



# Protokoll

## Forbundsstyremøte nr. 3, 27.-29. mai 2016

- Sted/Tid: Scandic Nidelven Hotell, 27.05.16 kl. 17:00 til 29.05.16 kl. 13:00.
- Medlemmer: Egil Kristian Olsen (EKO), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Birger Schjølberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Per Skalleberg (PS), Thor Manum (TM), Kristian Tornes (KT), Knut Tore Børø (KTB), Thorbjørn Øvergård (TØ), Trygve Paulsen (TP)
- Meldt forfall: Thorbjørn Øvergård (TØ) erstatter Svein Fredriksen (SF).
- Inviterte: Regionstyret i Trøndelag og æresmedlem Knut Ødegård til fredag kl. 18:00 – 22:00
- 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 = SUKO, Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Generalsekretær = GS, Sekretariatet = SEK, Fender Marine = FM, Norges Seilforbund = NSF, Nordiska Båtrådet = Nordbåt, European Boating Association = EBA.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ans-var	Tid minutter
Fast post Vedlegg	<b>Protokoll fra FS-møte nr. 11.-13.3.16 og 24.4.16</b> Vedtak: Begge protokoller enstemmig godkjent uten kommentarer.	EKO	10
Fast post	<b>Presidentens orientering</b> EKO orienterte om RS 125 årsjubileum den 7.6, hvor han vil representere KNBF. Videre fokuserte han på viktigheten av implementering av vår nye Strategiplan, hvor han ønsker å besøke våre regioner til høsten 2016 vår 2017. Avslutningsvis orienterte han om teambygging FM/KNBF 15.6 i Oslo hvor ansatte/AU deltar.	EKO	10
Fast post	<b>Generalsekretærens orientering</b> Det ble orientert om status i sekretariatet, en fortsatt god medlemsutvikling med 24 nye medlemsforeninger og ca. 2.500 nye medlemmer. På Fritidsbåtkonferansen 2016 spilte KNBF en sentral rolle og ble omtalt som referanseorganisasjon mange ganger. Ny flytevestlov evalueres av Næringsdepartementet med frist 2. juni.	ES	10
Fast post	<b>Orientering fra regioner og komiteer</b> <b>Troms/Finmark</b> Det har vært kontakt med Krikenes Båtforening om KNBF Bøye-prosjekt og kurset «Ta roret kjerring». Hammerfest Båtforening avser 1 brygge til Hasvik Båtforening. Strandryddedagen er gjennomført i Hammerfest og Kaldfjord (Tromsø) båtforeninger. Lenvik Båtforening nord for Finnsnes har tegnet foreningsmedlemskap for 42 medlemmer. Olderhavna Båthavn, også Finnsnes, har innviet flott ny havn for mer enn 100 båter. <b>Nordland</b> Det er valgt nytt regionstyre med Svein Fredriksen som leder. Det er avholdt styremøte 9.4 og en er kommet meget godt i gang med	TP  SF	90

	<p>informasjonsarbeid som har gitt 6 nye medlemsforeninger hittil i år. Her er Steigen med flere satsningsområder.</p> <p><b>Trøndelag</b> Hovedfokus er informasjons- og vervearbeid. Fremgangsmåten er under vurdering. Strandryddedagen er vellykket gjennomført på Hitra. Fått 6 nye medlemsforeninger hittil i 2016. Regionen er vertskap for dette FS-møtet hvor det er befarings på nye Grilstad Småbåthavn.</p> <p><b>Nordvest</b> God strandryddedag i Brattvåg. Nytt styre- og vervemøte avholdes 10.-12. juni på Finnøya. Fått 3 nye medlemsforeninger. Har kontrollert alle bøyer i bøyeprojektet. Har gjennomført møte med Friluftsrådet for å få med gjestehavner på MORO-Tur-kartet (Møre og Romsdal-tur) til utgivelse neste år. Hatt besøk av Båtens Verden som lager reportasjer.</p> <p><b>Vest</b> Strandryddedagen er gjennomført med Draugen og Hjelmås båtforeninger. Det ble ryddet til sammen to store hengere. Har hatt styremøte denne uke. Det kom der frem at det er vanskelig å få tilbakemelding fra medlemsforeninger når eposter sendes ut. Verveprosjektet i Sogn og Fjordane utvides fra 1 til 2 år. Potensialet er stort med 75 – i dag har man 11 medlemsforeninger i fylket. Regionen har deltatt på årsmøte i Gaular Båtlag. Regionstyret er positive til forbundets politiske arbeid, men ønsker at vi konkretiserer hvem som er støttespillere og ikke – dette som et internt motivasjonsdokument. Det arbeides videre med etablering av et småbåtutvalg i Bergen i lys av en varslet omorganisering. Samarbeidspartner Bergen og Omland Friluftsråd har fått 1,2 millioner til miljøprosjekt (miljøpose) i 2016.</p> <p><b>Sør</b> Deltok på strandryddedag i Randaberg 30.4. Dårlig vær, men vellykket. Opptatt av å sikre vedlikeholdsprogram og –økonomi for KNBF Bøyeprojekt. Judaberg Båtforening vurderer medlemskap. Riskadagene gjennomføres første helg i juni i Hommersåk.</p> <p><b>Øst</b> Har arrangert Båttinget på Fornebu – dette har tatt mye tid. Har videre gjennomført sitt 26. pinsetreff i rekken i Horten med nærmere 80 båter. Fått 1.640 nye medlemmer i år fordelt på 8 nye medlemsforeninger. Arbeider politisk med å få tilbake blå miljøcontainere i båtforeninger i Oslo. En er bekymret for opplagstomta på Karenslyst for 1.500 båter i oslo da kommunen arbeider med nye løsninger for utnyttelse.</p> <p><b>VOK</b> Ingen møter avholdt siden Båttinget i april hvor reviderte vedtekter er godkjent og vil bli distribuert til medlemsforeninger og lagt ut på web.</p> <p><b>FIN</b> Har arbeidet med revidert driftsbudsjett og markedsføringsbudsjett for Norske Sjø. Komitemedlem Arvid Kleven erstattes av Rolf Victor Hansen fra Råde Båtforening, østfold.</p> <p><b>SUK</b> Har levert inspeksjonsrutiner for havneanlegg etter plan og følger både KNBF Bøyeprojekt og vårt politiske sjøsikkerhetsarbeid nøye. Ny komiteleder etter Båttinget er Kristian Tornes.</p> <p><b>MIL</b> Har regelmessige møter og har tatt ansvar en fast artikkel til medlemssider i hvert nummer av «Fritidsbåten». Komitemedlem Per Livar Engene ble takket av på Båttinget etter 8 års deltagelse i MIL.</p>	<p><b>KTB</b></p> <p><b>KT</b></p> <p><b>TM</b></p> <p><b>PS</b></p> <p><b>JSL</b></p> <p><b>JIK</b></p> <p><b>BS</b></p> <p><b>KT</b></p> <p><b>JSL</b></p>	
--	---	--	--

	<p><b>Media</b> Ingen nye møter avholdt, men samarbeid med nye media-partner «Båtens Verden» er igangsatt etter plan. Dette gir KNBF god media-dekning.</p> <p><b>SU</b> Strategiplan er utarbeidet gjennom det siste år og levert i henhold til plan på Båttinget. Engelsk versjon lages denne sommeren til bruk mot EBA møte i september og til forhandlingsmøte med Loyds.</p>	GG	
		EKO	
<b>Fast post</b>	<b>Beslutnings-saker</b>		
41/15	<p><b>Prosess ansettelse generalsekretær</b> EKO redegjorde for en grundig prosess, hvor også ekstern konsulent fra firma Assessit er benyttet. Det var 22 søkere til stillingen og 4 ble innkalt til intervju hvor et samlet AU deltok sammen med konsulent. Følgende innstilling ble gitt til FS fra AU: 1. Endre Solvang 2. Malin Hole Skogen. <b>Vedtak: AU innstilling til vedtak ble av et enstemmig FS vedtatt ved at fungerende generalsekretær Endre Solvang tilbys stillingen, med Mali Hole Skogen som innstilles som nummer to. Presidenten samtaler med Generalsekretæren om opplysninger i ansettelsesprosessen kan nyttig gjøres for ansettelse av Malin i stilling i KNBF. Det innkalles da til møte for å se på muligheter.</b></p>	EKO	45
8/16	<p><b>Gjenoppnevning av komiteer og komiteledere</b> <b>Vedtak: Følgende komiteer videreføres (med leder i parentes):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VOK (Jan-Inge Kleppevik)</li> <li>• FIN (Birger Schjølberg)</li> <li>• SUK (Kristian Tornes)</li> <li>• MIL (Jørn Fjellsaune)</li> <li>• MEDIA (Geir Giæver)</li> <li>• SU (Egil Kr. Olsen)</li> <li>• Ordenskollegiet (Steinar H. Glimsholt)</li> </ul> <p><b>Vedtak: ORG avvikles arbeider overføres SU. Komiteledere fremmer forslag til komite-medlemmer til neste møte. SEK stiller sekretær til alle komiteer.</b></p>	EKO	15
9/16	<p><b>Videreføring prosjektleder IT-stilling til 31.12.16</b> Det er behov for videreføring av denne stilling i inntil 6 måneder. <b>Vedtak: FS vedtar og viderefører stilling som prosjektleder IT frem til 31.12.16 med JSL på samme vilkår som tidligere.</b></p>	ES	10
10/16 <i>Vedlegg</i>	<p><b>KNBF Bøye-prosjekt - finansiering vedlikehold</b> Det ble etterlyst vedlikeholdsmidler for bøye-prosjektet. Det forelå saksdokumenter som beskriver utfordringer (risiko, vedlikehold, driftskompetanse, dugnadsbasert og kostnader) knyttet til videreføring av KNBF Bøye-prosjekt. <b>Vedtak: FS ønsker at SEK og KT legger frem forslag til en langsiktig løsning for videreføring innen neste FS-møte.</b></p>	ES	30
11/16	<p><b>Samarbeidsavtale KNBF – Norges Båtmeglerforening om sikkerhetsbesiktigelse</b> Sekretariatet har fått henvendelse fra NORBOAT om at Norges Båtmeglerforening ønsker å benytte KNBF sine besiktigelsesmenn. <b>Vedtak: FS slutter seg til en samarbeidsavtale med Norges Båtmeglerforening, medlem av NORBOAT. Det presiseres at oppdragsgiver for sikkerhetsbesiktigelse skal være kjøper (evt. selger) av båt og ikke en båtmegler. FM holdes orientert om ordningen.</b></p>	ES	15
<b>Fast post</b>	<b>Orienterings-saker</b>		

<b>45/15</b>	<b>Båtforsikring Norske Sjø – strategi for økt markedsandel</b> EKO ga en orientering om det pågående arbeid, som er i fin utvikling etter 3 gode møter med FM. Fra KNBF deltar EKO, GG, BS og Jan Terje Strømsnes (Trondheim Båtforening). BS har også deltatt. <b>Vedtak: Vi fortsetter det gode samarbeidet med FM. Det gjennomføres møte med leverandører av flytebrygger med den hensikt å samarbeide på området kompetansebygging for besiktigelsesmenn ad havneanlegg primært under kursing av besiktigelsesmenn høst 2016. Nytt møte med FM er avtalt til høst 2016.</b>	<b>EKO</b>	<b>15</b>
<b>3/16</b>	<b>Status IT-prosjekt</b> JSL ga en muntlig orientering hvor det fremkom at nye IT-løsninger tar lenger tid enn antatt å utvikle. Det skyldes ytterligere uforutsette feil og nødvendige tilpasninger til medlems- og økonomisystem. Det er behov for ytterligere midler for å ferdigstille IT-løsninger, da tildelte prosjektmidler er brukt opp. <b>Vedtak: FS ber om å få en skriftlig statusrapport med kostnadsoversikt og søknad tilleggsbevilgning nr. 2 for ferdigstilling av prosjekt iht. basisversjon. Innkomne ønsker om endring fra det som forelå i basisprosjektet med kostnadsoversikter/ funksjoner fremlegges FS på neste møte.</b>	<b>JSL</b>	<b>15</b>
<b>4/16</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Status politisk arbeid</b> Hovedsak denne våren har vært 11. mai Stortingets spørretime hvor det for første gang ble stilt spørsmål, fra stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) om hva Næringsministeren vil gjøre for å bedre sjøsikkerheten for fritidsbåtflåten. Dette innebærer at denne viktige saken om havarikommisjon/ulykkesgruppe er kommet et langt skritt videre. Det arbeides nå fra KNBF videre politisk - både med denne saken og sikring av politisk støtte i Stortinget for å redusere ivrige kemner-forsøk på skattelegging av båtforeninger (inntekts-, formues- og eiendomsskatt). <b>Vedtak: Det er og blir viktig å følge opp lovnader gitt av det tre politiske representanter på Båttinget, særlig representant fra FrP.</b>	<b>ES</b>	<b>15</b>
<b>14/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Plan for videreutvikling av deltagelse på båtmesser 2016/2017</b> SEK ønsker å få mer ut av vår messedeltagelse og vil ha et tettere samarbeid med arrangørene av «Båter i Sjøen» på Aker Brygge og «Sjøen for alle» på Lillestrøm (og evt. «Dra til sjøs» i Bergen). <b>Vedtak: Vi lager en «KNBF-dag» hvor regionstyrets medlemmer og styremedlemmer i medlemsforeninger inviteres til en halvdags foreningskonferanse, lunsj og gratis inngang til messe mm.</b>	<b>ES/GG</b>	<b>15</b>
<b>2/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Båttinget 2016 – evaluering</b> Det foreligger skriftlig evaluering fra region Øst og SEK. I tillegg ble saken drøftet på møtet. Hovedinntrykket er at Båttinget har vært vellykket, men hotellets service har ikke svart til forventningene på en del punkter. Dette er tatt opp med hotellet, som i ettertid har innrømmet KNBF et avslag på vel 11 %. <b>Vedtak: Generalsekretær følger opp saken og det fremlegges en fullstendig kostnadsoversikt for Båttinget 2016 snarest.</b>	<b>EKO/JSL/ ES</b>	<b>20</b>
<b>49/15</b>	<b>Status Strandryddedagen</b> GG ga en orientering om gjennomføring av nok et vellykket og betydelig styrket KNBF-engasjement på miljøsidan. 5 av 6 regioner deltok. Det er også laget en video av «Hold Norge Rent» om Strandryddedagen der KNBF deltar og er omtalt (vist på møtet). <b>Vedtak: Det er enighet om at denne type aktiviteter styrker KNBF sitt miljøomdømme og at vi ønsker å bidra til en renere skjærgård i hele landet. Dette skal bli en årlig aktivitet som GG styrer.</b>	<b>GG</b>	<b>10</b>
<b>7/16</b>	<b>Forsikringsmøter – praktisk gjennomføring – case Trøndelag</b> Informasjonsarbeid er et prioritert arbeidsområde. Region Trøndelag viste en presentasjon og delte gode råd og erfaringer.	<b>GG/KTB</b>	<b>30</b>

<i>Fast post</i>	<b>Møteplan FS 2016</b> <table border="1" data-bbox="363 181 1193 353"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 181 667 226">Aktivitet</th> <th data-bbox="667 181 970 226">Dato</th> <th data-bbox="970 181 1193 226">Hvor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 226 667 271">Forbundsstyremøte</td> <td data-bbox="667 226 970 271">14. - 16. september</td> <td data-bbox="970 226 1193 271">Color Line til Kiel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 271 667 315">Forbundsstyremøte</td> <td data-bbox="667 271 970 315">18. - 20. november</td> <td data-bbox="970 271 1193 315">Gardermoen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 315 667 353"></td> <td data-bbox="667 315 970 353"></td> <td data-bbox="970 315 1193 353"></td> </tr> </tbody> </table>	Aktivitet	Dato	Hvor	Forbundsstyremøte	14. - 16. september	Color Line til Kiel	Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen				<b>EKO</b>	
Aktivitet	Dato	Hvor													
Forbundsstyremøte	14. - 16. september	Color Line til Kiel													
Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen													
<i>Fast post</i>	<b>Eventuelt</b> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Standard KNBF-gave til foredragsholdere m. fl.</b>  Region Vest foreslo å anskaffe en standard gave, for eksempel en sekk med KNBF/Norske Sjø-profilering. Gjerne i samarbeid med en samarbeidspartner. FS sluttet seg til dette og ber SEK ta ansvar for dette i samarbeid med forslagsstiller så snart en har tilgjengelige budsjettmidler.  <b>Vedtak: Alle nye profilartikler som bestilles til KNBF skal fra dags dato inneholde logo for <i>KNBF og Norske Sjø</i>.</b> </li> </ol>														

KNBF Sekretariat, 22.06.16 / ES