektleder IT. TM ønsker å delta i ressursgruppe. Vedtak: FS slutter seg forslag om organisering og rapportering i prosjektet.</p>	<i>JSL</i>
22/15 Vedlegg	<p>Styringsdokumenter for KNBF 2015/16 Det foreligger utkast til årsplan og årshjul for SEK frem til båttinget 2016.</p>	<i>EKO</i>

	Vedtak: FS ber SEK ferdigstille utkast til disse to dokumenter til neste FS-møte. Her skal også mål for medlemsutvikling og regionårsmøter inngå. Videreføring av strategi tillegges SU. Videre må disse dokumenter ses som levende dokumenter og deri kunne tilpasses endringer.	
23/15 Vedlegg	Strategiplan KNBF 2016 -2022 – påbegynne arbeid Det foreslås å starte arbeidet med å utarbeide en strategiplan for å ivareta langsiktige utviklingsbehov. Vedtak: FS ber SU starte opp dette arbeid med mål å ha en enkel strategiplan ferdig til Båttinget 2016.	EKO
24/15	Vedtekstilpasning ad kontinuitetsutfordring KNBF ledelse Problemstilling: Hvordan løse en situasjon hvor president, visepresident og/eller finansleder fratrer mellom to Båtting. Det vises også til den situasjon som oppstod etter ekstraordinært Forbundsstyremøte 10.2.15. <i>Forslag: Dersom det i valgperioden skjer endringer i forbundets ledelse (president, visepresident og finansleder), tillegges det Forbundsstyret å supplere disse vervene.</i> Vedtak: FS slutter seg til dette forslag og ber VOK ferdigstille et samlet forslag til vedtektsendringer til neste FS-møte.	JIK
25/15 Vedlegg	Mandat for SUK Det foreligger forslag til mandat for godkjenning. Vedtak: Forelagt mandat godkjent av FS.	JIK
26/15	Felles epost-løsning for Forbundsstyret Sekretariatet tilbyr felles epostløsning til regionledere. Epost vil da hete f. eks. RegionlederVest@knbf.no . Dette vil bidra til å markedsføre KNBF og sikre kontinuitet ved skifte av regionleder. Vedtak: SEK administrerer løsning for de regioner som ønsker det.	ES
Fast post	Møteplan FS 2015 FS-møte Bergen 18. - 20. september FS-møte Gardermoen 20. – 22. november På neste møte i september legges møteplan for første halvår 2016.	EKO
	Eventuelt Tiltak mot marint avfall Marin forsøpling – herreløst bross – resulterer i et skjæmmende skjærgårdsmiljø som ødelegger opplevelsen for de som bruker skjærgården til rekreasjon. Dette prosjektet skal utvikle med en modell for å bidra til en kontinuerlig oppryddingsprosess i skjærgården. Hensikten er å gi allmennheten og KNBF sine medlemmer en mulighet til å bidra til opprydding av plastavfall og gjenstander når man er på tur med båten. Vedtak: Forbundsstyret støtter KNBF sin deltagelse i dette prosjektet, hvor KNBF Region Vest inngår som pilot og samarbeider med de øvrige aktører. Forbundsstyret er også positiv til videreføring på landsbasis dersom evaluering av pilotprosjektet viser seg positiv. Det er en forutsetning at dette tiltaket ikke medfører kostnader for KNBF.	

Møte med Regionstyret i Troms og Finnmark

Det ble gjennomført møte mellom FS og regionstyret 30.5. Her deltok et samlet FS og Lars Hustad, Knut Isaksen, Asbjørn Sandbakk, Tore Normann Berg og Odd-Are Skoglund. Viktigste tema var kommunikasjon region – foreninger.

Møte med medlemsforeninger

Det ble 30.5 også gjennomført møte med medlemsforeningene Saragammen, Kvalsund og Hammerfest. Her deltok FS og regionstyret. Viktigste tema var bistand til medlemmer i båtpolitiske saker.