



Mälarens Båtförbund

1(6)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Datum: 20.4.2023

Tid: 18.30

Plats: Digitalt via SKYPE

Deltagare: C-G Leijonhufvud, Hans Wester, Lennart Johansson, Hans Selg, Anders Knutas, Ola Karlsson, Anders Dahlöf, Josef Marosan, Thord Porsander

Protokoll fört på styrelsemöte.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtlig välkomna

2. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Hans Selg

3. Föregående möte 2023.01-18

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll från den 18 januari som godkändes och lades till handlingarna.

4. Dagordning

Godkändes med tillägg för punkten Ekonomi och Övrigt som saknades

5. Nya i styrelsen

Våra nya medlemmar i styrelse och kommittèr välkomnades och presenterades. Tord Porsandet som styrelse suppleant efter Helena Gerber och Anders Dahllöf som ledamot 2 i Miljökommittén efter Sampo Myllylä.

6. Ekonomi

Lennart rapporterade att 7 klubbar av 40 har inbetalt årsavgiften för 2023. Årsavgiften för klubbarna har inbetalats till 50 %. På företagskontot finns 67 tkr mot 161 tkr per den 18.1 och på placeringskonto 164 tkr, lika med tidigare.

7. Beslut kring avtalsförslag gentemot Sjöfartsverket

Anders Knutas meddelade att Sjöfartsverket ej är beredd att göra några justeringar i avtalstexten, vad gäller uppräknings index för de 16 bojar som de sköter underhållet av. Detta trots att vi önskat så i en skrivelse som skickats till dem. **Beslut** togs om att förlänga avtalet trots den kostnadsökning som detta innebär, motiverat av den nytta som dessa bojar utgör gentemot båtägarna.

8. Kommitté information på MBF's hemsida

Ordförande önskade att informationen från kommittéerna blir tydligare på vår hemsida. Informationen är idag dubbel, finns på flera ställen och bör tydligare struktureras i statisk information och aktuell ny information. Allmän information finns och hämtas från SBU's hemsida, är det befogat att återupprepa den på vår hemsida, och vilket budskap, syfte har vi med denna information. Beslut togs att

denna diskussion tas upp igen på nästa styrelsesammanträde och att resp. kommittéer kommer igen med, vilken typ av information man vill gå ut med och hur den skall presenteras,

9. Mål för vårt arbete

Ordförande ville åter ta upp en diskussion kring Mål och Strategi med vår verksamhet under 2023 med hänvisning till den Målpyramid som tidigare presenterats.

Vi har tidigare definierat MBF's målpyramid (se bilaga) som fyra delar. **1)** Miljöplan för samtliga klubbar inkl. miljösamordnare senast 2023 **2.)** Info kring BAS spritt till alla klubbar under 2022. **3)** Samtliga klubbar skall senast 2024 ha inventerats vad gäller form av markupplåtelse. **4)** MBF skall ingå som en part i 4 M

Därtill togs frågan upp hur vi skall arbeta för att vi skall komma närmare våra klubbar vad gäller information, kännedom om klubben, deras planer och styrelse. På samma sätt bör vi bestämma på vilken nivå och hur vi vill arbeta gentemot SBU, Unionsledning, kansli, och kommittéer. I vilken grad och med vilken prioritering skall vi delta i deras organisation och arbete? **Beslut** togs om att hänföra dessa frågor till senare styrelsesammanträde.

10. Information fr. kommittéer

Miljökommitté

Ola rapporterade att han och ordförande deltagit i ett första möte hos Mälarens Vattenvårdsförbund. De jobbar ambitiöst med riskanalys av föroreningar, miljöfarlig Mälarens Vattenvårdsförbund har årsmöte den 12/5 i Ersta, Stockholm. **Beslut** togs om att MBF skall delta där. Ola har träffat Eskilstuna kommuns miljövårds inspektör. Av samtalet framkom att ambitionen att ytterligare höja kraven på miljöarbetet från båtclubbarnas sida har förstärkts.

Från MBF's miljökonferens lyftes frågan kring mikroplaster och markföroreningar. En fråga som även Länsstyrelserna har lyft fram från sitt håll. Detta torde bli nästa stora miljöfråga som vi har att förbereda oss inför. Här gäller att ta fram kreativa lösningar på problemet från vår och båtclubbarnas sida.

Info kommitté

Hans hade inget nytt att rapportera förutom att MBF Förvaltningsgrupp, där han igår, har ett sammanträde den 25/4.

Farledskommitté

Anders rapporterade om att MB, jämte båtclubbarna i Strängnäs, har skickat ett brev till Strängnäs kommun, Teknik och servicekontoret, vad gäller deras beslut om inskränkningar av broöppnings tider för Tosteröbron kommande sommarsäsong.

Beslut: C-G och Anders fick uppdraget att tillsammans med båtklubbarna i Strängnäs besluta om på vilket sätt man skall gå vidare för att få kommunen att inhibitera tidigare tagit beslut.

Båtsäkerhet

Laurent var ej närvarande men Hans Selg kunde rapportera att kommitténs enkät hade gått ut till båtklubbarna.

BAS

Lennart informerade om läget i BAS. Låg aktivitet, f.n. inget nytt att rapportera. De klubbar som Lennart haft kontakt med och som ännu ej gått med i BAS visar fortfarande inget intresse. Lennart kunde berätta om att person nr. kommer att införas i BAS fr.o.m. 2025. Lennart som är med i SBU's BAS-kommitté skall delta i ett utbildningsuppdrag sista veckan i april i Linköping.

I dataskyddslagen GDPR finns nya regler kring ansvar och hantering av personuppgifter i form av vem som är datapersonansvarig och datapersonbiträde. Lennart informerade om att man vid framtagandet av den nya versionen av BAS 3.0 har diskuterat och beaktat detta tillägg i arbetet med nya BAS. **Beslut:** Carl-Gustaf önskade att Lennart kollade mot SBU att MBF, som ansvarig gentemot båtklubbarna i deras nyttjande av BAS-systemet, fullt ut uppfyller lagens krav.

Försäkringskommitté

Josef informerade om att han fått några frågor från klubbarna kring den enkät som vi skickat ut gällande klubbarna egna försäkringsskydd genom Svenska Sjö.

En fråga som ställts är i vilken omfattning försäkringen gäller för skydd av egendomsskada i form av fast egendom såsom klubbyggnad, båthallar mm.

Generellt gäller att föreningen måste teckna en separat brand- o vattenförsäkring för fast egendom. **Beslut:** Frågan om styrelsens ansvar, resp. personansvar är nästa uppgift för Josef att utreda och återkomma till.

11.4-M

Inget nytt att rapportera. Vår uppfattning är att samarbetet inom 4-M städerna mest handlar om närings- och turistfrågor, varför vi nu nedprioriterar deltagandet i gruppen och endast bevakar våra intressen där.

12. Övriga frågor

Hans Selg tog upp beslutet på Båtdagen, där styrelsen fick uppdraget att ta fram en strategi om hur stor förbundets egna kapital bör vara inkl. medlemsavgiftens storlek utifrån löpande verksamhet samt behov av att hålla en likviditet för oförutsedda händelser och tillkommande projekt.

Beslut: Styrelsen gav Lennart att förbereda detta ärende inför nästa styrelsemöte då styrelsen har att ta ställning till uppgiften och komma med ett beslut i enlighet med Båtdagens önskan.

Ordförande informerade om kommunernas pågående arbeten med översyn av gällande översiktsplaner samt fördjupning av desamma. Frågan är hur vi skall kunna förbereda oss och delta i denna process, men framför allt stödja klubbarna som berörs av detta inom sin egna kommun.

Beslut: Denna fråga måste flyttas upp som en del av uppgifterna i MBF's målpyramid för 2023/2024

13. Mötets avslutande

Kl. 21 avslutade ordförande mötet och tackade deltagarna för närvaro och visat intresse.

Strängnäs den 27 april 2023

Justeras:

Hans Wester

Hans Selg

Sekr.

Led. 1

Kommande möten 2021:

Tisdag den 23 Maj Hotell TaInn, Västerås

6(6)