



PROTOKOLL

KNBF Forbundsstyremøte nr. 5/14, 12.-14. september 2014

Tid; 12.09.14 kl. 17:30 til 14.09.14 kl. 11:30
 Sted: Thon Hotell Vettre, Asker

Medlemmer: Kai Schøne (KS), Egil Kristian Olsen (EKO), Birger Schjøberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL),
 Sigve Reime (SR), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Kristian Tornes (KT), Geir Giæver (GG), Trygve Paulsen (TP)

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

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN,
 Vedtekts- og organisasjonskomiteen = VOK, Organisasjonskomiteen = ORG, 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
FS-MØTE NR 5-2014			
Fast post	Protokoll fra FS-møte 25.-26.05.14 Vedtak: Godkjent uten kommentarer.	KS	
Fast post P 14-5-1	Presidentens orientering Norsk Båtråd (NBR) – aktuelle saker er; a. Vestpåbud-sak. Søker samarbeid for felles holdning med NSF og RS. b. Vurderer å gå inn for Høyhastighets sertifikat. c. Reduksjon av aldersgrense for å føre båt for unge under 16 år. Sak sendes på høring til neste FS-møte. NORDBÅT-møte, Oslo, 18.-20. september – KNBF er vertskap d. Miljø. e. Fast politikersamarbeid i Norge og Norden. f. Harmonisering av nordisk maritimt regelverk. EBA-møte 16.-19. oktober, Jersey KS er nominert som ny president. KS og RKj representerer Norge.	KS	
Fast post GS 14-5-08abc GS 14-5-09a GS 14-5-11ab GS 14-5-12a	Generalsekretærens orientering 1. Sekretariatet – Hege fratrer 1. halvår 2015. En del ferieavvikling utover høsten med redusert kapasitet som konsekvens. Oppussing nedskaleres til vask/maling. 2. Sommerens saker – Vest-sak, septik-tømming og alkohol. 3. Skroting av båter - NORBOAT og Norsk Gjenvinning (NG) kjører prosjekt sammen med KNBF. 4. Spyleplass - Konsept utvikles i samarbeid med NORBOAT og NG 5. Redningsvest – problematikk, se Presidentenes orientering. 6. Elektronisk arkiv i Sekretariatet innført. Scanning av arkiv pågår. 7. Bøymatrikkel for KNBF Bøye-prosjekt utarbeides nå 8. Norske Sjø , utvikling m.m.	RKj	

	<p>9. Momskompensasjon – søkt om 9,3 mill. for 178 foreninger.</p> <p>10. Styrende dokumenter, utarbeides nå løpende – tilgang gis FS på forespørsel.</p> <p>11. Medlemsutvikling – meget god – 2.900 nye medlemmer i 2014</p> <p>12. Medlem bøtelagt for mangel på flyteutstyr, Vestlandet, flåte montert på Nidelv 725 – fått bot på 1.000, da flåte ikke er personlig flyteutstyr.</p>		
Faste poster	<p>Muntlige rapporter fra regioner</p> <p>Troms og Finnmark Lagt ut 2 nye fortløyningsbøyer. Miljøtavle montert i Hammerfest Båtforening. Bunker Oil-avtale populær. Deltatt på stand sammen med Redningsselskapet i Hammerfest.</p> <p>Nordland Besøkt Bjerkvik Båtforening. Ønskelig bedre presentasjon av medlemsfordeler på web. Arbeider godt i regionstyret. Neste møte lagt til Bodø. Ørnes BF 50 år. Kongelig besøk i Sørfold, Steigen og Salten i høst.</p> <p>Trøndelag Hatt forsikringsmøte i Namsos med 9 båtforeninger med foreløpig resultat 2 nye medlemsforeninger. Besøker Bangsund Båtforening i oktober. Nytt forsikringsmøte i Rørvik og på Hitra. Har drøftet arbeidsform og oppgaver i regionstyret. Første bøye i KNBF Bøyeprosjektet legges ut i høst. Driver for nye Grilstad Marina vil snarlig bli tildelt – Trondheim Båtforening er kandidat her. Har brukt materiell fra «Klar for sjøen» – kampanjen flere steder i regionen. Vi samarbeider med friluftsrådet om «Strandryddedagen» til våren. Redningsselskapets utsendelse til KNBF-medlemmer har skapt irritasjon.</p> <p>Nordvest Fått 4 nye medlemsforeninger – nådd målet. Deltatt på Nordsjø-festivalen med godt utbytte. Sendt høringsvar på sjøarealplan Nordmøre. Har hatt kontakt med halvparten av medlemsforeningene – følger opp resten. Tilbud om medlemskap fra RS har gitt sterke reaksjoner fra noen medlemmer.</p> <p>Vest Hatt møte med varaordfører i Bergen Kommune om å etablere småbåtutvalg. KNBF ved prosjektleder Jørg-Eyolf Fagerhaug utarbeider forslag til vedtekter. Hatt møter med 2 båtforeninger i Sunnhordland. Fått henvendelse fra Bergen Kommune ved miljøsjefen om bistand til kartlegging av småbåthavner og avfallsplaner (se sak 14-36). Draugen-sak (mulig ekspropriasjon) er foreløpig lagt på is. Ny medlemsforening Hjelmås Båtforening besøkes 10.10.</p> <p>Sør Har hatt regionstyremøte hos Båtstad Båtforening i høst. Har nå fått tilsagn om utlegging av et titalls bøyer i Rogaland sør. Søknad også sendt i nordfylket. Skal ha forsikringsmøte hos Askje og Østhusvik båtforeninger. Fått 11 nye medlemsforeninger og 1.590 nye medlemmer i år.</p> <p>Øst Regionen har nå 12.584 medlemmer. Har gjennomført vellykket pinsetreff for 24. gang i Horten. Regionen har plukket ut Nøtterøy og Østfold som satsningsområder for videre verving. Har svart på høringer for Nøtterøy, Hurum og Oslo i år. Planlegging av Båttinget 2016 er godt i gang. JSL ga en orientering om prosessen.</p>	<p>TAP</p> <p>BS</p> <p>GG</p> <p>KT</p> <p>JIK</p> <p>SR</p> <p>JSL</p>	
Fast post	Saker fra forrige møte		
14-14	Mandat for ORG	EKO/RKj	

Sak 14-14ab	<p>ORGs mandat er nå godkjent av AU, i henhold til tidligere vedtak i FS. EKO ga også en presentasjon av komiteens arbeid så langt. Første fokusområde er sekretariatet. Deretter vil komiteen ta for seg regioner og deres arbeide.</p> <p>Vedtak: FS tar fremlagt arbeidsplan for ORG til underretning og bestiller herved fra ORG;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utredning av hvilken kompetanse som kreves i sekretariatet i fremtiden for å innfri KNBF's mål i henhold til Strategiplanen? 2. Hvilke stillingsfunksjoner skal dekkes, herunder lage utkast til stillingsbeskrivelser for et omorganisert sekretariat. Det skal benyttes inntil 4,5 stillingshjemler. 3. Forslag til tiltak for å øke synligheten i det offentlige rom 4. Forslag til tiltak for å oppnå bedre kontakt med medlemmer, særlig de personlige medlemmene. 		
14-16	<p>Avgift for bruk av vannspeilet, Vestvågøy kommune Intet nytt siden siste møte</p>	RKj	
14-17 Sak 14-17 a-b-c-d	<p>VOK – Revisjon av statutter for hedersbevisninger og vedtekter JIK orienterte om komiteens arbeid som denne gang handlet om revisjon av statutter for Æresmedlemskap, Hederstegn, Fortjenestenål og Havfruepris, samt mindre justeringer av KNBFs vedtekter. VOK la fram forslag, med mindre justeringer og reduksjon av tekstmengde, til nye statutter for Havfruepris, Fortjenestenål, Hederstegn og Æresmedlemskap. VOK arbeider videre med justering av vedtekter frem til Båttinget 2016.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nye statutter for Havfruepris, Fortjenestenål, Hederstegn og Æresmedlemskap godkjent. 2. VOK arbeider videre med justering av vedtekter inkl. kontroll på at intet er uteglemt i nye vedtekter/styrende dokumenter. 	JIK	
14-21	<p>Invitasjon til Stortinget – båtpolitisk forum og seminar Regionen Vest har sendt brev til stortingspolitikere fra Hordaland hvor en ber om at avgiftsøkning på diesel til fritidsbåt bes fjernet.</p> <p>Vedtak: FS ga Region Vest full støtte på dette punkt og GS sender et skriv om samme til alle KNBF-kontakter på Stortinget.</p>	RKj	
14-22	<p>Brann i båthavner og opplagsplasser - Brannveileder Vedtak: Eksisterende brannveileder fra Norsk Brannvernforening sendes til FS med frist for kommentarer innen 3 uker, hvorpå sekretariatet eventuelt lager ny brannveileder og sender ut til medlemsforeninger.</p>	RKj	
14-23 Sak 14-23a	<p>Dekning av tillitsvalgtes (og ansattes) reisevirksomhet Region Nordland har fremmet sak om at tillitsvalgte skal ha dekning etter statens reiseregulativ når det gjelder bruk av egen bil og diett på reiser for KNBF.</p> <p>Vedtak: FS vedtok nytt styrende dokument som beskriver KNBFs reisevirksomhet og attestasjonsregime. Iverksettes pr. 12.9.14.</p>	BS	
Fast Post	Nye saker på dette møtet		
14-25 Sak 14-25a	<p>Fratreden av medarbeider HRL pensjoneres 31.03.15. Prosess nyansettelse skal sees i sammenheng med mulig omorganisering av arbeidsoppgaver i hele sekretariatet i et samarbeid mellom GS og ORG. Se også sak 14-14.</p> <p>Vedtak: ORG bistår sekretariatet i å finne en mest mulig effektiv oppgaveløsning, organisering og bemanning, hvor hensikten er å oppfylle KNBFs mål på en optimal måte.</p>	RKj	
14-26 Sak 14-26a,b,c Sak 14-26d	<p>Halvårsregnskap FIN orienterte om nøkkeltall for første halvår og ba om bedre budsjett disiplin på enkelte poster.</p> <p>Vedtak: Halvårsregnskap godkjent uten kommentarer.</p> <p>Budsjettforutsetninger for 2015 FIN orienterte om budsjettforutsetninger.</p> <p>Vedtak: Fremlagte budsjettforutsetninger med 20 punkter vedtatt.</p>	BS	

14-27 Sak 14-27a	Forslag til justering av pensjonsbetingelser for Sekretariatet Det forelå 2 forslag til forbedring av pensjonsordning som i dag er en 4% - innskuddsordning. Alternativ 1 var å øke til 7,1% og alternativ 2 å øke til 7,1% + 25%. Vedtak: Innskuddspensjonsordningen for ansatte endres fra 1.1.15 således at arbeidsgivers innskudd endres fra 4% til 7,1%.	FIN	
14-28 Sak 14-28a	KNBF sin media-partner RKj orienterte om samarbeid med Båtmagasinet inkl. Fritidsbåten. Vedtak: Saken tas opp til bredere vurdering på et senere møte.	RKj	
14-29 Sak 14-29a	Undertegning av Signaturrett for President og Finansleder Gjennomført i løpet av FS-møtet. GS har oppdatert Brønnøysund.	KS	
14-30 Sak 14-30a	Fornyelse av brosjyremateriell Sekretariatet fremla forslag til fornyelse av brosjyre for kollektivt medlemskap, personlig medlemskap, besiktigelsesmannsbrosjyre og omslagsmappe. Kostnader tas på budsjett 2014. Med forbehold om offentlig støtte vil også miljøveilederen bli påbegynt fornyet i 2014. Vedtak: FS tar planer om oppdatering/fornyelse av infomateriell til underretning.	ES	
14-31 Sak 14-31a	Gjestehavnordning i Region Øst - skal pilotprosjektet fortsette? JSL orienterte om begrenset interesse for denne ordningen og stilte spørsmål hvorvidt man burde fortsette. Vedtak: FS ber Regionleder ta saken tilbake for en grundig gjennomarbeidelse i regionstyret, der fordeler og ulemper ved gjestehavnordningen blir belyst. Region Øst legger frem forslag til F-S på november-møtet	JSL	
14-32 Sak 14-32a	Tilbud fra Redningselskapet (RS) til KNBF sine medlemmer Det er kommet noen reaksjoner på RS sin henvendelse til våre medlemmer om medlemskap i RS i august. Reaksjonene går på innhold, form, utsendelse og det faktum at medlemsinformasjon er benyttet. GS informerte om samarbeidsavtalen. Vedtak: FS konstaterer at utsendelsen av DM fra RS med tilbud om medlemskap ikke er gjennomført i henhold til avtalen med RS, og beklager den støy dette har medført for våre medlemmer. FS ber AU vurdere videre tiltak.	EKO	
14-33 Orientering	SU KS orienterte fra siste møte om strategiplanen. Synlighet i det offentlige rom og behovet for tettere kontakt med medlemmer var to av 3 viktige områder å utvikle videre. Vedtak: FS ber ORG implementere disse to kjerneområder i sitt videre arbeid.	KS	
14-34 Sak 14-34a	Status KNBF IT-prosjekt Prosjektet er nedskalert betydelig og vil heretter omfatte 2 elementer; 1. Oppgradering av administrative systemer, inkl. konvertering av besiktigelsesmannsdatabase, med inntil 125.000, som innebærer oppgradering av dagens regnskaps- og medlemssystem. 2. Utvikling av ny web-side med inntil 175.000 som dekker kravspesifikasjon, prosjektbeskrivelse og start på implementering i 2014, samt 125.000 i 2015 for ferdigstilling og lansering. JSL engasjeres som prosjektleder. Den økonomiske ramme er på 450.000. Vedtak: FS gir sin tilslutning til den forelagte prosjektjustering med økonomisk ramme. FS og FIN skal orienteres kvartalsvis underveis om framdrift, eventuelle endringer og kostnadsutvikling. Delprosjekt 1 forutsettes gjennomført innværende år. Delprosjekt 2 forutsettes ferdigstilt pr. 30.6.15.	JSL/RKj	
14-35 Sak 14-35a	Engasjementsavtale JSL som leder for IT-prosjekt JSL har 10 års bakgrunn fra IT i SAS og er blitt pensjonist. KNBF har behov for en dedikert person til å styre utvikling av KNBF sine IT-systemer og web. Vedtak: FS gir sin tilslutning til engasjement av JSL som prosjektleder iht. forelagt avtale, for KNBF nedskalerte IT-prosjekt, jfr. sak 14-34. Det settes	RKj	

	en økonomisk ramme på 50.000 inkl. sosiale kostnader for 2014.		
14-36 Sak 14-36a	Konsulentoppdrag for MIL Miljøsjefen i Bergen Kommune ønsker KNBF sin bistand til å kartlegge alle småbåthavner og lage en avfallsplan for disse. Vedtak: FS slutter seg til MIL sitt ønske om å gjennomføre dette oppdraget etter nonprofit-basis. KNBF skal ikke ha netto kostnader ved gjennomføringen.	ES	
Fast Post	Neste møte og møteplan fremover; <ul style="list-style-type: none"> • 21.-23. november 2014, Rica Gardermoen (med nestledere) Møtet starter fredag 21.11 kl. 17:00 og avsluttes lørdag kveld med hjemreise søndag morgen. <i>Alle det gjelder bes bestille rimelig flyreise snarest.</i> • 14. – 15. mars 2015, Rica Gardermoen • 29. – 30. mai 2015, Region Troms/Finnmark • Båttinget 2016 	KS	
Fast post	Eventuelt <p>a. Outsourcing fakturering KNBF Det kan være stordriftsfordeler å hente ved å koordinere innkreving av fakturaer med Norske Sjø. Framkom ingen merknader fra FS. Vedtak: GS gis i oppdrag å gå i dialog med Fender Marine for å se på løsninger. AU gis fullmakt til å beslutte outsourcing.</p> <p>b. Bøyematrikkel for KNBF bøyeprojekt KNBF holder på å utarbeide en oversikt over alle bøyer i sitt bøyeprojekt. Disse vil bli samlet i en bøyematrikkel som blir å finne på web. Vedtak: FS slutter seg til den presenterte løsning og ber sekretariatet få denne ferdigstilt.</p> <p>c. Uteglemt reiseregning til Båttinget Vedtak: Regionen dekker denne kostnaden på 5.286 og får denne så refundert fra fellesskapet.</p> <p>d. Presentasjon medlems- og foreningsfordeler Det er ønske om en bedre og enklere presentasjon av medlems- og foreningsfordeler på web. Vedtak: FS ber om at dette blir tatt hensyn til i utvikling av ny web.</p> <p>e. Styrende dokumenter Vedtak: FS ber VOK vurdere om det er behov for styrende dokumenter på områder som har falt ut av vedtekter når de ble revidert ved siste Båtting.</p>	RK	

Sekretariatet
25.09.14