



## Protokoll

### Forbundsstyremøte nr. 6, 20.-22. november 2015

Utvidet møte hvor nestledere var til stede og deltok i bl. a. web-opplæring.

Sted/Tid: Scandic Oslo Airport Hotell, 20.11.15 kl. 17:00 til 22.11.15 kl. 12:00.

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)

Meldt forfall: Ingen

Inviterte: Rolf Viktor Hansen (RVH), Øst, Per Skalleberg (PS), Sør, Per Rune Eikeseth (PRE), Vest, Idar Krumsvik (IK), Nordvest, Jan Terje Strømsnes (JTS), Trøndelag og Svein Fredriksen (SF), Nordland.

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, Sikkerhets- 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
Fast post Vedlegg	<b>Protokoll fra FS-møte 18.-20.9.15</b> Vedtak: Protokollen godkjent uten kommentarer.	<i>EKO</i>	
Fast post	<b>Presidentens orientering</b> Det ble orientert om europeisk båt-møte (EBA) med bl. a. resirkulering av utrangerte fritidsbåter. Det er en god politisk dugnadsånd i KNBF med deling av oppgaver blant mange. KNBF er i prosess med å lande en ny media-avtale med et landsdekkende båtmagasin. Presidenten gjorde rede for ny tanker rundt Norske Sjø båtforsikring når det gjelder fremtidig utvikling av konseptet, pris og vilkår.	<i>EKO</i>	
Fast post	<b>Generalsekretærens orientering</b> Det ble orientert om at sekretariatet fungerer godt internt både hva angår samarbeid og arbeidsprosesser. Ny Båtlivundersøkelse 2017 er under finansiering og 50 % er finansiert. Sak om havarikommisjon for fritidsbåt er belyst både på seminar på Stortinget 10.12 og «Sakkyndig råd for fritidsbåt». Fritidsbåtkonferansen 2016 vil planlegges i samarbeid med KNBF og NORBOAT hvor deres logoer skal profileres.	<i>ES</i>	
Fast post	<b>Beslutningssaker</b>		
41/15 Vedlegg	<b>Prosess ansettelse av generalsekretær (GS)</b> AU la frem forslag til ansettelsesprosess med 2 alternative utlysningstekster til stillingsannonse. <b>Vedtak: AU gis fullmakt til å lyse ut stillingen etter alt. 2 på finn.no, web og Facebook i løpet av februar 2016. ES vil fungere i stillingen inntil fast GS er tiltrådt.</b>	<i>EKO</i>	
42/15 Vedlegg	<b>Ansettelse av kommunikasjonssjef i fast stilling (endret til orienteringssak)</b>	<i>EKO</i>	

	Det foreligger forslag om å ansette GG i fast stilling fra 15.1.15. Ansettelsesmyndighet tilligger AU som i møte 20.10.15 har valgt å ansette GG i fast stilling som kommunikasjonssjef fra 15.1.16 med eksisterende ansettelsesvilkår.		
<b>43/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Forlengelse engasjement prosjektleder IT</b> Det foreligger forslag om forlengelse på timebasis for perioden 1.1-1.7.16 som en følge av at FS har vedtatt nye delprosjekter. JSL deltok ikke i avstemningen. <b>Vedtak: FS slutter seg enstemmig til forslaget.</b>	<b>ES</b>	
<b>44/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Budsjett KNBF 2016</b> Finansleder orienterte kort om nøkkeltall i budsjettet. FIN anbefaler et budsjett med et overskudd på 375.000. <b>Vedtak: Budsjett med årsoverskudd på 375.000 enstemmig godkjent.</b>	<b>BS</b>	
<b>30/15</b>	<b>Redningsbøyer finansiert av KNBF/Norske Sjø</b> AU har vurdert saken i lys av ny informasjon og kommet frem til at man ikke anbefaler å gå videre med prosjekt redningsbøyer. De midler som var stilt til disposisjon fra Norske Sjø (NOK 22.500) overføres til budsjett promotering 2016 og søkes utnyttet alternativt til promoteringsartikler som ligger i plan for regionstøtte til beste for KNBF. <b>Vedtak: FS slutter seg til AU sin vurdering.</b>	<b>BS</b>	
<b>31/15</b>	<b>Evaluerer Kollektiv Jolleforsikring</b> AU har vurdert kost/nytte og mener at det ikke er en oppgave for fellesskapet å forsikre medlemmenes joller for fremtiden. <b>Vedtak: FS slutter seg til AU sin vurdering og støtter ikke videreføring av denne medlemsforsikring. Avtalen avsluttes ved neste fornyelse 1.6.16. Info til Fender gis fra Sekretariatet og gjennomfører prosess.</b>	<b>ES</b>	
<b>45/15</b>	<b>Båtforsikring Norske Sjø – strategi for økt markedsandel</b> Dagens markedsandel er ikke tilfredsstillende. Hvordan øke denne? EKO redegjorde for hvordan pris verso vilkår kan brukes for å øke opplutning. Det vises ellers til målsetting gitt i forslag til Strategiplan KNBF 2016–2020. Alle regionledere sjekker ut i sitt styre om deres representanter har forsikret sin båt i Norske Sjø og melder avvik med begrunnelse dersom avvik til sekretariatet. GG fortsetter det samarbeide som er etablert på området med Norske Sjø/ Fender Marine. <b>Vedtak: FS slutter seg til den strategi som ble fremlagt og ber AU og Sekretariatet arbeide videre med tanke på å styrke Norske Sjø.</b>	<b>EKO</b>	
<b>46/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Strategiplan KNBF 2016 – 2020 (utkast)</b> Det forelå utkast til strategiplan som ble presentert. Det fremkom noen innspill som innarbeides i planen. <b>Vedtak: FS slutter seg til utkastet og ber om at dette sendes på høring til regionene før endelig plan behandles på neste FS-møte i mars 2016.</b>	<b>ES/GG</b>	
<b>24/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Vedtektsendringer – samlet forslag fra VOK</b> Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått. Det kom noen innspill fra FS. <b>Vedtak: FS slutter seg til dette forslag med innspill. Forslaget sendes regionene for høring før endelig behandling på FS-møte i mars 2016.</b>	<b>JIK</b>	
<b>34/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Ny profilhåndbok for KNBF</b> Sak fra forrige møte med vedtak: FS bevilger inntil 20.000 til ferdigstilling av profilhåndbok for godkjenning på FS-møte 20 -22.11.2015. <b>Vedtak: Profilhåndbok vedtatt. Denne distribueres til organisasjonen.</b>	<b>GG</b>	
<b>Fast post</b>	<b>Orienteringssaker</b>		

<b>47/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Båtpolitisk seminar om sjøsikkerhet Stortinget 10. nov.</b> Det ble rapportert om et vellykket og nyttig seminar der KNBF, i samarbeid med Norges Seilforbund, fra eksternt hold (tilhørere) fikk tilbakemeldt en fin og ryddig presentasjon med gode saksinnlegg.	<b>JIK/ES</b>	
<b>48/15</b>	<b>Politiske kontakter og arbeid mot Stortinget</b> Det ble gitt en oppdatert orientering om kontakter og plan for videre arbeid. FS sa seg meget tilfreds med det arbeidet som er gjort og den plan som ligger fremover.	<b>JIK/ES</b>	
<b>14/15</b>	<b>Status ny media-partner-avtale</b> Det ble gitt en bred orientering om status for nye media-partner –avtale. Saken videreføres på neste FS-møte for vedtak om Media-partner.	<b>GG</b>	
<b>2/15</b>	<b>Båttinget 2016 – orientering og innspill</b> Det ble gitt en orientering om hotell, fasiliteter, faglig og sosialt program, kjøreplan, økonomi og reisekostnader. Det blir felles båttur til Oscarsborg fredag ettermiddag/kveld og politisk debatt lørdag ettermiddag. <b>Vedtak: Båttinget blir gjennomført 22.-24.4.15 på Scandic Fornebu Hotell. Kostnader over kr. 5.000 blir refundert dersom reisebilletter bestilles minimum 1 måned før Båttinget.</b>	<b>JSL/ES</b>	
<b>49/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Strandryddedagen 7. mai 2016</b> Det ble gitt en orientering om plan for styrket KNBF-engasjement på miljøsidan blant våre medlemsforeninger og regioner. Målsetting er 1 aktivitet i hver region. Prosjektansvarlig er GG. Planlegging bør starte nå og sted for tiltak meldes til GG innen 15.1.15. <b>Vedtak: FS slutter seg til plan og ønsker aktiv deltakelse i hver region.</b>	<b>GG</b>	
<b>Fast post</b>	<b>Orientering fra regioner og komiteer</b>  <b>Troms og Finnmark</b> Avholder regionstyremøte i uke 48 for å forberede hva de skal jobbe med framover og planlegge årsmøte. Store avstander i regionen er en utfordring for en god og samordnet planlegging.  <b>Nordland</b> BS utrykte at da han kom inn som regionleder for 6 år siden var de 19 båtforeninger i regionen. Nå teller de 40 båtforeninger - en dobling på 6 år. Har fått inn hele 7 nye båtforeninger så langt i år. De har i hele denne perioden jobbet godt og spilt hverandre gode. Bruker tiden fram til årsmøtet for å få fram et kompetent styre for å få til en ytterligere vekst. Birger Schjølberg vil takke av som regionleder ved årsmøtet i 2016.  <b>Trøndelag</b> De har i den senere tid engasjert seg i vedtektene til KNBF og har kommet med gode innspill til vedtekts-komiteen. Regionen har bred kompetanse i styret og at medlems- og informasjonsarbeid vil ha prioritet framover.  <b>Nordvest</b> Regionen er i flytsonen og har hatt jevnt tilsig av nye båtforeninger. De jobber nå med å få på plass noen store foreninger i byene Molde og Kristiansund. KT vil ferdigstille bøyeprojektet på nett i løpet av vinteren.  <b>Vest</b> Det jobber godt. Regionen har nedsatt en gruppe i Sogn og Fjordane der de har kartlagt 65 potensielle båtforeninger. Verving i dette området vil bli prioritert framover. Regionen jobber godt politisk og har satt fokus på programmene til de ulike politiske partier i Bergen. En tettere og bedre dialog med politikere i Bergen vil bli prioritert. Man har en god dialog med Redningselskapet om sentralisering av de ulike avdelingskontorene	<b>TP</b>  <b>BS</b>  <b>KTB</b>  <b>KT</b>  <b>TM</b>	

	<p>og nedleggelse av kontoret i Florø. TM jobber godt og tett med JSL i IT-prosjektet. TM har også bidratt til at facebook-siden er blitt jevnlig ajourført.</p> <p><b>Sør</b> De har et god regionstyre og har startet opp verving på Sørlandet. Det er gjennomført et godt vervemøte i Kristiansand der 4 båtforeninger møtte.</p> <p><b>Øst</b> Også her jobbes det bra og regionen er i dialog med to nye båtforeninger. Man har kommet godt i gang med planleggingen av neste års Båtting. Regionleder har god kontroll med det som foregår i Oslo kommune og er nettopp blitt valgt for sin 6. periode i Småbåtutvalget.</p> <p>Det ble ikke gitt orientering fra komiteer denne gang.</p>	<p><b>SR</b></p> <p><b>JSL</b></p>																			
<b>Fast post</b>	<p><b>Møteplan FS 2016</b></p> <table border="1"> <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>Fornebu, 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.	Fornebu, Oslo	Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim	Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen	Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen	<b>EKO</b>	
Aktivitet	Dato	Hvor																			
Forbundsstyremøte	11. - 13. mars	Gardermoen																			
Båttinget	22.4 -24.4.	Fornebu, Oslo																			
Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim																			
Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen																			
Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen																			
<b>Fast post</b>	<b>Eventuelt</b>																				

KNBF Sekretariat  
13.12.15 / ES