



# Protokoll

## Forbundsstyremøte nr. 5, 18. -20. september 2015

Sted/Tid: Fender Marine/Scandic Neptun Hotell, 18.9.15 kl. 18:00 til 20.9.15 kl. 13:00.

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

Meldt forfall: Jan Siiger Larsen (JSL)

Invitert: Jørn Fjellsaune (JF), leder MIL

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

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og Organisasjonskomiteen = VOK, Strategiutvalget = SU, Mediakomiteen = MEDIA Miljøkomiteen = MIL, Finanskomiteen = FIN, Sjukkerhets- og Utdanningskomiteen = SUK, Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Generalsekretær = GS, Sekretariatet = SEK, Fender Marine = FM, Norges Seilforbund = NSF, Nordisk Båtorganisasjon = Nordbåt, European Boating Association = EBA.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<b>Møte i Utvidet Strategiutvalg (USU – her inngår hele FS)</b>		
	<p><b>1. Strategiplan for KNBF 2016-2020</b></p> <p>a. Innledning ved presidenten Det er ønskelig å lande Strategiutvalgets arbeid i form av ferdigstilling av en strategiplan innen Båttinget 2016. Prosessen vil skje i regi av SU.</p> <p>b. Presentasjon av arbeidsmodell, tidsplan og organisering SEK forslår en enkel arbeidsmodell i 6 trinn hvor FS-møter benyttes aktivt for å forankre prosessen. Regionene inviteres til å delta så mye som mulig i arbeidet. Arbeidet foreslås organisert med FS som prosesseier, AU som styringsgruppe og hvor AU, SEK og fagkomiteer deltar aktivt i arbeidet.</p> <p>c. Oppstart og involvering i form av drøfting og gruppearbeid. SU/FS ble utfordret i 3 øvelser knyttet til visjon, verdier og produkter.</p> <p><b>Vedtak: FS ber AU/SEK starte opp og ta ansvar for arbeidet med en strategiplan med mål om ferdigstilling innen Båttinget 2016.</b></p>	<p><i>EKO</i></p> <p><i>ES</i></p> <p><i>GG</i></p>	<p><b>18.3.16</b></p>
	<b>Forbundsstyremøte</b>		
Fast post Vedlegg	<p>Protokoll fra FS-møte 29.-31.5.15</p> <p>Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.</p>	<i>EKO</i>	
Fast post	<p><b>Presidentens orientering</b></p> <p>a. Det er gjennomført et godt møte med Lloyds i London 2. juni. Her deltok EKO, BS og ES. En hensikt var å presentere ny ledelse i KNBF.</p> <p>b. Det er gjennomført et nyttig møte med Kystdirektøren 21.8 hvor EKO, JIK, BS, GG og ES deltok.</p>	<i>EKO</i>	

	<p>c. Norsk Båtråd – det foregår løpende møter med NSF om saker av felles interesse, blant annet aktuelle båtpolitiske tema.</p> <p>d. NORDBÅT-møte i København, 24.-26.9. Her deltar ES.</p> <p>e. EBA-møte i Berlin, 16.-18.10. Her deltar EKO og ES.</p>		
<b>Fast post</b>	<b>Generalsekretærens orientering</b> Utsatt til neste møte.	<b>ES</b>	
<b>Fast post</b>	<b>Beslutnings- saker</b>		
<b>27/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Halvårsregnskap KNBF 2015</b> Det ble fremlagt et normalt halvårsregnskap. <b>Vedtak: Godkjent uten kommentarer.</b>	<b>BS</b>	
<b>28/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Revidert driftsbudsjett 2015</b> Driftsbudsjett er revidert som en følge av alt som har hendt og vedtak i FS med et overskudd på 8.000,-. <b>Vedtak: Vedtatt uten kommentarer.</b>	<b>BS</b>	
<b>29/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Budsjettforutsetninger 2016</b> Vedlagt følger forslag til budsjettforutsetninger. <b>Vedtak: Godkjent uten kommentarer.</b>	<b>BS</b>	
<b>16/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Revidert Båtpolitisk plattform</b> Det foreligger nå en mer presis plattform av båtpolitiske saker. For punkt 5 Fartsgrenser ble fremsatt et forslag slik; «For det som kalles skjermede innaskjærs miljøer for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og ankring anbefaler KNBF en lovbestemmelse på 5 knop inntil en avstand fra land på 100 meter». <b>Vedtak: Revidert forlag vedtas med endring av tekst i punkt 5 Fartsgrenser. Punktene listes opp uprioritert (nummerering erstattes av kulepunkter).</b>	<b>EKO/ES</b>	
<b>30/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Redningsbøyer finansiert av KNBF/Norske Sjø</b> Det er fremmet forslag om å bevilge inntil 150.000 (50/50 fordeling KNBF og Norske Sjø) til redningsbøyer for utdeling til foreninger som har tegnet Norske Sjø Foreningsforsikring. <b>Vedtak: Saken utsettes og utredes videre av AU i lys av en bredere gjennomgang av markedsføring av Norske Sjø. Finansleder avklarer om tilsagn om 90.000 til bøyer fra FM kan omdisponeres til andre markedsføringstiltak for Norske Sjø alt. overføres til neste år.</b>	<b>BS</b>	
<b>15/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Videre prosess profilbekledning</b> Norske Sjø dekker ikke 50 % av kostnadene og KNBF må stå for hele finansieringen selv. Som en følge av dette reduseres antall enheter fra 100 til 80 og finansieres med 200.000 over KNBF driftsbudsjett 2015. Regionene betaler en egenandel på 25% tilsvarende kr. 650 pr. sett a 3 plagg. <b>Vedtak: FS besluttet enstemmig å anskaffe profilbekledning bestående av 3 plagg (blå pique/blå kortermet skjorte/blå skalljakke) til regionstyrene.</b>	<b>GG</b>	
<b>31/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Evaluerings Kollektiv Jolleforsikring</b> FS har vedtatt å evaluere denne medlemsfordelen. Det er nå gått 18 måneder og 39 har registret seg hos Norske Sjø. Kostnad er 70.000 per år. <b>Vedtak: Finansleder sjekker opp med Norske Sjø når forsikringen kan sies opp og til hvilken pris. Saken behandles videre på neste FS-møte.</b>	<b>BS</b>	
<b>32/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Sekretariatet som Teststasjon for Båtførerprøve - justering</b> Det foreslås en justering slik at man heretter må være medlem for å ta Båtførerprøven hos KNBF. Medlemskap kan tegnes før en tar test. <b>Vedtak: FS vedtok enstemmig at SEK fremover kun skal gjennomføre båtførerprøve for medlemmer. De under 26 år betaler juniorkontingent.</b>	<b>ES</b>	

<b>14/15</b>	<b>Mandat Media-komite - revidert</b> GG er ansatt som kommunikasjonssjef for 12 mnd. i SEK – bør han kunne fortsette som komiteleder? <b>Vedtak: FS ønsker at GG fortsetter som leder av Media-komiteen i kraft av sin betydelige faglige kompetanse innen media og markedsføring.</b>	<b>EKO</b>	
<b>33/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Nye satser for Sikkerhetsbesiktigelse</b> Det foreligger forslag til moderat oppjustering av satser fra 500 til 600 for medlemmer og 750 til 950 for ikke medlemmer. Begrunnelse er generelt lave satser og merarbeid for besiktigelsesmenn ved elektronisk registrering. <b>Vedtak: Nye satser enstemmig vedtatt med virkning fra i dag.</b>	<b>GG</b>	
<b>34/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Ny profilhåndbok for KNBF</b> Det forelå forslag fra SEK som ble presentert. Profilhåndboken illustrerer og gir rammer for hvordan KNBF sin grafiske profil skal være. <b>Vedtak: FS bevilger inntil 20.000 til ferdigstilling av profilhåndbok for godkjenning på neste FS-møye.</b>	<b>GG</b>	
<b>35/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Burnaid brannpakker og førstehjelpspose – ny medlemsfordel?</b> SEK har mottatt tilbud på tre produktpakker påført KNBF-profilering på produkter. Begrunnelse for å anbefale dette som en nye medlemsfordel er at brann i båt er ofte svært kritisk. Denne type smertelindrende utstyr er følgelig meget relevant å ha i båten. <b>Vedtak: FS anbefaler denne nye medlemsfordel ber SEK slutt forhandle en god løsning leverandør hvor denne forestår hele salgsprosessen.</b>	<b>EKO/ ES</b>	
<b>36/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Trådløs dødmannsknapp – ny medlemsfordel?</b> SEK har mottatt tilbud på dette nye produkt. Begrunnelse; Det har oppstått farlige situasjoner med eksisterende løsninger. Dødmannsknappen påføres KNBF-logo og selges til medlemmer med rabatt. Kan monteres selv. <b>Vedtak: FS anbefaler dette produkt som en ny medlemsfordel.</b>	<b>GG</b>	
<b>37/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Havnesikkerhet – sjekkpunkter havneanlegg</b> SUK holder på å utarbeide et kontrollskjema for havneanlegg for å styrke sikkerheten. Dette skal forenkle arbeidet og bidra til å sikre en regelmessig gjennomgang av medlemsforeningers flytende anlegg. <b>Vedtak: FS verdsetter dette viktige sjøsikkerhetsarbeid og ber SEK sende ut informasjon om dette til alle medlemsforeninger sammen med Region Nordland sitt dokument som beskriver god kundebehandling som inneholder oppfordring til å tegne Norske Sjø Foreningsforsikring.</b>	<b>JIK</b>	
<b>Fast post</b>	<b>Orienterings-saker</b>		
<b>17/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Kommune- og Fylkestingsvalg 2015 – båtpolitisk arbeid av KNBF i Oslo</b> Det ble gitt en gjennomgang av dette vellykkede politiske prosjektarbeid, som synliggjør godt dugnadsarbeid sterkt engasjement fra region Øst. <b>Vedtak: FS ber SEK fortsette å yte slik bistand til regioner og medlemsforeninger.</b>	<b>ES</b>	
<b>21/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>IT-prosjekt – status</b> Det vises til notat hvor en i hovedsak holder kostnader og fremdrift, bortsett fra «Min side» - funksjon som vil bli ferdig først i 1. kvartal 2016. <b>Tatt til orientering.</b>	<b>JSL</b>	
<b>38/15</b>	<b>Herreløst boss – pilotprosjekt Region Vest</b> Prosjekt ikke iverksatt, da en ikke fikk omsøkte midler fra Miljødirektoratet. <b>Tatt til orientering.</b>	<b>TM</b>	
<b>39/15</b>	<b>Miljøveileder revidert – presentasjon</b> Ny miljøveileder ble presentert. FS sa seg meget godt fornøyd med produktet.	<b>JF</b>	

<p><b>40/15</b> <b>Vedlegg</b></p>	<p><b>Norske Sjø Foreningsforsikring – markedsføring</b> Det foreligger forslag til hvordan denne foreningsfordelen kan markedsføres fremover. Gjøres i en kombinasjon med sak 37/15. <b>Vedtak: Se vedtak sak 37/15.</b></p>	<p><b>BS</b></p>																			
<p><b>Fast post</b></p>	<p><b>Møteplan FS 2015</b> FS-møte Gardermoen 20. - 21. november</p> <p><b>Møteplan FS 2015</b></p> <table border="1" data-bbox="370 443 1200 712"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>Dato</th> <th>Hvor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>11. - 13. mars</td> <td>Gardermoen</td> </tr> <tr> <td>Båttinget</td> <td>22.4 -24.4.</td> <td>Oslo</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>27. - 29. mai</td> <td>Trondheim</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>16. - 18. september</td> <td>Gardermoen</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>18. - 20. november</td> <td>Gardermoen</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivitet	Dato	Hvor	Forbundsstyremøte	11. - 13. mars	Gardermoen	Båttinget	22.4 -24.4.	Oslo	Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim	Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen	Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen	<p><b>EKO</b></p>	
Aktivitet	Dato	Hvor																			
Forbundsstyremøte	11. - 13. mars	Gardermoen																			
Båttinget	22.4 -24.4.	Oslo																			
Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim																			
Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen																			
Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen																			
<p><b>Fast post</b></p>	<p><b>Eventuelt</b> Ingen saker ble tatt opp.</p>																				

KNBF Sekretariat  
24.09.15  
ES