



Mälarens Båtförbund

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Datum: 15.2. 2022

Tid: kl: 19.00

Ko

Plats: HSB Föreningslokal Regementsgatan 38n.b. Strängnäs

Deltagare: Fysiskt

C-G Leijonhufvud, H Wester, L Johansson, O.Karlsson

Uppkopplad på Skype

H Selg, A Knutas, S Nilsson, J Marosan

Från båtklubbarna

H Wallin Torshälla SS, H Mörner Stallarholmen BK, Sten Fält Enhörna BK

- **Mötets öppnande.**

C-G öppnande mötet med att hälsa deltagarna välkomna och då speciellt Håkan Wallin, Torshälla SS som ny medlem i MBF

- **Godkännande av protokoll från den 11 januari**

Protokollet lästes upp av ordf., godkändes och lades till handlingarna

- **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes L Johansson

- **Ekonomi.**

- **Kassaställning**

Lennart redovisade resultat och kassaställning för 2020. Årets resultat visar ett överskott på 30 tkr mot budget 15 tkr. Kassamedel på bank uppgår per den 31/12 2021 till 333 tkr och per den 19/1 2022 till 281 tkr.

- **Budget**

Budget för 2022, framtagna av kassören, se bil.1. Inkomster om 137 tkr, baserat på en medl.avgift om 25 kr/medlem och 5486 medlem och utgifter om 123 tkr, ger ett överskott om 14 tkr, vilket blev den budget som vi föreslår att lägga fram till båtdagen för beslut.

- **Nödvändig kapitalbas för verksamheten.**

Mötet diskuterade hur stor kapitalbasen för MBF behöver vara för att klara löpande utgifter samt att även att ha i form av en reserv för framtida projekt inom vårt verksamhetsområde. Mötet kom fram till att en kapitalbas om ca. 200 tkr behövs i ett längre perspektiv. För att komma dit kan en sänkning av medlemsavgiften till MBF vara möjlig. En avgiftsminskning om 5 kr till 20 kr har en resultatpåverkan om 27 tkr och om 10 kr till 15 kr ger ett underskott för MBF om 41 tkr på nuvarande medlemsantal.

Mot bakgrund av att SBU inför båtriksdagen önskar höja sin avgift mot medlemmarna 2022, beslutade vi att ej göra någon justering av MBF's avgift för 2022 utan låta denna diskussion komma upp för beslut först nästa år 2023.

- **Medlemsansökan**

- Torshälla SS har ansökt om medlemskap i MBF och SBU vilket styrelsen beviljade och godkände. Lennart har redan kontaktat Birgitta Öbrink betr. medlemsregister och BAS-användning.

- **BAS**

- Den nya versionen NAS 3 blir försenad och beräknas vara klar först i april, varefter utbildning genomförs under april – maj tillsammans med förbundens BAS-coacher. BAS 3 kommer sedan att läggas ut för användning hos klubbarna först under augusti månad.

- **Båtdagen 30 mars *Valberedning Styrelse och kommittéledamöter***

Följande vakanser föreligger: Led1 tidigare A Knutas, supp2 tidigare A Blomqvist.

Båtsäkerhet tidigare Hans Selg samt revisorssuppleant.

Som ny båtsäkerhetsansvarig föreslås Laurent Castaing, Strängnäs SS och som 2:e suppleant Helén Gerber, Stallarholmens BK. Återstår 2:e ledamot i styrelsen och revisorssuppleant.

Utskick med begäran att ta fram en kandidat till dessa poster har skickat till BSL Lögarängen, Wega BK, Köping MBK, Västerås MBK.

- ***Handlingar Årsredovisning., förvaln.berättelse o revisionsrapport***

Årsredovisning, budget o revisionsrapport jämte underlag för röstlängd föreligger, återstår förvaltningsberättelse som sekreterare tar fram senast va. 8.

- ***Kallelse till båtdagen***

Skall skickas ut senast va. 9 till båtclubbarna. Ett extra styrelsemöte via Skype planeras samma vecka innan kallelsen med handlingar skickas ut.

- **Båtriksdagen 26 – 27 mars i Karlstad**

- C-G Leijonhufvud och H Selg är anmälda att delta. C-G meddelar nu att han ev. ej kan delta p.g.a. utlandsresa. Sekr. H Wester ersätter då vår ordförande. Motioner till riksdagen behandlas av vår styrelse vid ett extra digitalt Skypemöte onsdag den 2 mars. Motionsutskick att läsa igenom och ta ställning till utsändes genom sekreteraren.

- **Information från kommittéerna**

- **Miljökommittén**

Ola informerade om vad som kommer att avhandlas i SBU's miljökonferens den 17 febr.

Hållbara drivmedel

Föredrag kring nya produkter Hem E10 o HVO100

Färgindustrins framtidsvisioner Hempel

Markföreningar ur ett juridiskt perspektiv

Hur påverkas båtclubbarna av det nya mottagningsdirektivet.

- Ola arbetar på att få in sin enkät till båtclubbarna samt att skaffa kunskap om vem som hanterar miljöfrågor i resp. kommuner kring Mälaren. Ett stort problem som han möter är att man arbetar så olika i kommunerna och att ambitionen och tillämpning av lagstiftning

inkl. direktiv är så olika. Ambitionen från vår sida att få till en samsyn i alla kommuner. Övergödningen i våra insjövatten diskuterades och Carl-Gustav gjorde en sammanfattning kring dessa frågor.

- **Båkerhetskommittén:**

Hans S åtog sig att uppdatera Laurent Castaing, ny båtsäkerhets ansvarig i styrelsen, om vad han fått fram i kontakter med SBU och andra båtförbund vad gäller dessa frågor och vad som prioriteras, bl.a. säkerhet på land vid sjösättning och upptagning.

- **Farledskommittén**

Inget att rapportera, diskussion kring behov att rapportera på hemsidan om isrännor.

- **Hemsida o digitala media**

Hans S återkommer med förslag på hur han vill strukturera om och förenkla användning av vår hemsida.

-

Josef önskade att vi enskilt i styrelsen återkommer med synpunkter på hans sammanställning "Se upp om du är dubbelförsäkrad", som han efter bearbetning kan skickas ut till båtklubbarna. Skrivelsen finns i Dropbox under MBF styrelsen delad,/ 01 underlag/2022/11 jan/Försäkringar
Försäkringsfrågor bör samordnas med båtsäkerhetsarbetet.

- **4 Mälarstäder**

Arbetsgruppen arbetar inom olika områden där vår medverkan främst är inriktad mot klimat/miljö samt besöksnäring.

Vi bör söka att få bättre grepp vem som handlägger dessa frågor inom resp. kommuner främst miljösamordnarna. Syftet är att kunna knyta upp nätverk oss emellan MBF-Kommun. Ola skickar ut frågeformulär till kommunerna för att starta denna process.

● **Extra möte**

- Då vi ej hunnit behandla de motioner som skall upp på båttriksdagen, beslutade vi att hålla ett extra digitalt möte onsdagen den 2 mars kl. 19.00 för att gemensamt gå igenom dessa. Hans Selg sammanställer dessa för yttrande att skickas ut till styrelsen innan mötet-

● **Kommande möten 2022**

- 30 MARS BÅTDAGEN
- 4 MAJ
- 8 JUNI
- 14 SEPTEMBER
- 16 NOVEMBE

● **Mötet avslutande**

Ordförande avslutade mötet

Strängnäs den 20 februari 2022

Att justeras:

.....

.....

Hans Wester sekr

Lennart Johansson