



PROTOKOLL Forbundsstyret 4.-5.12.10

Sted: Rica Hotel Gardermoen
Tilstede: Steinar Glimsholt (SG), Oddleiv Torsvik (OT), Ole Rune Grimsrud (ORG), Jan Siiger-Larsen (JSL), Rolf E. Frafjord (REF), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Jarle Pedersen (JP), Birger Schjølberg (BS), Jørn Fjellsaune (JF).
Meldt forfall: Kai Schøne (KS) og Asbjørn Sandbakk (AS). SG hadde meldt forfall lørdag frem til lunsj og visepresidenten ledet møtet under sak 1, 3 og 11.
Sekretariatet: Jan H. Syvertsen (GS) 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, HRL = Hege Reimertz Lunde, Olaf Hjelmeland (OH).

Sak nr / Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid
01.05.10 1	<p>Protokoll fra FS - møte 11.-12.09.10</p> <p>Protokollen gjennomgått punkt for punkt.</p> <p>Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent uten kommentarer.</p>		
02.05.10	<p>Presidentens orientering</p> <p>Status Norske Sjø/Lloyds SG ga en detaljert orientering om utviklingen i NSj som fortsatt er positiv. Eget tallmateriale ble delt ut og gjennomgått.</p> <p>Eiendomsskatt på flytebrygger Bakgrunn: Dom i Sarpsborg Tingrett hvor kemneren i Sarpsborg har fått medhold i å kunne ilegge eiendomsskatt på flytebrygger. Likhetsprinsippet tilsier at også båtforeninger ilegges denne type skatt. Saken er anket til lagmannsretten. KNBF (sammen med Norges Seilforbund) har fra advokatfirmaet Ræder DA mottatt forslag til "Avtale om partshjelp" til en kostnad av 35.000,- + mva. = 43.750,- inkl. mva. (tilsvarende 35.000,- for Norges Seilforbund). Forslaget ble delt ut på møtet.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret støtter forslaget om å inngå "Avtale om partshjelp". Kostnader reflekteres i budsjett 2011. Sekretariatet anmodes om å følge opp eventuell nytteverdi i media og politisk.</p> <p>Region Sør - valg av vara til FS AU og Region Sør ble enige om den formelle protokollasjon av vararepresentant til Forbundsstyret.</p>		
03.05.10	<p>Generalsekretærens orientering</p> <p>Status vinteropplag utenlandske båter GS orienterte om status i saken hvor stortingsrepresentant Ingjerd Schou har engasjert seg. GS har skrevet pressemelding i saken. Målsettingen er å få endret lovverket. Dialog med myndighetene pågår.</p> <p>Status Norges representasjon i ISO GS ga en fyldig orientering om Norges manglende representasjon i ISO (International Standardization Organization) grunnet at myndighetene ikke</p>	GS	Løpende

2	<p>vil dekke kostnader. Norge har vært representert som "participating member" ved Eivind Amble, men har nå bare observatørstatus uten påvirkningsmulighet. GS har i lengre tid arbeidet med å påvirke Nærings- og Handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet. Også her har Ingjerd Schou vært aktiv og det er nå mottatt melding fra departementet ved statsråd Giske at han er enig i synspunktene fra KNBF. Norge vil igjen med dette være representert i det viktige internasjonale sikkerhetsorgan takket være mange initiativ fra KNBF.</p> <p>Regionenes web - sider ES orienterte om behovet for at regionene selv er aktive og kommet opp med stoff for å aktivisere sidene. Det ble rettet et ønske om at regionene selv kan administrere sine sider (utviklingsoppgave). Det ble videre foreslått å utarbeide retningslinjer for bruk av regionwebene. Videre kom forslag om å operere med A og B – saker.</p> <p>Status medlemsutvikling ES orienterte om utviklingen som fortsatt er meget positiv for 2010 med 17 nye medlemsforeninger. Samlet medlemsantall er nå 28.146 medlemmer.</p> <p>Arbeidssituasjonen i sekretariatet/overlapping med ny GS Arbeidssituasjonen er god. Ny GS er klar til å overta. FS ga en positiv tilbagemelding på driften i sekretariatet.</p> <p>Møte i Norsk Båtråd Det skal avholdes nytt møte i Norsk Båtråd 7. desember for å avklare plattform for det videre samarbeid med Norges Seilforbund.</p>	GS	Løpende
04.05.10	<p>Rapporter fra regionene</p> <p>Troms og Finnmark Styremøte avholdt i Tromsø. Jubileumsarrangement Tromsø 9.4. 2 nye medlemsforeninger i 2010.</p> <p>Nordland Styremøte 29.1. Jubileumsarrangement Svolvær den 2.4. 3 nye medlemsforeninger i 2010. Har 3 nye potensielle medlemsforeninger på gang. Arbeider med planlegging av Båtting 2012 i Svolvær eller Narvik.</p> <p>Midt-Norge Jubileumsarrangement Molde 12.3. Regionen har hatt delt styremøte Trøndelag/Møre og Romsdal. Representert på 40-årsjubileum hos Trondheim Båtforening (TBF). TBF har nå styrket staben og ansatt daglig leder fra 1.1.2011.</p> <p>Vest Telefonmøter avholdt. Jubileumsarrangement Rica Hotel Bergen 2.4 er under planlegging. Arbeider med å påvirke partiprogrammer til kommunevalget 2011 i Hordaland.</p> <p>Sør Vervearbeid fortsetter – Saltnes Båtforening besøkt. Fått 1 ny forening. Jubileumsarrangement 26.3 på MS Sandnes. Deltatt på møte for frivillige organisasjoner med Rogaland Arbeiderparti. Regionstyret er åpen for møter med alle partier.</p> <p>Øst 7 styremøter gjennomført i 2010. Fokus har vært vervearbeid og har gitt om lag 700 nye medlemmer og 3 nye foreninger. Planlegger dialogmøte med politikere i Vestfold i februar. Diskutert deling av regionen i tre. Jubileumsarrangement 2.4 på Rica Havna Hotel.</p>	AS BS JP JIK REF KS	Løpende Løpende Løpende Løpende Løpende Løpende
05.05.10	Rapporter fra komiteene		

3	<p>SU Hatt regelmessige møter gjennom året hvor hovedtema har vært begrepet omdømme. Arbeider nå med å klargjøre hva vi forstår med begrepet omdømme og hvem som påvirker dette. Sentralt er hva disse mener om forbundets omdømme. Ønsker å ta seg tid og gjennomføre en grundig prosess. Det vises til eget saksdokument for detaljer.</p> <p>MIL Hatt flere telefonmøter gjennom året, samt vellykket møte 3.-4.12.10 på Rica Gardermoen hvor "Ren Marina" holdt en orientering om sitt opplegg. Arbeider med å etablere miljønettverk i forbundet bestående av 8 pilotforeninger fra alle regioner. Arbeider videre med å utvikle miljøverktøykasse.</p> <p>SUK GS ga en muntlig orientering om den omfattende virksomhet som komiteen har hatt i 2010. Sakslisten består av om lag 14 ulike saker, noe som forteller om et meget vidt saksspekter.</p>	KS	Løpende
06.05.10	<p>4</p> <p>Budsjett 2011</p> <p>ORG presenterte kortfattet det vedlagte budsjettforslag. Det ble påpekt at 2011 var et ekstraordinært år grunnet bytte av GS og 100-årsjubileum. Inntektsutviklingen er fortsatt positiv.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret ønsker at lønns- og personalkostnader reduseres med 100.000,-. Resultatet økes tilsvarende med 100.000,-. Lønnsjustering gjøres 1.5.11 med etterbetaling fra 1.1.11 i henhold til generell lønnsutvikling. Forbundsstyret godkjenner for øvrig budsjettforslaget for 2011.</p>	ES	I verksettes
07.05.10	<p>5</p> <p>Sletting i medlemsregister/Bruk av § 17</p> <p>SG redegjorde for sakens siste utvikling, samt svar fra Datatilsynet. Hans utspill har ikke ført til vesentlig negativitet for forbundet. Det foreligger også en tilsvarende sak fra medlem som er en misfornøyd forsikringskunde. Det fremkom forslag om å slette disse to i medlemsregister til KNBF. Deres medlemsforeninger må likevel betale kontingent for vedkommende. Et forslag om å utsette behandlingen til et senere tidspunkt ble trukket tilbake.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til det fremsatte forslag. Det sendes brev til de to respektive medlemsforeninger om at de to medlemmene slettes i vårt register, men at foreningene likevel må betale for disse. Medlemsforeningene skal videre varsles om at de må informere nye medlemmer om at de også blir registrert i forbundets medlemsregister. Det lages videre en egen brosjyre som forteller om medlemskapet som sendes alle medlemsforeninger for distribusjon til nye medlemmer. Her må fremgå at medlemmet kan reservere seg mot å stå i forbundets register. Der hvor samtykke trekkes tilbake, fjernes medlemmet i registeret.</p>	GS	Umiddelbart
08.05.10	<p>6</p> <p>Båtliv på den politiske dagsorden/Samarbeidsråd i kommunene?</p> <p>Dette prosjektet handler om å påvirke regioner og båtforeninger til en mer offensiv holdning til politisk arbeid mot kommuner for å få båtpolitikk opp på den kommunale dagsorden. Vi ønsker å sette fokus på havneutvikling og andre viktige lokale båtpolitiske saker, samt utvikle en fremgangsmåte for regioner og foreninger i dette viktige arbeidet. JSL orienterte om region Øst sine erfaringer fra Småbåtutvalget i Oslo Kommune.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til forslaget om å iverksette prosjektet.</p>		
09.05.10	<p>Status 100-års jubileum/Invitasjon til personlige medlemmer?</p>		

7	Saken drøftet. Vedtak: Invitasjon sendes kun til medlemsforeninger av praktiske hensyn.		
10.05.10	Deling av Region Midt-Norge		
8	Det forelå forslag til "Prosedyre for deling av regioner" utarbeidet av sekretariatet, som er gjennomgått og støttet av VOK. Videre orienterte JP om situasjonen i Midt-Norge. Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til forslaget om prosedyre for deling av regioner og forutsetter at den legges til grunn for eventuell deling av Region Midt-Norge og eventuelt andre regioner.		
11.05.10	Samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) om undersøkelse om båtlivets verdiskapning og samfunnsmessige betydning		
9	ES redegjorde for bakgrunn og opplegg, hvorpå en kort debatt fulgte. Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til forslaget om å gå videre i planleggingen av prosjektet. Betydningen av undersøkelsen er av vital verdi for forbundets båtpolitiske arbeid. FS støtter valg av TØI som utførende konsulent. Det blir en prioritert oppgave for sekretariatet å sikre finansiering av undersøkelsen.		
12.05.10	Avtale med JHS etter fratreden som GS		
10	Det vises til eget saksdokument som ble drøftet. Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til avtaleforslaget, men ønsker timepris på kr. 600,- ekskl. mva. og at punkt om egen båt fjernes.		
13.05.10	Ny avtale med ES		
	Vedtak: Tas opp med ny GS og AU. Slutføres innen 1.3.11		
14.05.10	Eventuelt Opprettelse av testsentre i regionene Saksdokument distribuert til informasjon. Ren Marina Saksdokument distribuert til informasjon. Avsluttende kommentarer Lørdag ettermiddag ble ny generalsekretær Reidar Kjelsrud introdusert for forbundsstyret. Det ble videre avholdt en avskjedsmarkering for avtroppende generalsekretær før forbundsstyremiddagen lørdag kveld. Der overrakte regionene, forbundsstyret, tidligere presidenter/visepresident og ansatte avskjedsgaver og takket Jan H. Syvertsen for 16 år ved roret. Neste forbundsstyremøte avholdes mest sannsynlig under båtmessen "Sjøen for alle", hvor KNBF vil ha jubileumsstand.	GS GS	

ES, 13.12.10