



PROTOKOLL KNBF Forbundsstyremøte 09.-10. juni 2012

Sted: Rica Gardermoen Hotell
 Tid: Lørdag 11:00 og avslutning søndag 13:00
 Til stede: Kai Schøne (KS), Oddleiv Torsvik (OT), Birger Schjølberg (BS),
 Jan Siiger Larsen (JSL), Egil Kristian Olsen (EKO), Jan-Inge Kleppevik (JIK),
 Rolf Voldsund (RV), Jarle A. Pedersen (JAP), Trygve Paulsen (TP)
 Sekretariatet: Reidar Kjelsrud (RK) og Endre Solvang (ES) (referent)

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN,
 Vedtekts- og organisasjonskomiteen = VOK, Sikkerhet- og utdanningskomiteen = SUK, Strategiutvalget = SU,
 Miljøkomiteen (MIL), Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Generalsekretær = GS,
 Hege Reimertz Lunde = HRL, Fender Marine = FM, EBA = European Boating Association

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	Innledning Presidenten ønsket alle velkommen og spesielt nye forbundsstyremedlemmer. Alle ga en kort presentasjon av interesse- og kompetanseområder.	KS	
17-12	Protokoll fra FS-møte 3.-4. mars 2012 Vedtak: Godkjent uten kommentarer. Sendes medlemsforeninger. Heretter sendes forslag til protokoll til AU og deretter FS med 14 dagers kommentarfrist før utsendelse til medlemsforeningene.	ES	
18-12	Den nye Presidentens "tiltredelseserklæring" Samarbeid/roller president og generalsekretær; - Generalsekretær leder sekretariatet - Generalsekretær er talerør utad Komiteenes rolle og ansvar - Rådgivere for FS - Stor faglig kompetanse - Samarbeid komiteledere og generalsekretær må være tett og godt - Saker skal innom komiteer før uttale eksternt eller ferdigstiller saker Båtpolitikk – stikkord - Synlighet og omdømme. Norge som kystnasjon. Fritidsbåtens betydning. Utfordringer for fritidsbåtflåten. Langsiktig bærekraft - fritidsbåtens ansvar. KNBFs holdninger. Besøke regioner Representantskapsmøte i RS - Presidenten har deltatt og hatt samtaler med ny generalsekretær	KS	
19-12	Generalsekretærens orientering Generalsekretæren orienterte om siste nytt i følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Ren Marina – usikker fremtid grunnet begrenset offentlig tilskudd • Eiendomsskatt på flytebrygger – sak opp i høyesterett 23. august • Oppdatert presentasjon om KNBF inkl. DVD utarbeides til høsten • Presisering; «Fritidsbåten» er ikke nedlagt, bare flyttet til 	RK	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p>Båtmagasinet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikasjonsstrategi for KNBF – trenger kanskje ekstern hjelp • Det arbeides fortsatt med nye lokaler • EBA har mye fokus på kanalbåtliv, men arbeider nå med to nye EU-direktiv, ett for krav til Marinaer og ett om mikroorganismer • IT-prosjekt i KNBF er satt på hold inntil august • Ny samarbeidsavtale med Norske Båtskoler og Trakk sporingssystem • KNBF med i prosjekt for merking av Rakkebåene (utenfor Stavern) <p>Vedtak: Oppdatering av KNBF-DVD bør skje snarest mulig. RK gis fullmakt til å bruke inntil 90.000 til dette.</p>		
20-12	<p>Muntlige rapporter fra regioner og komiteer</p> <p>Troms og Finnmark Planlegger regionstyremøte rundt St. Hans i Hammerfest. Plan om å besøke lokalforeninger rundt Hammerfest.</p> <p>Nordland Har regelmessige møter – 5 i året. Eget arbeidsutvalg. Bruker regionweben aktivt – legger ut mange artikler her. Planlegger turprosjekt i regi av Bodø Båtforening. Gjennomført vellykket Båtting i Narvik.</p> <p>Trøndelag Jobber godt sammen i regionen – godt teamarbeid. Fått inn 3 nye store foreninger; Stjørdal, Rørvik og Børsa. Nye aktuelle foreninger er Framværran, Børørsund og Sætra. Deltatt på fritidsbåtmesse på Børsa.</p> <p>Nordvest Har potensielle medlemsforeninger på gang. Arbeides aktivt med bøyeprojektet og utlegging av bøyer. Dette er positivt overfor medlemsforeninger.</p> <p>Vest Arbeider med å verve nyetablert båtforening i Lindås/Austrheim. Bøyeprojektet godt i gang i samarbeid med friluftsrådet. Kontakter lokale båtforeninger for at de skal påvirke kommuner til å avse arealer til friluftsmål.</p> <p>Sør Legger alle regionstyremøter ute i medlemsforeninger. Neste styremøte 12.6 hos Førre Båtforening. Deltatt på båtmesser i Haugesund, Sandnes og Hommersåk - har bidratt til et betydelig antall personlige medlemmer. Kontaktmøte avholdt med Kobbernaglen Småbåtforening og vervemøte med Haugesund Motorbåtforening. Goavika Båtforening nytt medlem. Alle styremedlemmer fått KNBF skalljakke. Planlegging av Båtting 2014 godt i gang – kvinnene er med. Settes nå fokus på bøyeprojektet.</p> <p>Øst Regionstyre konstituert etter at Kai Schøne ble president. Vellykket pinsetreff i Horten for 22. gang. Arbeider med å utvikle gjestehavnordning og websider. Fått 1 ny medlemsforening - Nes Hageby Båtforening, men dessverre mistet 4. Deltar i spennende prosjekt om utrangering av fritidsbåter.</p> <p>Det ble ikke gitt noen generell orientering fra de ulike komiteer denne gang.</p>		
21-12	<p>Saker fra forrige møte</p> <p>4-12; Strategiarbeidet – veien videre KS orienterte kort. Arbeidet videreføres frem mot 2014.</p>	KS	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p>12-12 Ny modell driftstilskudd regioner FIN la frem forslag til ny modell som skissert på forrige møte.</p> <p>Vedtak: Ny modell basert på administrasjonstilskudd, reisetilskudd, fastbeløp pr. medlem og vervebonus vedtatt innført fra 2013.</p> <p>16-12; Ny logo Norske Sjø Sak utsatt da oppdatert logo ikke forelå.</p>	BS	Vår 2013
22-12	<p>Evaluering Båtting 2012 Følgende elementer ble evaluert: Innkalling – elektronisk utsendelse greit. Ønsker ett dokument – ikke mange. Hotell – Noe innkjøringsproblemer med kort til heis/rom. Mat sann «midt på treet». Ikke profesjonelt serveringspersonale festmiddag. Konferansefasiliteter – Helt OK. Reisefordeling – Gikk fint. Videreføres. Avstemming – Gikk bra, men viktig å informere om komplisert regelverk. Tidsramme – Det kan være fint med en ekstra dag til aktiviteter. Foredragsholdere – Færre innlegg og mer tid til debatt ønskelig. Generelt – Rolig, behagelig og harmonisk å være på tinget.</p> <p>Tatt til etterretning.</p>	FS	
23-12	<p>Oppnevning av komiteer Grundig prosess hvor regioner har foreslått kandidater. Følgende forslag forelå:</p> <p>Sikkerhet- og utdanningskomite (SUK) Leder: Rolf Voldsund (Nordvest) Medlemmer: Nils-Ole Sunde (Sør) Arne Eiddal (Øst) Observatør: Reidar Kjelsrud (sekretariatet) Sekretær: Hege R. Lunde (sekretariatet)</p> <p>Strategiutvalg (SU) Leder: Kai Schøne Medlemmer: Oddleiv Torsvik (Visepresident) Birger Schjølberg (Nordland) Rolf Voldsund (Nordvest) Jørn Fjellsaune (Troms og Finnmark) Sekretær: Reidar Kjelsrud (sekretariatet)</p> <p>Finanskomite (FIN) Leder: Birger Schjølberg (Nordland) Medlemmer: Egil Kristian Olsen(Sør) Arvid Kleven (Øst) Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)</p> <p>Miljøkomite (MIL) Leder: Jørn Fjellsaune (Troms og Finnmark) Medlemmer: Magnus Vabø(Vest) Per Livar Engene(Øst) Jan Siiger Larsen(Øst) Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)</p> <p>Vedtekts- og Organisasjonskomite (VOK) Leder: Oddleiv Torsvik (Visepresident) Medlemmer: Jan Inge Kleppevik (Vest)</p>	KS/FS	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p style="text-align: center;">Olaf Hjelmeland (Trøndelag)</p> <p>Komiteledere ga en kort presentasjon av tanker for arbeidet i de ulike komiteer.</p> <p>Vedtak: FS stiller seg enstemmig bak forslag til kandidater til komiteer. Det arbeides videre med mandat/instruks for samtlige komiteer frem til neste FS-møte. Dette arbeidet koordineres av president og generalsekretær.</p>		
24-12	<p>Båtlivundersøkelse – videre fremdrift</p> <p>ES orienterte om plan for utarbeidelse av region/fylkesrapport, hvor nasjonale tall brytes ned. Finansiering må skaffes. Antatt kostnad kr. 375.000.</p> <p>Vedtak: FS ønsker utarbeidet regions/fylkesrapport finansiert på samme måte som hovedrapport.</p>	ES	
25-12	<p>Medlemsutvikling 2012</p> <p>ES ga en orientering. Medlemstallet er øket med om lag 200 siden årsskiftet.</p>	ES	
26-12	<p>Medlemskort – type og kostnadsoverslag</p> <p>RK redegjorde for opplegg til medlemskort i plast som fornyes hvert 2. år. Kostnad år 1: Inntil 100.000, hvor 50.000 reklamefinansieres av Norske Sjø. Årlig kostnad år 2 er 50.000 som reklamefinansieres av Norske Sjø.</p>		
27-12	<p>Møteplan Forbundsstyret høsten 2012</p> <p>Høstens FS-møter ble fastsatt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.-16.09.12 i Stavanger • 23.-25.11.12 på Gardermoen 		
28-12	<p>Korrektur nye vedtekter og protokoll Båttinget 2012</p> <p>Det er kommet forslag på 2 redaksjonelle endringer til de foreliggende vedtekter etter Båttinget 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Båtforbundet» endres til KNBF (gjelder flere plasser) • §2, kulepunkt 9 – hvor slettes «hjelp av» <p>Det er kommet inn to forslag til endringer til protokoll Båttinget 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det lages en protokoll for de formelle tingforhandlingene og et referat som også omhandler seminaret og øvrige aktiviteter på Båttinget. • Valgte nestledere i regioner skal listes opp i sak J. <p>Vedtak: De foreslåtte endringer i vedtekter og ting-protokoll innarbeides.</p>		
29-12	<p>Oppdatering av kontaktinformasjon til nytt Forbundsstyre</p> <p>Dette iverksettes av sekretariatet både på web og i lister.</p>		
30-12	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker.</p> <p>Neste FS-møte avholdes 14.-16.09.12 i Stavanger.</p>		

Sekretariatet
12.06.12