



PROTOKOLL KNBF Styremøte 14. - 16. september 2012

Sted: Dusavik Båtforenings klubbhus, Stavanger
 Tid: Lørdag 15.9.12 kl 11:00 til søndag 16.9.12 kl 1430
 Til stede: Kai Schøne (KS), Birger Schjøberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Egil Kristian Olsen (EKO), Rolf Voldsund (RV), Jarle A. Pedersen (JAP), Trygve Paulsen (TP)
 Meldt forfall: Oddleiv Torsvik (OT) og Jan-Inge Kleppevik (JIK)
 Sekretariatet: Reidar Kjelsrud (RK), Endre Solvang(ES) referent og Hege R. Lunde (HRL)

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

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	Møtet satt kl 11:15 i Dusavik Båtforenings klubbhus i Randaberg utenfor Stavanger. President Kai Schøne ønsket velkommen.		
Fast post	Gjennomgang av Protokoll fra FS-møte 9.-10.06.12 Vedtak: Protokollen godkjent uten kommentarer.	KS	
Fast post	Presidentens orientering Det skal avholdes møte med Redningsselskapet og deres nye Generalsekretær, Rikke Lind. KS og RK deltar. Samarbeidsavtale om Norsk Båtråd med Norges Seilforbund vil fornyes, hvor en legger opp til en så enkel administrasjon som mulig. Møte i Nordbåt 22.-23. sept. KS, RK og Jørn Fjellsaune deltar. EBA-møte i slutten av oktober. KS og RK deltar. Orineteringsmøte med FM og Lloyds ultimo september. KS, BS og RK deltar sammen med TH og CL fra Fender.	KS	
Fast post	Generalsekretærens orientering <ul style="list-style-type: none"> • Politiske saker det arbeides med er påbud om bruk av vest i åpne båter, vannskutere og regelverk (ny forskrift pr. juni - i praksis fortsatt forbud) • Sekretariatet internt, Hege har vært sykmeldt, men da dette skjedde i ferietiden, har problemene vært små. Viser allikevel hvor sårbart sekretariatet er . • IT-prosjektet, begrenset fremdrift, skyver det noe foran oss, vurderer fremdeles ulike systemer, Prosjektbeskrivelse utarbeides. • Nye lokaler, prioritet nr. 1 er bedre arbeidsforhold, det letes 	RK	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p>videre etter aktuelle steder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eiendomsskattesaken, kommer ikke opp i høyesterett, kommuner kan, under visse forutsetninger, utskrive eiendomsskatt på flytebrygger, 309 kommuner har eiendomsskatt i dag, det arbeides fortsatt med saken politisk. • Tusen Takk-prosjektet, en premieringsordning for god adferd på sjøen er gjennomført med en pilotrunde i Oslo-området sammen med politiet, med media og godt resultat. Prosjektet videreføres til regionene i 2013. • Ny medlemsvideo er under produksjon. Regionene oppfordres til å sende inn råvideo-opptak i HD-kvalitet til GS. Temaer: Båtliv, foreninger, naturopplevelser, organisasjonsarbeid. Vi forlenger prosjektet for å få KNBF portrettert over et helt år. • Medlemsutvikling, 1.400 nye medlemmer i år, slettet ca. 100 personlige medlemmer som ikke har betalt, det ble delt ut oppdatert medlemsoversikt. • Båtlivsundersøkelsen, det arbeides for tilleggsundersøkelse brutt ned på fylkesnivå. Vanskelig å skaffe penger. • Medlemskort, Diskusjon rundt effekten av medlemskort. KNBF, et fordelsprogram, eller interesseorganisasjon for båtfolk? Hvor viktig er et medlemskort? Lage kun til de foreninger som ønsker det - til selvkost? Beslutning: Vi kjøper utstyr(max 25k) og selger medlemskort til de som vil ha lokalt til selvkost. • Bøye-prosjektet, ferdigstilt sentralt, rapport til Gjensidigestiftelsen avsendt, regionene slutfører utsetting fremover. 		
	<p>Muntlige rapporter fra regioner og komiteer</p> <p>Troms og Finnmark Neste styremøte 25.9. Har deltatt på Hammerfest-dagene og besøkt 2 båtforeninger. Regionsiden oppdatert.</p> <p>Nordland Deltatt på havnedager i Steigen. Neste styremøte 18.9. Vil gjennomføre kombinerte oppfølgings- og vervemøter i Mosjøen-området og Lofoten.</p> <p>Trøndelag Deltatt på Kystkulturdagene i Lysøysundet. Styremøte avholdt for 14 dager siden. Planlegger vervemøte på Ørland. Børja Båtklubb har nå oversendt medlemsliste for 280 medlemmer.</p> <p>Nordvest Avholdt styremøte for 14 dager siden. Årsmøte 2013 lagt til Vestnes. Deltatt på Nordsjøfestivalen i Elnesvågen. Opplever positivt respons med bøye-prosjektet.</p> <p>Vest Ingen rapportering grunnet meldt forfall til møtet.</p>	<p>TP</p> <p>BS</p> <p>JAP</p> <p>RV</p>	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p>Sør Deltatt på Riska-dagene, åpning av Flørli gjestebrygger og messer. Hatt 4 styremøter i år lagt til foreninger i Dusavik, Riska, Førre og Dirdal. Fokus på rekruttering fremover. Styret er profilert med college- og skalljakker. Har deltatt i reforhandlinger om driftsavtale med Stavanger kommune og aktuelle båtforeninger.</p> <p>Øst Igjen positiv medlemsutvikling. Neste styremøte 18.9. Deltatt på møte i Stavern om merking av Rakkebåene. Samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd videreutvikles. Fått 1 liten ny medlemsforening på Tjøme i Vestfold.</p> <p>FIN Avholdt møte 14.9 hvor behandlet halvårsregnskap, budsjettforutsetninger og forslag til mandat m.m.</p> <p>MIL Miljøkomiteen arbeider med mandag, mal og folder for avfalls- og beredskapsplan, miljøhjørne på nett, utrangering av båter og film om håndtering av avfall. Har regelmessige telefonmøter + vil treffes i slutten av oktober på Gardermoen.</p> <p>VOK Ingen rapport grunnet meldt forfall til møtet.</p> <p>SU Mandat på plass. Arbeider med «leveranse» til neste FS-møte.</p> <p>SUK Siste møte 14.6. Arbeider bl. a. med saker om nytt sentralt båtregister lagt til Redningsselskapet, veileder for sikkerhet i havn, krav til vest i åpen båt og sjømerking. Mange saker – stort arbeidsfelt.</p>	<p>EKO</p> <p>JSL</p> <p>BS</p> <p>JSL</p> <p>KS</p> <p>RV</p>	
Fast post	<p>Saker fra forrige møte; 16-12; Ny logo til Norske Sjø Vedtak: Ny ensfarget logo godkjent i farge mørk blå (fargekode 56).</p>	<p>RK</p>	
31-12	<p>Halvårsregnskap 2012 Finansleder ga en kort orientering om regnskapet, som viser overskudd og godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.</p> <p>Finansleder ga også en orientering om budsjettforutsetninger for 2013. Han etterlyste iPad til saksbehandling i Forbundsstyret og forventet at dette var på plass til neste møte.</p>	<p>BS</p> <p>RK</p>	<p>22.11.12</p>
32-12	<p>Forslag om fjerning fartsbegrensning for jolle-førere Forslag om å gå inn for å ta vekk fartsbegrensning på 10 knop for jolle-førere under 16 år. Vedtak: FS går enstemmig inn for gjeldende forslag, men ønsker ordet «tilpasset» fjernet. Revidert forslag lyder da: «Med gjennomført båtførerprøve tillates aldersgruppen 12-16 år og føre båt, med lengde inntil 8 meter og med inntil 10 hk.»</p>	<p>SUK</p>	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
33-12	Ny samarbeidsavtale om Norsk Båtråd Det foreligger forslag til en revidert avtale med Norges Seilforbund om forenklet administrasjon og reduserte kostnader. Vedtak: Forslag til ny avtale enstemmig godkjent. RK utformer avtale og denne underskrives av KS og RK på møte i oktober	RK	
34-12	Forslag til ny modell for FS-møter Det foreligger forslag om å flytte 2 av 4 årlige Forbundsstyremøter ut til regionene. Regionene er vertskap på rundgang. Dette vil bedre motivasjon, samspill og effektivitet i organisasjon. Vedtak: Enstemmig godkjent. Vårens siste møte i mai/juni 2013 legges til Region Nordvest.	RK	
35-12	FIN, forslag til mandat og leveranse Finansleder orienterte om ønskede endringer til utkast til mandat. Vedtak: Endringer fra FIN innarbeides i mandatet som ble enstemmig vedtatt.	KS	
36-12	MIL, forslag mandat og leveranse MIL slutter seg til det foreliggende forslag. Vedtak: Mandat enstemmig godkjent.	KS	
37-12	VOK, forslag mandat og leveranse VOK slutter seg til det foreliggende forslag. Vedtak: Mandat enstemmig godkjent. GS utarbeider bestilling.	KS RK	Snarest
38-12	SU, forslag mandat og leveranse SU slutter seg til det foreliggende forslag. Vedtak: Mandat enstemmig godkjent.	KS	
39-12	SUK, forslag mandat og leveranse SUK slutter seg til det foreliggende forslag. Vedtak: Mandat enstemmig godkjent.	KS	
40-12	Båttinget 2014 i Region Sør Regionleder orienterte om forslag på 25.-27.4.14 og et arbeid som var godt i gang. Egen kvinnegruppe arbeider med ledsagerprogram.	EKO	
41-12	Presentasjon av Region Sør Regionleder ga en fin presentasjon av Region Sør med fokus på utbredelse, medlemsforeninger og utfordringer. Presentasjonen sendes til øvrige regioner.	EKO	
42-12	KNBF fotokonkurranse 2012 RK orienterte om status. Bilder oversendes Forbundsstyrets medlemmer for vurdering og rangering.	RK	
43-12	Nye lokaler for KNBF RK orienterte om situasjonen. Arbeidet videreføres iht. ny anskaffelsesrutine. En oppgradering av eksisterende lokaler utredes også.	RK	
	Eventuelt Ingen saker ble innmeldt.		
	Neste FS-møte avholdes 23.-25.11.12 enten på Rica Gardermoen Hotell eller Color Line til Kiel. Sekretariatet undersøker hva som er mulig.		

Sekretariatet, 17.09.12