

Protokoll

Forbundsstyremøte nr. 5, 18.-20. november 2016

Sted/Tid: Scandic Oslo Airport Hotell, , Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
18.11.16 kl. 17:00 til 20.11.16 kl. 10:00.

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

Inviterte: Sigve Reime (SR), Jørg-Eyolf Fagerhaug (JEF), Idar Krumsvik (IK), Erling Saksvik (ES), Thorbjørn Øvergård (TØ).

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

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og Organisasjonskomiteen = VOK, Strategiutvalget = SU, Media komiteen = 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	Kjøreplan og Saksinformasjon	Ansvar	Tid (minutter)
Fast post Vedlegg	Protokoll fra FS-møte 14.-16.9.16 Vedtak: Enstemmig godkjent uten kommentarer.	<i>EKO</i>	5
Fast post	Presidentens orientering EKO orienterte kortfattet om iverksatte tiltak knyttet til strategiplan og viktigheten av at målsetningen blir fulgt. Utfordringer som er løst med de muligheter som ligger i økt kompetanse ved tilførsel av og ny medarbeider i sekretariatet har vært vellykket. Det er viktig at GS følger på en god måte slik at vi får en fordeling av oppgaver som gir overlapp og god oppgaveløsning. Dette for å redusere sårbarhet ved fravær til det minimale.	<i>EKO</i>	10
Fast post	Generalsekretærens orientering GS orienterte kortfattet om status og bemanning sekretariatet, status økonomi, status medlemsutvikling, EBA-møte i Wien og ny Båtlivundersøkelse 2017.	<i>ES</i>	10
Fast post	Orientering fra regioner og komiteer inkl. planer/aktiviteter fremover Troms/Finmark Regionen har avholdt telefonmøte 27.10 og hadde besøk av Båtens Verden 3.11 i Tromsø som laget artikler om regionen og Tromsø Båtforening. Regionleder har besøkt nye Olderhavna Båthavn på Finnsnes. Det avholdes nytt telefonstyremøte i januar. Planlegger et større årsmøte i 2018, men dropper årsmøte i 2017. Nordland Har fått hele 10 nye medlemsforeninger i 2016 gjennom utstrakt reise- og informasjonsvirksomhet (Sortland, Narvik og Bodø). Har avholdt møte i arbeidsutvalget i Bodø og fastsatt regionens årsmøte til 25.2. Plan om	<i>TP</i> <i>SF</i>	50

	<p>informasjonsmøte i Lofoten/Vesterålen, Brønnøysund og Bodø. Det er avholdt møte med havnedirektøren i Bodø. Regionen planlegger å delta på båtmesse på Ørnes og Sandnessjøen i 2017. Båtens Verden er meget populær i Nordland. Det er delt ut 3 fortjenestenåler i Nordland.</p> <p>Trøndelag Regionstyret har avholdt møte, hvor blant annet framtidig samarbeid med Trondheimsfjorden Båtunion har vært tema. En planla informasjonsmøte i grenseland mot region Nordvest, men droppet det da få kunne stille. GS har deltatt på medlemsmøte i Trondheim Båtforening og orientert om samarbeid mellom foreningen og KNBF, samt medlems- og foreningsfordeler.</p> <p>Nordvest Har gjennomført vellykket styremøte hos Misund Marina hvor 6 foreninger var til stede. Det er avholdt informasjonsmøte med styret i Molde Båthavnlag 7.11. En har kontaktet Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for å få tegnet inn gjestehavner som såkalte «stikk-ut-poster» i deres kart. Det planlegges informasjonsmøte på søre Sunnmøre, Ørsta/Volda. Regionens årsmøte 2017 legges til Brattvåg.</p> <p>Vest Vært en rolig periode. Sogn og Fjordane-prosjekt er på stø kurs. Det er avholdt møte med Hordnes Båtlag om innmelding. I samarbeidet med Bergen kommune om avfallsplaner er det avholdt nytt statusmøte hvor 44 av 84 havner nå har sendt avfallsplan til fylkesmannen. Mulig tilleggsarbeid for KNBF kan påregnes. Samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd om innsamling av marint avfall er noe forsinket grunnet nødvendige avklaringer omkring innsamlingsløsning/returpunkter.</p> <p>Sør Arbeider med informasjonsvirksomhet og verve arbeid både i Rogaland og på Sørlandet. Hatt regionstyremøte hvor GS deltok. Det er avholdt møte med Ryfylke Friluftsråd om vedlikehold bøyer. Ryggstranden Båtforening får bistand i forbindelse med urimelig høyt arealleiekrav fra kommunen. EKO deltok på 50-årsjubileum hos Kobbernaglen Småbåtforening. Neste regionstyremøte 10. januar.</p> <p>Øst Har regelmessige regionstyremøter – de siste har vært hos Sandefjord, Råde og Skarpsno båtforeninger. Har nå 15.086 medlemmer fordelt på 70 medlemsforeninger. Satsningsområde både i Øst- og Vestfold.</p> <p>VOK Ingen møter avholdt.</p> <p>FIN Møte avholdt 18.11 med 9 saker, deriblant driftsbudsjett 2017 og forlengelse Bunker Oil-avtale.</p> <p>SUK Møte avholdt 3.11 i Bergen med et titalls saker, deriblant vedlikeholdsplan KNBF Bøye-prosjekt og politisk sjøsikkerhetsarbeid på Stortinget.</p> <p>MIL Gjennomfører regelmessige telefonmøter hver annen måned og har hatt sin årlige samling på Gardermoen i oktober. Sakskartet omhandler blant annet ny folder om vår følsomme natur, produksjon av faglig innhold på web og «Fritidsbåtens» Miljøhjørne, utredning miljøkoordinator i KNBF og hørings svar kasserte fritidsbåter til Kima- og Miljødepartementet.</p>	<p><i>KTB</i></p> <p><i>KT</i></p> <p><i>TM</i></p> <p><i>PS</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>MEDIA Møte avholdt 5.10. Hovedsak har vært fornyelse av medie-partner-avtale. Aktuelle fokusområder i vår kommunikasjon fremover vil være utvikling av besiktigelsesmannsordningen, medlems- og foreningsfordeler og forsikringsopplæring for regioner. Alle regioner mottar 10 ekstra eksemplarer av Båtens Verden for utdeling på møter som de gjennomfører ute i regionen.</p> <p>SU Intet møte avholdt etter at strategiplan er ferdigstilt. Oppfølging av Strategiplan er blitt prioritert på områder som en har sett viktige å følge. Det er valgt løsning gjennom prioriterte prosjekter. Blant disse er oppfølging av utviklingsprosess Norske Sjø forsikringsordning, tilsatte i sekretariatet og ved videre oppfølging av flott båtpolitisk arbeid.</p>	GG	
		EKO	
Fast post	Beslutnings-saker		
21/16 Vedlegg	<p>Driftsbudsjett 2017 Finansleder redegjorde kort for driftsbudsjett 2017. Dette har et overskudd på 285.000 (3 %) som tilsvarer strategiplanens krav. Vedtak: Driftsbudsjett med overskudd på 285.000 enstemmig vedtatt.</p>	BS	40
22/16 Vedlegg	<p>Strategi: Forvaltning av egenkapital – høyere avkastning/risiko Finansleder redegjorde kort for ulike alternativer til avkastning og risiko. Vedtak: Finansleder i samarbeid med GS gis fullmakt til å plassere inntil 5 MNOK til høyest mulig rente med inntil 6 måneder binding under forutsetning av full sikkerhet.</p>	BS	20
23/16 Vedlegg	<p>4 nye medlemsfordeler GG presenterte utkast til 4 nye medlemsfordeler med Vik Ørsta, Marina Solutions, Pharma Plast og Telenor Kystradio. Vedtak: FS slutter seg til alle de 4 nye medlemsfordelene.</p>	GG	30
24/16 Vedlegg	<p>Ny prosjektstilling som miljøkoordinator GS redegjorde for forslag inkludert spørsmål om organisering, plassering og finansiering. Forslaget forutsetter full finansiering gjennom offentlig finansiering. Vedtak: FS slutter seg til forslaget om søknad til prosjektstilling som miljøkoordinator under forutsetning av full offentlig finansiering. GS tar saken videre i prosess.</p>	ES	15
14/16 Vedlegg	<p>Utredning kasserte fritidsbåter – innspill til Klima- og Miljødepartementet GS ga en orientering om utkast til innstilling fra MIL. Det ble fremsatt ønske om at finansieringsalternativer ble mer tydeliggjort Vedtak: Sekretariatet ser gjennom notatet og oversender til regioner for behandling/ høring og tilbakemelding med svarfrist 20.2.2017.</p>	ES	30
25/16 Vedlegg	<p>Evalueringsamarbeid Båtens Verden GG orienterte om innstilling fra Media-komiteen, som innstilte på å fortsette samarbeidet med Båtens Verden. Det er en unison positiv tilbakemelding fra FS etter første avtaleår i 2016. Vedtak: FS slutter seg til fremlagt innstilling med fornying av avtale løpetid 1 år. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid. GG gis fullmakt til å signere kontrakt.</p>	GG	20
26/16	<p>Reiseregning – fjerne felt «Udokumentert overnatting» BS og EKO redegjorde for forslag fra AU om å fjerne dette felt i reiseregning. BS stilte spørsmål om denne post var meget brukt. GS bekreftet at den kun var brukt en gang av en tilsatt i sekretariatet. Vedtak: Posten fjernes i reiseregningsskjema ved oppdatering 1.1.2017. Bruken av posten tas ut med umiddelbar virkning.</p>	BS	10

27/16 Vedlegg	Årets båtkommune GG orienterte om forslag om å etablere ny årlig pris i regi av KNBF og Båten Verden. Det etableres jury og nominasjon gjennomføres basert på kriterier for å utvikle båtlivet i norske kommuner. Vedtak: FS slutter seg til forslaget slik det forelå.	GG	10
46/16 Vedlegg	Ny felles logobruk KNBF/Norske Sjø EKO ga en orientering om at det på Båttinget 2016 ble gitt en presentasjon av Strategiplan 2016-2020 hvor en sentral del er profilering av KNBF- og Norske Sjø-logoer sammen. I ettertid har enkelte regioner hatt synspunkter på denne praksis. Vedtak: I brev der en aktivt i brevet bruker KNBF sitt organisasjonsnummer kan en fravike å kun bruke KNBF logo alene. På alle andre utsendelser benyttes begge logoer som beskrevet der KNBF- og Norske Sjø logo fremstår sammen.	EKO	15
49/16	Forslag møteplan FS 2017 Det forelå følgende forslag: 17.-19.3 Gardermoen - 26.-28.5 Svolvær – 20.–22.9 Kiel – 17.–19.11 Gardermoen. Vedtak: FS slutter seg til forslaget på datoer. Sekretariatet sjekker ut via reisebyråpris kostnader ved å legge FS møte til Kiel-ferga, alternativt for mars eller september møte.	EKO	20
Fast post	Orienterings-saker		
28/17	Flytte Båtting til valgår? Det foreligger forslag fra Region Øst om ovennevnte med begrunnelse at man hadde så gode erfaringer med politisk møte 2.9.2015 før kommune – og fylkesting og svært gode erfaringer fra politisk debatt på siste 2 Båtting. Vedtak: Sak ble valgt utsettes til et senere FS-møte da en ønsker en konsekvensavklaring og fremmes da av region Øst. Dette vil under ingen omstendighet påvirke kommende Båtting som er satt april 2018, men må eventuelt fremmes som sak for Båttinget da.	JSL	20
29/16 Vedlegg	Status politisk arbeid, media og Facebook/Web GS ga en orientering om den økte båtpolitiske aktiviteten i 2016 sammenlignet med fjoråret. På Facebook har vi mer enn 13.000 følgere. Sak økning dieslavgift er på topp. Det er ønskelig at informasjon presentasjonen/ sendes til alle regioner. Viktig at medlemmene i større grad blir kjent med vår Facebook-aktivitet og resultater.	ES/GG	15
45/15	Utviklingsprosess samarbeid KNBF - NSj/FM EKO orientere grundig om den prosess og dialog som pågår for å styrke samarbeid, samhandling og fellesforståelse på området Norske Sjø Båt- og Foreningsforsikring. Mange tiltak er iverksatt og flere blir aktivert januar 2017. Dette på området merking godkjent havn forsikringsordningen, kurs besiktigelse havner, merking min båt er forsikret, informasjonssenter/Call center Norske Sjø, pilot Forhandler Forsikring i Fender med mulighet for å tilby Norske Sjø medlemsforsikring og utvikling av ipad på stativ med tilgang til forsikringskalkulator for kundebruk på messer mm. Viktig at vi står sammen om KNBF sin viktigste medlemsfordel og formidler denne til våre medlemmer.	EKO	30
47/16	Verving foreninger – medlems- og foreningsfordeler Det ble gjennomført en drøfting av de medlems- og foreningsfordeler vi har tilgjengelig og hvordan dette kan brukes i vårt viktige informasjonsarbeid. Vi skal spille med åpne kort, hvor alt er transparent og etterprøvbart. Alle medlemsforeninger, stor som liten, skal oppleve å få de samme fordeler. Spørsmål om volumgradering i forhold til kontingent ble drøftet, men fikk ikke gehør.	EKO/ES	20

10/16	KNBF Bøye prosjekt – finansiering vedlikehold GS ga en kort orientering fra møte med Ryfylke Friluftsråd. De er interessert i å bidra til en løsning, men må ha et bidrag til dekning av kostnader. Det avholdes møte med Bergen og Omland Friluftsråd i desember.	ES	20															
48/16	Prosess frem mot årsmøter regioner EKO ga en orientering om viktigheten av å iverksette gode prosesser frem mot årsmøtene. Her spiller valgkomiteen en sentral rolle og må involveres på et tidlig stadium. Bruk av KNBF Fortjenestemål er aktuelt ved en slik anledning. Sekretariatet vil i desember oversende oppdatert versjon av KNBF Årsmøteveileder (til både regioner og medlemsforeninger) som et nyttig hjelpemiddel både for regioner og medlemsforeninger.	EKO	20															
Fast post	Møteplan FS 2017 <table border="1" data-bbox="363 577 1198 801"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>Dato</th> <th>Hvor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>17.-19. mars</td> <td>Gardermoen</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>26.-28. mai</td> <td>Svolvær</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>20.-22. september</td> <td>Color Line</td> </tr> <tr> <td>Forbundsstyremøte</td> <td>17.-19. november</td> <td>Gardermoen</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivitet	Dato	Hvor	Forbundsstyremøte	17.-19. mars	Gardermoen	Forbundsstyremøte	26.-28. mai	Svolvær	Forbundsstyremøte	20.-22. september	Color Line	Forbundsstyremøte	17.-19. november	Gardermoen	EKO	
Aktivitet	Dato	Hvor																
Forbundsstyremøte	17.-19. mars	Gardermoen																
Forbundsstyremøte	26.-28. mai	Svolvær																
Forbundsstyremøte	20.-22. september	Color Line																
Forbundsstyremøte	17.-19. november	Gardermoen																
Fast post	Eventuelt Ingen saker ble tatt opp.																	

KNBF Sekretariat, 02.12.16 / ES