



PROTOKOLL KNBF Forbundsstyremøte nr. 4-13, 22.-24. november 2013

Tid/sted: Fredag kl. 17:00 – søndag 12:30, Rica Gardermoen Hotel
 Medlemmer: Kai Schøne (KS), Oddleiv Torsvik (OT), Birger Schjøberg (BS)
 Jan Siiger Larsen (JSL), Egil Kristian Olsen (EKO), J.I. Kleppevik (JIK),
 Rolf Voldsund (RV), Jarle Pedersen (JP), Trygve Paulsen (TP)
 Forfall: Ingen
 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, TH = Tore Høisæther.

Sak nr./ Vedlegg	Saksinformasjon	Ansvar	Tid/ Frist
Fast post	Protokoll fra møte 13.-15.9.13 Vedtak: Enstemmig godkjent.	KS	
Fast post	Presidentens orientering NORDBÅT -møte er avholdt i Stockholm hos SBU hvor KS og RK deltok. Her ble blant annet fremtidig arbeidsform diskutert. KNBF har presidentskap i 2014 og vil være vert for høstmøte i Norge. Norsk Båtråd skal ha møte neste uke hvor RK deltar. EBA-møte er gjennomført i oktober hvor KS og RK deltok. Redningsselskapet har oversendt strategiplan for høring hvor region Nordvest og Øst har gitt uttalelser.	KS	
Fast post	Generalsekretærens orientering Sekretariatet internt – Ingen spesielle ting å rapportere. Båtmessen «Båter i Sjøen» - ny lokasjon, KNBF hadde en fin stand og plassering på messen. Ny «elektronisk» besiktigelsesperm – B-mannspermen er lagt om til elektronisk utgave, SEK arrangerer oppdateringskurs med 15 deltagere, kjøres 30.11- 1.12 på Gardermoen. Neste kurs går i Tromsø på nyåret. MVA komp: Ordningen i rute, prognose på 68% av søknadsbeløpet. Medlemsutvikling – 4.000 nye medlemmer i år – det beste år for KNBF noen sinne? Mange tiltak har gitt resultater samtidig, og GS mener det er urealistisk, også sett på bakgrunn av foreninger i prosess, at vi kan oppnå slike resultater de neste årene. Norske Sjø-reklame på OF-bøyer i Oslofjorden - OF vil kunne konkurranseutsette reklame på bøye i 2016.	RK	
Faste poster	Muntlige rapporter fra regioner og komiteer Troms og Finnmark Vellykket telefonstyremøte 30.11. Utfordring å få foreninger til å møte på årsmøtet.	TP	

	<p>Tiltak med subsidiering diskutert. Det er avholdt med vervemøte med Lysnes Båtforening og Talvik Båtforening skal kontaktes.</p> <p>Nordland Godt styremøte 5.11. Blant annet var plan for verving, medlemspleie og avfallsplan i fokus. Målet er 3 nye medlemsforeninger pr. år. Aktuelle er Evenes, Evenskjær, Ankenes, Bjerkvik og Alsvåg.</p> <p>Trøndelag Styremøte primo september i Stjørdal. Stjørdal Båtforening utvider havna og mange nye medlemmer tilkommer i 2014. Vervearbeidet har fokus.</p> <p>Nordvest Styremøte 5.11. Regionen prioriterer møte med eksisterende medlemsforeninger og overleverer bordvimpel og vimpel 250 cm. Vatne Småbåtlag vil vurdere konvertering fra foreningsmedlemskap til kollektivt medlemskap. Samarbeid med FNF utvikles videre. Gjestehavn i Molde utvikles i henhold til ønske fra regionen. Regionen har dialog med aktuelle lokale leverandører på brygge-siden. Vervearbeid er i fokus.</p> <p>Vest Det er avholdt et informasjonsmøte hos Furuholmen Båtforening i Florø i september. Det arbeides med å etablere et «småbåttutvalg» for båtforeninger i Bergen etter modell av småbåttutvalget i Oslo. Dette skal være et samarbeidsorgan mot Bergen Kommune. Har neste styremøte i neste uke. Regionen følger og støtter Draugen Båtforening i deres sak for å sikre arealer til videre havnedrift. Det er avholdt møte på Stortinget med to nye stortingsrepresentanter fra Hordaland, hvor regionleder, president og generalsekretær deltok.</p> <p>Sør Prioriterer fortsatt styremøter lagt til medlemsforeninger. Oppfølging av medlemsforeninger sentralt. Har planlagt 2 forsikringsmøter med medlemsforeninger og ikke-medlemsforeninger. Vært aktive med utdeling av krest og KNBF Fortjenestenål i Hundvåg og Buøy båtforeninger. Hatt informasjonsmøte med Ryggstranden og Ytre Hafrsfjord båtforeninger. Det har vært avholdt informasjonsmøte om Båtlivundersøkelsen med Småbåttutvalget i Oslo Kommune og Vestfold Fylkeskommune.</p> <p>Øst Regionen jobber godt og har fått 2.389 nye medlemmer i 2013. Det holdes månedlige styremøter. Oktober har vært en meget travel måned med møter i medlems- og båtforeninger.</p> <p>FIN FIN har avholdt møte 22.11 og behandlet referat fra forrige møte og budsjett 2014.</p> <p>MIL Det er avholdt møte i MIL, hvor blant annet Miljødirektoratet holdt en orientering om sitt nasjonale arbeid med avfallsplaner og utrangering av fritidsbåter. Komiteen har utarbeidet handlingsplan for virksomheten i 2014. Der inngår blant annet forslag om å vurdere innføring av regionale miljøkoordinatorer (se sak 32-13).</p> <p>VOK Se egen sak om vedtektsendringer – sak 13-04.</p> <p>SUK Begrenset aktivitet i perioden. Fått ny sak om kvalitetssikring av båt krybber.</p>	<p>BS</p> <p>JP</p> <p>RV</p> <p>JIK</p> <p>EKO</p> <p>JSL</p> <p>BS</p> <p>JSL/ES</p> <p>RV</p>	
Fast post	Saker fra forrige møte		
13-04	Ombygging av vedtekter OT ga en orientering om VOK sin gjennomgang av siste forslag til endringer av	RK	

	vedtekter i sitt møte 22.11.13. Det som gjenstår er å samle det som har blitt klippet ut av forslag til nye vedtekter og lage styrende dokumenter av det.		
13-16 Sak 13-16	Båttinget 2014 EKO orienterte om planleggingsprosessen. Tinget avholdes på Rica Victoria Hotel, Stavanger, 25.-27. april 2014. Det blir et åpningsarrangement, obligatorisk sosial utflukt inn Lysefjorden med middag på Hellenen fredag kl. 15:00 – 23:00. De innhentede tilbud er i dyreste laget foreløpig. Det arrangeres eget ledsagerprogram på lørdagen. Påmelding til Båttinget vil muligens skje via web. Vedlagt følger en kort presentasjon av Båttinget. FS sa seg fornøyd med planleggingsprosessen, men stiller spørsmål med pris på bevertning på åpningsarrangementet BESLUTNING: AU gis fullmakt til å vurdere om åpningsarrangementet kan dekkes av KNBF.	EKO	
13-24	Styrende dokumenter RK ga en orientering om oppdatert mappestruktur for elektronisk versjon av styrende dokumenter. Styrende dokumenter kan ha forskjellige eiere.	RK	
Fast Post	Nye saker på dette møtet		
13-31	Forslag til KNBF Budsjett 2014 President innledet med å presisere saksgangen: SEK skal legge frem et utkast som sendes til FIN, som skal behandle og legge frem et FORSLAG til budsjett for FS. FS behandler og vedtar et budsjett som er SEK's verktøy for aktiviteter og drift. Finansleder la vekt på at FIN ønsket er budsjett i balanse. IT-prosjektet er ikke kostnadsberegnet ennå og kan ikke realitetsbehandles og ble strøket. Oppussing i Vågebyveien er heller ikke kostnadsberegnet og ble strøket. Vedtak: Budsjett med overskudd på 355.200 godkjent med ovennevnte endringer.	BS	
13-32 Sak 13-32	Miljøkoordinatorer i regionene ES redegjorde for forslag. Deretter fulgte en bred debatt. Vedtak: Ansvar for miljøarbeid ligger hos regionleder. Miljøkomiteen bes arbeide videre med prosjekt miljøkonferanse 2014 og utarbeide kostnadsoverslag for gjennomføring.	ES	
13-33	Årsmøter i regionene 2014 ES orienterte om årsmøtedatoer nå er satt. Se aktivitetskalender på www.knbf.no for de ulike regioner.	ES	
13-34	Hedersbevisninger RK ga en orientering om innkomne forslag inkl. KNBF Havfruepris.	RK	
13-35	Norske Sjø - nye produkter og markedsføring Saksinlegg v/TH på fredag kveld ga en bred orientering om virksomheten. BESLUTNING; FS ønsker at det fra FM i samarbeide med SEK utarbeides konkrete forslag til de beskrevne nye forsikringsproduktene. Dette vil komplettere Norske Sjø på en fin måte. Man ønsket at medlemsforeningene involveres i markedsføring av båtforsikring.	TH	
13-36	Nytt IT-system RK ga en orientering om utarbeidelse av brukerkrav; Neste fase i arbeidet er utarbeidelse anbudsdokumenter og innhenting av tilbud. Vedtak: FS ber sekretariatet gå videre med utarbeidelse av anbudsdokumenter inneholdende en detaljert kravspesifikasjon og innhente anbud. FS forutsetter at det gjennomføres en grundig investeringsanalyse og en detaljert finansieringsplan før beslutning fattes. <u>Investeringsanalysen</u> må belyse gevinster og hvordan disse skal tas ut, samt risikofaktorer og hvordan ta kontroll på disse, samt	RK	

	<p>belyse alle pengestrømmer og en risikoanalyse.</p> <p>FS oppnevner på neste møte en egen komite som skal følge prosessen tett og rapportere til FS. Organiseringen og forankringene av prosjektet må spesifiseres i prosjektbeskrivelsen.</p>		
13-37	<p>KNBF Informasjonsvideo</p> <p>Kontrakt for ny presentasjonsvideo er signert og produksjonen i gang. Ferdig 01.03.14.</p> <p>Det foreligger nå dreiebok, opptaksplan, kostnadsoverslag og kontrakt for prosjektet, som ble gjennomgått sammen med FS.</p> <p>Vedtak: FS bevilger en ramme på 170.000 på årets budsjett til dette prosjektet.</p>	RK/ES	
13-38	<p>Markedsføring av vannpost</p> <p>Et medlem har laget et produkt til flytebrygger som ønskes markedsført overfor medlemsforeninger. Prinsipiell diskusjon rundt temaet.</p> <p>Vedtak: FS vil ikke at dette skal markedsføres via KNBF.</p>	RK	
<i>Fast Post</i>	<p>Neste FS-møter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.-16. mars på Rica Gardermoen Hotel • 25.-27. april Båttinget i Stavanger • 23.-25. mai, Rica Gardermoen • 12.-14. september, Region Øst • 21.-23. november, Rica Gardermoen 		
Fast post	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker.</p>		

Sekretariatet
25.11.13