



Mälarens Båtförbund

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÄLARENS BÅTFÖRBUND

---

<b>Datum:</b>	23.5 2023
<b>Tid:</b>	kl: 18:30
<b>Plats:</b>	Enköping SS, klubbstuga Kolarudd
<b>Närvarande:</b>	
<b>Deltagare:</b>	C-G Leijonhufvud, Lennart Petersson, Hans Wester, Håkan Wallin, Hans Selg, Ola Karlsson, Thord Porsander, Laurent Castaing, Anders Dahlöf, Anders Knutas

---

Före mötet redogjorde Sten Stabo, ordförande i Enköping Segelsällskap, för Enköping SS verksamhet samt deras erfarenhet av XRF-mätning av medlemmarnas båtar. Klubben har som mål att vara en ”giftfri båtklubb” och har bl.a. anskaffat en båtbottentvätt för ca. 3 mkr, delvis finansierat genom LOVA-bidrag.

## 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna samt öppnade mötet

## 2. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Laurent Castaing

## 3. Föregående möte

Ordförande gick igenom föregående styrelseprotokoll från den 20 April vilket därefter lades till handlingarna

## 4. Dagordning

Utsänd dagordning godkändes med ett tillägg § 12 på önskan av Laurent Castaing och Ander Knutas

## 5. Ekonomi

Lennart redogjorde för det ekonomiska läget, där inte mycket har hänt sedan senaste mötet i april.

Likvida medel uppgick till 284 tkr mot 231 tkr den 20/4. Klubbarna skall ha betalt in sin årsavgift före den 31 maj.

Utifrån ett beslut om att ta fram en strategi och långsiktplan för hur stor likviditet och eget kapital förbundet bör ha för löpande verksamhet och framtida ej kända eller beslutade projekt, presenterade Lennart en ekonomisk plan för åren 2023 – 2026 (Bilaga 1).

Mötesdeltagarna tog ett inriktningsbeslut om att:

- medlemsavgiften mot båtklubbarna för MBF's del skall ej vara större än att den täcker årsbudgeten för förbundets löpande utgifter om styrelsen ej ser behov av ytterligare medel för i närtid definierade projekt. Förbundets egna kapital skall ej heller på sikt vara mindre än att det motsvarar kostnaderna för 1 års verksamhet.
- idag överskjutande kapital ställt mot denna regel fonderas för okända kommande projekt i förbundets eller klubbarnas regi.

## 6. Mälarens Vattenvårdsförbund

Carl-Gustaf rapporterade från Vattenvårdsförbundets årsmöte där MBF blev invalda som ny medlemm tillsammans med Fagersta kommun (Bilaga 2)

## 7. Rapport från SBU Webbarium Analysgruppens enkätutskick

Hans Wester rapporterade om resultatet av den enkät som skickats ut till förbund och båtklubbar kring SBU's organisationsutredning. Resultatet skall nu studeras av analyskommittén och skickas ut på remiss till referensgruppen i augusti/september.

## 8. Diskussion kring hur information från resp. kommitté skall vara utformad

Frågan hur informationen från våra kommittéer skall utformas på ett enhetligt sätt diskuterades.

**Beslut:** Hans Selg arbetar fram ett förslag till utformning som kommittéledamöterna kan enas om och som tas upp till behandling vid nästa styrelsesammanträde.

## 9. Diskussion och beslut om prioritering och upplägg av vårt arbete 2023

Ärendet bordlades till höstens första möte.

## 10. Information från kommittéer

### Farled

Anders informerade om att Strängnäs kommun ej tillmötesgått oss i vår begäran, tillsammans med båtklubbarna i Strängnäs, att öppethålla bron enl. tidigare ordning, dvs. öppning varje timme över sommaren. Anders har även tagit upp beslutet från kommunen gentemot Sjöfartsverket, som ansvarig för sjöfartsleden. Vi bestämde att ej gå vidare i detta ärende gentemot kommunens politiska ledning, utan vill i nuläget arbeta tillsammans med Sjöfartsverket för att få en ändring tillstånd.

Sjögull.

Länsstyrelsen i Västmanland vill avlysa Mellansundet i Mälaren, Västerås kommun för passage, på begäran av Mälarens Vattenvårdsförbund, då arbete med att begränsa den invasiva sjöväxten Sjögull pågår. **Beslut:** Anders åtog sig att besvara denna remiss med att MBF ej ser några hinder för denna avlysning.

### Försäkringar

Josef meddelade att han fått endast begränsad respons på sitt utskick till klubbarna gällande försäkringsskydd resp. klubbarna och dess styrelses ansvar. Josef fick ett tips att kontakta Gunnar Lindberg, Enköping SS för att få veta hur de hanterar försäkringsfrågor inom deras förening.

Vad gäller ansvarsfrågan diskuterades hur ansvarsfrågan ser ut vid olika föreningsformer:

- Allmännyttig förening utan ekonomisk verksamhet,
- Allmännyttig ekonomisk förening
- Förening med huvudmannaskap

**Beslut:** Frågan hur vi skall informera klubbarna kring ansvarsfrågan hänsköts till höstens första styrelsesammanträde. Dock påpekades om att SBU håller webbaserade kurser i styrelsens ansvar.

Önskan togs upp från Josef sida om att Lennart går ut till klubbarna och ber dem registrera vilka som är försäkringshandläggare i resp. klubb.

### Båtsäkerhet

Laurent berättade att 6 klubbar har återkommit till honom efter utskicket kring personsäkerhet/olycksrisk vid olika arbeten kring båt och klubbverksamhet.

Vi enades om att ej gå vidare för stunden kring dessa frågor utan får se utskicket som uppmaning att ta till sig dessa frågor och att arbeta med dem inom klubbarna

### Miljö

Ola och Anders har gjort ett utkast till hur vår hemsida gällande Miljö skall se ut. Ola informerade även om att BK Tor har haft en miljöinspektion.

Vidare informerade Ola om att man ifrågasatt den XRF-mätning som skett i samband med Happy Boats mätningar. Det har ifrågasatts om att mätverktyget är rätt kalibrerat för sin användning. Happy Boats har låtit Chalmers Högskola göra en neutral utvärdering av de instrument som används för XRF-mätning av våra båtar.

Den 30 maj träffas miljöansvariga från resp. förbund för ett halvårsmöte.

### 11. **BAS**

Lennart gav en kort redogörelse för vad som hänt och pågår gällande BAS och dess användning inom klubbarna.

### 12. **Övrigt**

Anders Knutas meddelade att han fr.o.m den 1 juni avgår som ansvarig för Farledskommittén. Detta då han tillträder som ansvarig för Gästhamnen i Mariefred. Han anser sig inte kunna i den nya uppgiften med att sitta som farledsansvarig i MBF. Ordförande accepterade detta och tackade Anders för det arbete som han lagt ned under en lång tid inom MBF som dels styrelseledamot och även farledsansvarig.

Laurent tyckte att protokoll från styrelsemöten ej skall skickas ut till alla styrelse- och kommittéledamöter för påseende innan de är justerade. Detta innebär att det blir en otydlighet i innehåll då de senare kan bli ändrade innan de blir påskrivna och godkända av aktuell justeringsman.

**Beslut:** Sekreteraren skickar i fortsättningen endast ut protokoll för påseende av ordförande innan underskrift av justeringsmannen.

Protokollen finns sedan att läsa på Dropbox justerat skick av övriga styrelse- och kommittémedlemmar.

Justerat protokoll tas sedan upp på nästa styrelsemöte enl. dagordning varvid ledamöterna har möjlighet att kommentera/önska ändring av protokollet innan det läggs till handlingarna.

### 13. **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tacka Sten Stabo, Enköping SS för att vi fått låna deras lokal för mötesförhandlingen

Strängnäs den 8 juni 2023

Justering

.....  
 .....

Hans Wester Sekr.  
 Justeringsman

Laurent Castaing

**Kommande möten:**

**15 juni 2023**            Digitalt på Skype  
**12 september 2023**    Fysiskt Plats meddelas senare