



PROTOKOLL KNBF Styremøte nr 3-13, 13. - 15. september 2013

Sted: Møte med styret i Region Nordland: Skagen Hotell, Bodø.
FS-møtet; Landego fyr utenfor Bodø.

Tid; Start; Kl 16:00 på fredag og avsluttet kl 1030 på søndag.

Medlemmer: 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 Pedersen(JAP)

Meldt forfall: Trygve Paulsen (TP)

Sekretariatet: Reidar Kjelsrud (RK) og Endre Solvang (ES), referent

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, TBU = Trondheimsfjorden Båtunion.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	Møte mellom FS og KNBF Region Nordland Det ble gjennomført et dialogmøte mellom FS og regionstyret i Bodø på 1,5 time. 6 medlemsforeninger og regionen deltok. Resultatet var positivt da FS blir kjent med problemstillinger i region og medlems-foreninger og det blir knyttet kontakter mellom FS, regionstyre og foreninger.	BS	
Fast post	Presidentens orientering På NORDBÅT-møte i september deltar KS og RK. KS og RK har hatt møte med NSF i Norsk Båtråd , hvor ny president i NSF deltok. Valgkomiteens arbeid frem mot Båttinget 2014 er i rute.	KS	
Fast post	Generalsekretærens orientering Sekretariatet internt fungerer bra. Vellykket KNBF-stand på båtmessen « Båter i Sjøen », Operabassenget, Oslo. « Vis Sjøvett »-konferanse i Bergen – GS holdt foredrag om Båtlivundersøkelsen. Ulykkesstatistikk fritidsbåt er «normal» med ca. 30 døde hittil i år. Besiktigelsesmannskurs – det kjøres 2 oppdateringskurs i 2013/2014. IT-plan ; 8 pilotforeninger er plukket ut til første møte om brukerkrav i sept. Vervevideo -prosjekt overført fra GS til ES pr. 10. sept. Færder nasjonalpark åpnet 31.8.13 med GS og Region Øst til stede og som deltok i fin båtkonvoi, KNBF anført av Leif Rune Sundli fra Sandefjord. Aktuelle mediesaker i sommer har vært vrakpant, drivstoffavgift, sjøkart og umerkede grunner, drukning og alkohol, samt <i>Rapport om trygg bruk av</i>	RK	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p><i>fritidsfartøy.</i> Månedrappporter fra Norske Sjø er nå i rute. Medlemsutvikling 2013 med 26 nye foreninger og 4.200 medlemmer hittil. Nye bryggeavtaler vurderes laget, regionale avtaler – 1 pr. region. Vrakpant på fritidsbåter – myndighetene arbeider med innføring av planer for dette. KNBF samarbeider med NORBOAT om løsninger.</p>		
Faste poster	<p>Muntlige rapporter fra regioner og komiteer</p> <p>Troms og Finnmark Ingen rapport grunnet meldt forfall.</p> <p>Nordland Besøkt Kabelvåg og Vågan – delt ut en del vimpler til medlemsforeninger.</p> <p>Trøndelag Malvik Båtforening blitt medlem – styremøte 2.9 - møteplan frem til årsmøte lagt – TBU kommer ut med guide om Trondheimsfjorden.</p> <p>Nordvest Deltok på Nordsjøfestivalen i Elnesvågen – arbeider opp mot fylkeskommunen (er blitt høringsinstans i maritime saker), friluftsråd og Forbund for Natur og Fritid (Romsdalsfjorden) – avholdt styremøte 3.9.</p> <p>Vest Fått hele 8 nye medlemsforeninger med 738 nye medlemmer i 2013 – hatt styremøte 4.9 – besøkt 5 medlemsforeninger i august – samarbeider godt med Bergen og Omland Friluftsråd - skal presentere KNBF for Furuholmen Båtforening, Florø, den 18.9.</p> <p>Sør Dirdal Båtforening hatt arrangement hvor region Sør ga en KNBF redningsvest som premie i konkurranse – styremøte 24.9 hos Jåttåvågen Båtforening – deltar i Fellesrådet for offentlige havner i Stavanger – verveprosjekt Sørlandet er i planleggingsfasen – Riska Båtforening utvidet havnen og meldt inn et antall nye medlemmer.</p> <p>Øst Oppdatert medlemstall er nå 13.661- nettotilgang på 1.700 nye medlemmer - Tønsberg Båtforening blitt medlem med 695 medlemmer – har nå 2.400 medlemmer i Tønsberg-området – arbeider med rullerende kystsoneplan for Østfold. Vellykket båtkonvoi under åpning av Færder nasjonalpark – arbeider tett med Oslofjordens Friluftsråd om bøyer og gjestehavnordning.</p> <p>FIN Det er avholdt møte i FIN hvor blant annet halvårsregnskap og videreføring av dagens modell for regionutbetalinger ble enstemmig anbefalt.</p> <p>MIL JSL ga en kort orientering om arbeidet med maler for avfallsplan. MIL vil ha neste møte i slutten av oktober. Der planlegges innlegg fra Miljøverndirektoratet og styrking av miljøtillitsvalgte i KNBF</p> <p>VOK Forslag til nye vedtekter foreligger – se for øvrig sak 13.04.</p> <p>SU SU har avsluttet arbeidet med strategiplan og overlevert den til Sekretariatet som skal lage en handlingsplan. Deretter overleveres saken til SU og etter</p>	<p>BS</p> <p>JAP</p> <p>RV</p> <p>JIK</p> <p>EKO</p> <p>JSL</p> <p>BS</p> <p>JSL</p> <p>OT</p> <p>KS</p>	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
	<p>hvert Båttinget.</p> <p>SUK Det arbeides med ISO- standard for havner hvor det er gitt kort høringsnotat fra SUK.</p>	RV	
Fast post	Saker fra forrige møte		
13-04	<p>Ombygging av KNBF-vedtekter Nye ombygde vedtekter skal behandles på Båttinget i april 2014. VOK har forslag til nye vedtekter og styrende dokumenter. Det er ikke kommet inn noen kommentarer etter høring i regionene utover følgende presisering; Man er valgbar tillitsvalgt i KNBF om man er personlig eller kollektivt medlem (ikke foreningsmedlem). Forslaget behandles på neste FS-møte.</p>	OT	
13-13 Sak 13-13	<p>Evaluering av regionutbetalinger og vervepremie Saken er behandlet i FIN, som anbefaler en videreføring av dagens ordning. Vedtak: Dagens ordning videreføres og fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.</p>	BS	
13-14 Sak 13-14	<p>Momskompensasjon 2013 GS orienterte om LOTSTIFTs beslutning o saken fra Asker og Bærum, ingen sanksjoner foreløpig. ES ga en orientering om årets KNBF søknad. Det er søkt om 9,1 millioner til KNBFs 156 medlemsforeninger. Dette er en økning på 33 % fra 2012.</p>	ES/RK	
13-16 Sak 13-16	<p>Båttinget 2014 - status EKO orienterte om at Rica Victoria Hotel i Stavanger sentrum er valgt som Båtting-hotell 25.-27. april, da disse ga det beste tilbudet etter forhandlingsrunde. Hotellet ble også benyttet på Tinget i 2002. Hotellet ligger svært maritimt til i vågen i Stavanger. Det blir sightseeing-tur fredag kl. 15:00 – 23:00 inn Lysefjorden inkludert middag. Det blir presentert 2 alternative ledsagertur lørdag. FS sa seg tilfreds med planarbeidet så langt og ga sin tilslutning.</p>	EKO	
13-19	<p>Ordenskollegiet Det må velges nytt medlem etter Bjarne Engstads bortgang. Det forelå forslag på Steinar H. Glimsholt fra Holmen Motorbåtforening, Drammen. Vedtak: Steinar H. Glimsholt enstemmig valgt.</p>	KS	
13-20	<p>Hedersbevisninger på Båttinget KNBF har hedersbevisningene Æresmedlemskap, Hederstegn, Fortjenestenål, Krest og Havfruepris. Det forelå ingen forslag til kandidater enda. FS og regionene bes om å komme med forslag på kandidater.</p>	RK	
Fast Post	Nye saker på dette møtet		
13-22 Sak 13-22a Sak 13-22b	<p>Revidert budsjett KNBF 2013 KNBF sitt driftsbudsjett for 2013 er revidert pr. 10.09.13. FIN har gitt sin tilslutning. Budsjettet er i balanse. Vedtak: FS slutter seg til revidert budsjett.</p> <p>Budsjettforutsetninger 2014 I forbindelse med budsjett 2013 ble også utkast til budsjettforutsetninger for 2014 behandlet. Budsjettforutsetninger 2014 sluttbehandles på neste FS-møte sammen med budsjett 2014.</p>	BS	
13-23	<p>Halvårsregnskap KNBF 2013 Finansleder ga en kort orientering om halvårsregnskap. Vedtak: Halvårsregnskap godkjent uten kommentarer.</p>	BS	

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
13-24 Sak 13-24	Mal og rammer for FS-møter i regioner Det forelå forslag til et styrende dokument med rammer for FS-møter som skal gjennomføres med regioner som vertskap. Vedtak: FS slutter seg til forslaget, men dokumentets navn må endres, samt at nestlederens representasjon beskrives. GS omformulerer og sender til AU/FS på mail for godkjenning.	RK	
13-25	Orientering om planer om innføring av vrakpant Se generalsekretærens orientering.	RK	
13-26	Avfalls- og Beredskapsplan i småbåthavner RK ga en orientering om revidert forurensningsforskrift og den høring som har vært. Her går det frem at båtforeninger skal bidra til at kommunen lager en felles Avfalls- og Beredskapsplan for småbåthavner i kommunen. Vi anbefaler likevel at medlemsforeningene starter arbeidet med utarbeidelse av planer. Til hjelp oversender KNBF Miljøkomitee maler for slike avfallsplaner rett etter dette FS-møte.	RK	
13-27	Styrende dokumenter RK la frem forslag til arkivplan for ovennevnte. En ser for seg inndeling i 1) Båttinget, 2) Forbundsstyret, 3) Regioner, 4) Sekretariatet m.m. Det vil for hvert avsnitt være en innholdsfortegnelse. FS slutter seg til dette, og at dette benyttes som mal under bygging av arkiv for styrende dokumenter.	RK	
13-28	Valg av ny vara for Asbjørn Sandbakk, Valgkomiteen Det forelå forslag på Steinar H. Glimsholt, Holmen Motorbåtforening, Drammen. Vedtak: FS går enstemmig inn for Steinar H. Glimsholt.	KS	
13-29	Hvordan involvere nestledere i regioner mer i FS sitt arbeid? Saken ble debattert. FS ser behov for å ivaretas nestlederens behov. Vedtak: Se sak om FS-møter, RK lager forslag til hvordan dette kan løses.	JIK	
13-30 Sak 13-30	Nytteverdi av ny jolleforsikring for medlemmer i KNBF Det ble reist spørsmål om den reelle nytteverdien av kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for medlemmene. RK redegjorde for fordelene med denne forsikringen. Forsikringen er ment å være en styrking av forsikringstilbudet og er innført kollektivt fra og med 1.juni i år og koster p.t. ca. kr 1,5- pr. medlem. Det er liten skadefrekvens, men den er svært nyttig for de få som kan få nytte av den. Den må markedsføres kraftig slik at den blir kjent blant medlemmene. Ansvarsforsikringen løper kollektivt, mens ulykkesforsikringen må aktiveres ved å ta en telefon til Norske Sjø. Vedtak: KNBF har betalt premie for 1 år frem til sommeren 2014. Ordningen evalueres før neste forfall av FS.	JSL	
Fast post	Eventuelt Neste FS-møte avholdes på Rica Gardermoen Hotel 23.-24. november. Møteplan 2014 for FS er fastsatt til: <ul style="list-style-type: none">• 15.-16. mars, Rica Gardermoen Hotell• 25.-27. april, Båttinget• 24.-25. mai, konstituerende møte, Region Øst FS takker Region Nordland for et flott gjennomført møte på Landego fyr.		

Sekretariatet
16.09.13