



# Protokoll

## Forbundsstyremøte nr. 1, 11. - 13. mars 2016

Sted/Tid: Scandic Oslo Airport Hotell, 11.03.16 kl. 17:00 til 13.03.16 kl. 10:00.

Medlemmer: Egil Kristian Olsen (EKO), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Birger Schjøberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Per Skalleberg (PS), Thor Manum (TM), Kristian Tornes (KT), Svein Fredriksen (SF), Trygve Paulsen (TP)

Meldt forfall: Knut Tore Børø (KTB),

Invitert: Tore Høisæther, Fender Marine

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, Nordiska Båtrådet = Nordbåt, European Boating Association = EBA.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid
	<b>Forbundsstyremøte</b>		
<b>Fast post Vedlegg</b>	<b>Protokoll fra FS-møte 20.-22.11.15</b> Vedtak: Enstemmig godkjent uten kommentarer.	<i>EKO</i>	<b>5</b>
<b>Fast post</b>	<b>Presidentens orientering</b> EKO orienterte kort om RS 125 årsjubileum i mai hvor KNBF vil være representert, at vi dropper deltagelse på EBA-møte Spania i april (NSF vil representere oss) grunnet Båting og Fritidsbåtkonferanse, det er gjennomført fornyelsesmøte med Lloyds i London ad Norske Sjø forsikring, utviklingsmøte om Norske Sjø mellom KNBF og FM, samt møte i Norsk Båtråd for å videreføre felles politiske saker med NSF.	<i>EKO</i>	<b>10</b>
<b>Fast post</b>	<b>Generalsekretærens orientering</b> ES orienterte om utfordring med finansiering av ny Båtlivundersøkelse 2017, arbeidet med havarikommisjon for fritidsbåt, Fritidsbåtkonferansen 2016 og evaluering av den nye flytevestloven. Vedlagt følger KNBF og NSF sitt felles brev om evaluering til Nærings- og Fiskeridepartementet.	<i>ES</i>	<b>10</b>
<b>Fast post</b>	<b>Orientering fra regioner og komiteer</b> <b>Troms og Finnmark</b> Gjennomførte årsmøte i Alta med 9 til stede med gjenvalg av hele regionstyret. Skal gjennomføre Strandryddedagen i Kaldfjorden 28. mai. Vil invitere med Redningselskapet og vil servere pølser og brus til deltakere. <b>Nordland</b> Hadde årsmøte 20. februar der Svein Fredriksen fra Ørnes Båtforening ble valgt som ny leder. Det gamle styret fungerte som valgkomite og komiteen vil fungere i et år til. Vil fortsatt jobbe aktivt med verving og ser at det er gode muligheter sør i Helgeland. Skal ha et nytt styremøte 9. april, der de vil		<b>90</b>

	<p>ha en workshop med tema verving. 3 nye båtforeninger er i prosess for å bli medlem.</p> <p><b>Trøndelag</b> Har gjennomført 2 gode forsikringsmøter på Ørland og Innherred. Ørland og Fevåg er blitt medlem. Gjennomførte årsmøte hos Børsa Båtforening. Vil delta aktivt på Strandryddedagen på Hitra.</p> <p><b>Nordvest</b> Jobber aktivt for å verve nye båtforeninger. Og har allerede fått inn 3 nye medlemsforeninger med totalt 200 medlemmer. Er i god dialog med Molde Båthavnlag og 2 representanter fra denne båtforeningen vil være med på Båttinget. Båthavnlaget er mest opptatt av KNBFs politiske arbeid.</p> <p><b>Vest</b> Regionen har deltatt på årsmøter i medlemsforeningene Uskedal og Norheimsund, begge Hardanger. Har gjennomført vervemøte med Naustdal Båtlag i Sogn og prosjekt verving i Sogn og Fjordane fortsetter som planlagt. Årsmøtet ble vel gjennomført med god deltagelse hos Draugen Motorbåtforening hvor Magnus Vabø ble tildelt KNBF Fortjenestenål. Det arbeides godt med å etablere et eget småbåtutvalg i Bergen. Deltar på Strandryddedagen.</p> <p><b>Sør</b> Fint årsmøte hos Dusavik Båtforening hvor Per Skalleberg ble valgt til ny regionleder. Det arbeides videre med å styrke posisjonen på Sørlandet. Gjennomfører Strandryddedag 30.4 i Randaberg. Det gjennomføres informasjonsmøte for medlemsforeninger på Haugalandet 12.4.</p> <p><b>Øst</b> Har fått hele 1.038 nye medlemmer fordelt på 4 nye medlemsforeninger. Disse er Teie og Kjøpmannskjær på Nøtterøy, Ulvøya i Oslo og Gressvik i Fredrikstad. Bra gjennomført årsmøte ble holdt i Holmen Motorbåtforening, Drammen.</p> <p><b>Komiteer</b> Det ble ikke gitt noen orienteringer fra komiteer denne gang.</p>		
<b>Fast post</b>	<b>Beslutnings-saker</b>		
<b>43/15 Vedlegg</b>	<p><b>Årsregnskap KNBF 2015 inkl. årsberetning og revisjonsberetning</b> Det foreligger årsregnskap med overskudd på 38.313 og revisjonsberetning til godkjenning. Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.</p>	<b>ES</b>	<b>15</b>
<b>1/16</b>	<p><b>IT-prosjekt ekstrabevilgning</b> Det er i 2015 bevilget 850.000 og det foreligger behov for ytterligere 600.000 for en nødvendig ferdigstilling av IT-prosjektet. Vedtak: Et enstemmig FS bevilger nye 600.000 til IT-prosjektet.</p>	<b>BS</b>	<b>20</b>
<b>44/15 Vedlegg</b>	<p><b>Revidert budsjett KNBF 2016</b> Det foreligger fra Sekretariatet forslag til revidert budsjett med 3 % overskudd (jfr. ny strategiplan). Det foreligger også rammebudsjett for 2017 (som fremlegges på Båttinget 2016 til orientering). Vedtak: Revidert budsjett enstemmig vedtatt.</p>	<b>BS</b>	<b>20</b>
<b>2/16</b>	<p><b>Kontingent KNBF 2017</b> Det foreligger forslag til økning av kontingenten med kr. 10,- for alle medlemmer. Det vil utgjøre om lag 400.000 i økte inntekter. Etter inngående drøfting ble følgende vedtak fattet: Vedtak: FS tilrår ikke en økning av kontingenten nå da den ikke har vært på høring i regionene. FIN bes utrede behovet for en kontingentjustering frem</p>	<b>JIK</b>	<b>20</b>

	til Båttinget i 2018 og at det kjøres en god organisasjonsprosess hvor regionene blir involvert.		
<b>46/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Strategiplan KNBF 2016 – 2020</b> Det foreligger utkast til fullversjon og kortversjon av ny strategiplan for godkjennelse etter gjennomført høring i regioner. Strategiplanen presenteres på Båttinget 2016. Vedtak: Strategiplan for perioden 2016 – 2020 ble enstemmig vedtatt.	<b>EKO/ES</b>	<b>20</b>
<b>24/15</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Vedtektsendringer – samlet forslag fra VOK</b> Det foreligger samlet forslag til mindre vedtektsendringer til Båttinget 2016. Vedtak: Forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt og legges frem for Båttinget 2016.	<b>JIK</b>	<b>20</b>
<b>Fast post</b>	<b>Orienterings-saker</b>		
<b>41/15</b>	<b>Prosess ansettelse generalsekretær</b> EKO orienterte om at stilling er lyst ut med frist 7.3 på finn.no og egen web. Det er innkommet 20 søknader med mange kvalifiserte søkere, noe en anser for tilfredsstillende. AU vil koordinere prosessen videre. Det lages forenklet søkerliste. Det benyttes ekstern konsulent til å utarbeide kompetanseoversikt og til å gjennomføre intervjuer. Innstilling vil foreligge fra AU til FS-møte ultimo mai hvor ansettelse forventes foretatt.	<b>EKO</b>	<b>20</b>
<b>45/15</b>	<b>Båtforsikring Norske Sjø – strategi for økt markedsandel</b> Det ble gitt en orientering av direktør Tore Høisæther om den utviklingsprosess forsikringordningen gjennomgår for 2016. Det er pr. mars etablert ny fin web for Norske Sjø båtforsikring med enkel premiekalkulator. Deretter fulgte spørsmål og debatt. Det innrømmes 5 % ekstra rabatt for tillitsvalgte i KNBF.	<b>EKO</b>	<b>45</b>
<b>3/16</b>	<b>IT-prosjekt – innfasing av Min Side og Besiktigelsesmannsdatabase</b> JSL ga en orientering og meddelte at Min Side forventes ferdigstilt i løpet av april og at besiktigelsesmannsdatabase forventes ferdigstilt i juni.	<b>JSL</b>	<b>20</b>
<b>4/16</b>	<b>Informasjonsbrev/nyhetsbrev/kommunikasjonsløsninger</b> GG ga en orientering om tiltak for å bedre kommunikasjon med medlemmer. Viktig her er den nye media-avtalen som er inngått med «Båtens Verden». Den gir KNBF langt bedre spalteplass og vårt medlemsblad «Fritidsbåten» vil utkomme som tidligere dog med flere sider. Medlemmer får «Båtens Verden» gratis i sin postkasse i mai og september. Det legges opp til hyppigere medlemsinformasjon i form av korte eposter med færre budskap enn de dagens månedlige informasjonsbrev.	<b>GG/ES</b>	<b>15</b>
<b>5/16</b> <b>Vedlegg</b>	<b>Fritidsbåtkonferanse 2016, Haugesund 13.-14.4</b> ES ga en orientering om planleggingsarbeidet hvor KNBF er med i programkomiteen. Tema blir «Trygg i havn». KNBF ved fungerende generalsekretær holder foredrag om inspeksjonsrutiner for havnearbeid.	<b>ES</b>	<b>10</b>
<b>48/15</b>	<b>Politisk arbeid - status</b> ES ga en orientering om møter med KNBFs politiske kontakter og arbeid på Stortinget. Det er avholdt møter med Ove Trellevik (H/Næringskomiteen), komiteleder Helge Andre Njåstad (FrP/Kommunalkomiteen), Magne Rommetveit (Ap/Transportkomiteen) og visepresident Kenneth Svendsen (FrP/Finanskomiteen). Rommetveit forsøkte, etter innspill fra KNBF, å få styrkede ressurser til havarikommisjon for fritidsbåt i statsbudsjettet 2016 uten å lykkes i desember. Det er sendt brev fra KNBF/NSF om evaluering flytevestlov til Nærings- og Handelsdepartementet. Det er videre arbeidet politisk med å få tilbake blå miljø-containere for båtforeninger Oslo.	<b>JIK/ES</b>	<b>15</b>
<b>14/15</b>	<b>Status ny media-partner-avtale</b>	<b>GG</b>	<b>15</b>

	Det ble gitt en orientering om siste nytt om samarbeid med «Båtens Verden» fra april 2016 av GG. Se også sak 4/16.																	
<b>2/15</b>	<b>Båttinget 2016 – orientering og status</b> Båttinget 2016 er bekjentgjort på ordinærmåte via web og epost til medlemsforeninger. Påmelding er ca. 120 totalt fordelt med ca. 80 delegater og 40 ledsagere. Det er kun innmeldt 1 sak til dagsorden – revisjon av vedtekter. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av president, visepresident og finansleder. Faglig program, sosialt program og kjøreplan er som for tidligere båtting, dog med utvidet tid til politisk debatt. Visesanger og båtmann Louis Jacoby fra Vestfold underholder under festmiddagen.	<b>EKO/JSL/ ES</b>	<b>20</b>															
<b>49/15</b>	<b>Strandryddedagen 9. mai 2016</b> Det planlegges aktiviteter i alle regioner, noe som er en stor fremgang i forhold til i fjor. KNBF forsøker å få til lokal media-dekning i samarbeid med Hold Norge Rent.	<b>GG</b>	<b>10</b>															
<b>6/16</b>	<b>Valg av Valgkomite til Båttinget 2016</b> Forbundsstyret foreslår gjenvalg av valgkomite med varamedlemmer. Vedtak: Enstemmig vedtatt.																	
<b>Fast post</b>	<b>Møteplan FS 2016</b> <table border="1" data-bbox="363 837 1198 1061"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>Dato</th> <th>Hvor</th> </tr> </thead> <tbody> <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	Båttinget	22.4 -24.4.	Oslo	Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim	Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen	Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen	<b>EKO</b>	
Aktivitet	Dato	Hvor																
Båttinget	22.4 -24.4.	Oslo																
Forbundsstyremøte	27. - 29. mai	Trondheim																
Forbundsstyremøte	16. - 18. september	Gardermoen																
Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen																
<b>Fast post</b>	<b>Eventuelt</b> <p><b>a. Valg av sted for Båtting 2018</b> Region Nordvest er forespurt om å være vertskap for Båttinget i 2018 og har akseptert oppdraget.</p>																	

KNBF Sekretariat  
04.04.16 / ES