



Protokoll

Forbundsstyremøte nr. 4, 14.-16. september 2016

Sted/Tid: Color Line, 14.09.16 kl. 13:00 til 16.09.16 kl. 10:00.

Medlemmer: Jan-Inge Kleppevik (JIK), Birger Schjøberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Sigve Reime (SR), Karl Ivar Larsen (KIL), Kristian Tornes (KT), Knut Tore Børø (KTB), Svein Fredriksen (SF), Trygve Paulsen (TP)
Meldt forfall: Egil Kr. Olsen (EKO). Sigve Reime(SR) erstatter Per Skalleberg (PS) og Karl Ivar Larsen (KIL) erstatter Thor Manum (TM).
Inviterte: Ingen
Sekretariatet: Endre Solvang (ES), referent

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, Norsk Båtråd = NSF + KNBF, Nordiska Båtrådet = Nordbåt, European Boating Association = EBA.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid (minutter)
Fast post Vedlegg	Protokoll fra FS-møte 27.-29.5.16 Vedtak: Godkjent uten kommentarer.	EKO	5
Fast post	Visepresidentens orientering JIK orienterte kort om AU sitt arbeid siden forrige FS-møte i mai.	JIK	10
Fast post	Generalsekretærens orientering GS orienterte om status og bemanning i sekretariatet, en vellykket fornyelse av deltagelse på messen «Båter i Sjøen» inkludert «Båtforeningens dag», søknad momskompensasjon 2016 med 10,4 millioner, telefonmøte i Norsk Båtråd 6.9 og møte i Nordiska Båtrådet avholdt i Helsingfors 8.-10.9.	ES	10
Fast post	Orientering fra regioner og komiteer siden forrige FS-møte 27.-29.5 Regioner: Troms/Finmark Har fått 2 nye medlemsforeninger i Strømsnes (Hammerfest) og Noreidet (Tromsø nord). Kirkenes Båtforening har lagt ut 3 nye svaibøyer. Nordland Har innledet samarbeidet med Bodø Kystradio i forbindelse med messer. Gjennomfører kombinerte regionstyre- og vervemøter. Hatt informasjonsmøte på Tverlandet. Har fått 6 nye medlemsforeninger og nærmere seg 10 nye i 2016. Tverlandet Båtforening 40 år og Helnessund 25 år i 2016. Trøndelag	TAP SF KTB	50

	<p>Har lagt ut 13 svaibøyer nå, mens 2 gjenstår. Har fått 3 nye medlemsforeninger i løpet av høsten og totalt 7 nye i 2016. Det avholdes møte med Trondheimsfjorden Båtunion (TBU) den 11. oktober.</p> <p>Nordvest Gjennomført kombinert regionstyre- og vervemøte på Finnøya med 11 foreninger fra Sunnmøre/Romsdal. Skal ha nytt styremøte hos Misund Marina. Arbeider med å legge ut de siste KNBF-bøyene.</p> <p>Vest Draugen Motorbåtforening i Store Lungegårdsvann i Bergen føler sin eksistens truet grunnet utfylling. Fått 2 nye medlemsforeninger i Granvin og Stryn. Det arbeides videre med å få på plass en samarbeidsavtale mellom båtlag og Bergen Kommune. Det arbeides videre med verveprosjekt i Sogn og Fjordane.</p> <p>Sør Alle svaibøyer er lagt ut og fungerer bra. Har fått meget god bistand fra blant annet Kystvakta. Legger alle regionstyremøter ute i medlemsforeninger. Det arbeides videre med å styrke posisjonen på Sørlandet. Kobbernaglen Småbåtforening fyller 50 år i oktober.</p> <p>Øst Fått 4 nye medlemsforeninger siden juni og totalt 11 hittil i 2016 med 1.800 medlemmer. Har nå passert 15.000 medlemmer. Temamøter er avholdt i Sandefjord, Frognerkilen og Råde. Regionen og 7 medlemsforeninger er svært bekymret for 1.500 opplagsplasser på Karenslyst/Sjølyst, hvor Oslo Kommunes bymiljøetat planlegger omfattende utbygging med boliger/kontorer. Småbåtutvalget og KNBF vil protestere kraftig på de foreliggende planer.</p> <p>Komiteer:</p> <p>VOK Ingen møter avholdt og ingen orientering avgitt.</p> <p>FIN Det er avholdt 1 møte, hvor halvårsregnskap, revidert driftsbudsjett og budsjettforutsetninger 2017 har vært de viktigste saker. Rolf Viktor Hansen, Råde Båtforening, Østfold, har tiltrådt FIN etter Arvid Kleven.</p> <p>SUK Det er avholdt 1 telefonmøte, hvor viktige saker til behandling har vært KNBF Bøypesprosjekt, inspeksjonsrutiner for havneanlegg, tiltak for bedre sjøsikkerhet og ulykkesstatistikk.</p> <p>MIL Det har vært avholdt 2 telefonmøter. Viktige saker til behandling har vært ny folder «På tur i vår følsomme natur», stoff til Miljøhjørnet i Fritidsbåten, kasserte fritidsbåter, prosjektstilling miljøkoordinator og planlegging av årets faste møte i oktober.</p> <p>Media Ingen møter avholdt og ingen orientering avgitt.</p> <p>SU Ingen møter avholdt og ingen orientering avgitt.</p>	<p><i>KT</i></p> <p><i>KIL</i></p> <p><i>SR</i></p> <p><i>JSL</i></p> <p><i>JIK</i></p> <p><i>BS</i></p> <p><i>KT</i></p> <p><i>JSL</i></p> <p><i>GG</i></p> <p><i>EKO</i></p>	
Fast post	Beslutnings-saker		
9/16	Status IT-prosjekt – ekstra bevilgning	<i>JSL/BS</i>	10
Vedlegg	Det er behov for nye 400.000 til ferdigstilling av basisprosjekt.		

	Vedtak: Et enstemmig FS bevilger nye 300.000 til IT-prosjektet.		
11/16 2 Vedlegg	Halvårsregnskap 2016 Halvårsregnskapet viser et overskudd på 387.000. Vedtak: Tatt til orientering.	BS	20
12/16 Vedlegg	Revidert driftsbudsjett 2016 Det foreligger forslag til revidert budsjett med strategiplanens krav om 3% overskudd fra FIN. Vedtak: Budsjettjusteringer vedtatt enstemmig.	BS	15
13/16 Vedlegg	Budsjettforutsetninger 2017 Det foreligger utkast til budsjettforutsetninger fra FIN. Vedtak: Vedtatt enstemmig uten endringer.	BS	15
10/16	KNBF Bøye-prosjekt - finansiering vedlikehold Status lagt frem av SUK/SEK. Det arbeides med å finne en løsning innenfor rammen av et samarbeid med de 4 friluftsrådene Oslofjorden, Ryfylke, Vest og Bergen og Omland. Vedtak: FS sa seg til freds med retning og avventer utredning om fremtidig driftsmodell på et senere møte.	ES	30
14/16 3 Vedlegg	Obligatorisk båtregister Forslag forelå som del av utredning fra Miljødirektoratet. Kan/bør KNBF/NSF drifte et slikt register? Saken drøftet. Alle regioner har samme oppfatning. Vedtak: Et enstemmig FS går ikke inn for at KNBF skal ta del i drift av et obligatorisk båtregister grunnet flere betenkeligheter knyttet til temaet.	ES	20
15/16	Vannscooter - sommerens store media--tema – KNBFs holdning Hva skal være KNBFs holdninger til denne nye farkosten? Det er kommet forespørsel fra en medlemsforening ad utfordringer knyttet til vannscooterkjøring i havneområder. Det bemerkes av førere av vannscooter som er under 37 år skal inneha båtførerbevis. Vedtak: FS opprettholder sitt standpunkt om at vannscooter er å anse som fritidsbåt og må følge det regelverk som gjelder for disse, også i havne-områder. Det er opp til hver havn å etablere sikker fartsgrense i havnen.	ES	15
Fast post	Orienterings-saker		
16/16 Vedlegg	Status ansettelsesprosess IT- og systemansvarlig Det ble gitt en orientering om at det er mottatt 50 søknader, 6 er innkalt til intervju og at 2 kvalifiserte kandidater er innstilt. Ansettelse ventes avsluttet pr. 20.9. Prosessen har vært god og en regner med å ha ny medarbeider på plass innen 1.10.	ES	10
45/15	Utviklingsprosess samarbeid KNBF – Norske Sjø – Fender Marine Det ble gitt en positiv orientering om det pågående arbeid for å styrke Norske Sjø Båt- og Foreningsforsikring.	BS	10
17/16	Arbeidsfordeling i Sekretariatet fremover Det ble gitt en detaljert orientering om organisering og arbeidsfordeling med 4 stillinger i sekretariatet fremover. Herunder inngår en mulig femte prosjektstilling som miljøkoordinator, dersom en får innvilget prosjektsøknad hos Miljødirektoratet.	ES	10
4/16	Status politisk arbeid Det ble gitt en bred orientering om KNBFs politiske arbeid, som for tiden innebærer egnet reaksjon på mulig økte miljøavgifter for båtfolket, fremtidig miljøgebyr for kasserte fritidsbåter, heldagsseminar på Stortinget om Friluftsmeldingen 31.8 arrangert av FrP og H, Dokument 8 - forslag om sjøsikkerhet i Stortinget til behandling senere i høst, skatte/avgiftsbelastning	JIK/ES	30

	fritidsbåtfolk og innspill til partiprogram fra KNBF. FS sa seg tilfreds med de mange politiske aktiviteter, hovedsakelig rette mot Stortinget.								
18/16 Vedlegg	Båtforeningens dag – ny konferanse for foreningsledere Det ble gitt en fylldig orientering om nytt konsept «Båtforeningens dag» som inneholdt halvdags konferanse, enkel lunsj og fri inngang til messen «Båter i Sjøen» på Aker Brygge. KNBF ønsker å videreføre dette i 2017 til «Båter i Sjøen» og «Dra til Sjøen».	ES	10						
7/16	Vervearbeid – hvordan komme videre? BS har initiert denne saken og innledet med viktigheten av å fortsette det viktige informasjons- og vervearbeidet. Deretter ble det gitt en meget interessant og grundig orientering om vervearbeidet i Sogn og Fjordane av KIL, hvor det ble stilt gode og grunnleggende spørsmål. Til slutt fulgte en god og bred debatt, ledet av BS, om hvordan komme videre i det viktige vervearbeidet for å nå forbundets ambisiøse mål i vår strategiplan.	BS	60						
19/16 Vedlegg	Status medlemsutvikling pr. 13.9.2016 KNBF har fått 37 nye medlemsforeninger med 3.000 medlemmer hittil i 2016. FS sa seg tilfreds med utviklingen.	ES	5						
20/16	Forbundsstyremøte november Det planlegges et halvdags kursopplegg for en forsikringskontakt fra hver region. Hensikten er å styrke forsikringskompetansen i hver region, for eksempel i forbindelse med informasjonsarbeid på lokale båtmesser. Forsikringskontakten deltar på hele FS-møtet og FS-medlemmer deltar på forsikringskurset. Kursleder hentes fra Norske Sjø. Neste forbundsstyremøte starter fredag 18.11 kl. 17:00 og avsluttes med frokost søndag. Forsikringskurs planlegges til lørdag 14:00 – 18:00.	ES	15						
Fast post	Møteplan FS 2016 <table border="1" data-bbox="363 1131 1198 1220"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>Dato</th> <th>Hvor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>18. - 20. november</td> <td>Gardermoen</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivitet	Dato	Hvor	Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen	EKO	
Aktivitet	Dato	Hvor							
Forbundsstyremøte	18. - 20. november	Gardermoen							
Fast post	Eventuelt Ingen saker forelå til behandling.								

KNBF Sekretariat, 20.09.16 / ES