



Mälarens Båtförbund

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Datum:	15.5 2024
Tid:	kl: 18:00
Plats:	Sundbyholm gästhamn och café, Eskilstuna
Närvarande:	
Deltagare:	Håkan Wallin, Hans Wester, Ola Karlsson, Thord Porsander, Staffan Hartin, Erik Zetterström, Kent Gutensparr, Uno Karlsson, C-G Leijonhufvud (delvis)
Inbjudna	
Båtklubbar:	Raines Hietalahti, Robert Malmkjell Eskilstuna MBK

Protokoll fört på styrelsemöte.

1. Mötets öppnande

Då ordinarie ordf. C-G Leijonhufvud ankom sent övertog v. ordf. Håkan Wallin klubban och ledde hela mötet. Håkan inledde med att hälsa våra gäster från Eskilstuna MBK välkomna, varefter dessa redogjorde kortfattat för klubbens verksamhet inkl. klubbområde på Ridön, som nyligen förvärvats av Svea Skog. Därefter presenterades klubbens styrelse och ledamöter för gästerna.

2. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Kenth Gutensparr

3. Föregående möte

Senaste föregående ordinarie styrelsemöte hölls den 20 februari, därtill har ett extra möte hållits den 24 april för att diskutera SBU Organisationsutredning. Protokollet från den 20 februari godkändes vid sammanträdet den 24 april.

4. Dagordning

Utsänd dagordning godkändes utan tillägg

5. Ekonomi

Staffan Hartin redogjorde för det ekonomiska läget (se bilaga 1) där inte mycket har hänt sedan mötet i februari, förutom att vi fakturerat klubbarna för medlemsavgiften till SBU och MBF för 2024, vilket uppgår till 599 tkr. Av denna summa har nu 489 tkr inbetalats och 110 tkr återstår att inbetala, fördelat på 7 klubbar (se bil. 2).

Likvida medel uppgår till 795 tkr mot 355 tkr vid årskiftet 2023/2024. Då skall noteras att MBF ännu ej har betalat in medlemsavgiften till SBU. Förfallna och sena avgifter från de 7 klubbar som återstår skall vara inbetalt till den 31 maj.

6. Utträdesansökan från Taxinge BK

Taxinge Bk har begärt utträde ur MBF för att därefter ingå i Sörmlandskustens Båtförbund. Då MBF har en oreglerad fordran mot Taxinge båtklubb kan ansökan om utträde ej hanteras.

Beslut: Ordförande tar kontakt med Taxinge BK för att förklara uppkommen situation.

Så snart MBF erhållit full betalning slutför MBF utträdesprocessen.

7. Medlemsansökan från Hjulsta BK

Hjulsta Bk, en mindre båtklubb om 37 medlemmar, bildat år 1964, har ansökt om att få tillhöra SBU och MBF.

Beslut: Ansökan godkändes och vår ordf, C-G Leijonhufvud kommer att kontakta deras ordförande Anna-Sofia Andersson för att meddela detta. Vår tidigare BAS-Coach, Lennart Johansson kommer även att kontakta Anna-Sofia och berätta om de tjänster vi kan erbjuda i form av BAS-systemet.

8. SBU organisationsutredning (C-G Leijonhufvud närvarande)

Mötet diskuterade hur vi skall följa upp de frågor och beslut som togs i det extra inkallade mötet den 24 april betr. organisationsutredningen. Efter detta möte har organisationsutredningen ordförande Ulf Grape skickat ut ett PM till alla förbunden, om hur man kommer att arbeta framöver i dialog med förbunden, för att komma fram till ett gemensamt beslut att presentera båtriksdagen. Man kommer i början av juni att skicka ut ett presentations material för att möjliggöra en så bra diskussion som möjlighet i förbunden för återkoppling av tankar och idéer till SBU och dess ledning.

Beslut: Mötet gav ordf. Carl-Gustaf i uppdrag att kontakta och bjuda in Ulf Grape, efter att vi fått utlovat presentationsmaterial, till ett möte i Västerås med styrelsen för MBF, för att diskutera igenom förslag och idéer från såväl vår som från organisationsutredningens sida.

9. Handlingsplan för MBF vision 2024/2025

Kenth Gutensparr presenterade ett första diskussionsutkast till handlingsplan till:

- Hur vi skall nå ut till våra båtklubbar i form av ömsesidig dialog i aktuella frågor betr. markupplåtelse och vattenverksamhet?
- Vad innebär markupplåtelse för klubbarna? Vilka klubbar är berörda? Vilka problem föreligger eller kan uppkomma?
- Hur ska vi närma oss klubbarna? Ett kort PM med frågor, fysiskt möte....

Beslut: Kenth presenterar till nästa möte ett PM som berör dessa frågor, varav de juridiska- och ekonomiska aspekterna särskilt beaktas.

10. Registrering av styrelse

Hans Wester överlämnade undertecknade och justerade protokoll från årsmötet i mars samt konstituerande styrelseprotokoll från den 24 april. Dessa handlingar tar nu vår nya kassör Staffan Hartin hand om för att presentera till Swedbank i samband av registrering av fullmakter för den nya styrelsen.

11. Hantering av vår hemsida

I och med att Hans Selg nu har lämnat MBF har vi också tappat någon som är ansvarig för MBF's hemsida.

Hans Wester har, till dess att någon ny info ansvarig person tillsatts, informerats av Hans Selg om hur hemsidan fungerar samt erhållit rätten att hantera densamma gentemot Pigment.

Beslut: Hans Wester tar nu över detta uppdrag fram till dess annan kan axla uppdraget. Vid mötet framkom att Uno Karlsson är villig att överta uppdraget. På samma sätt åtog sig Staffan Hartin uppgiften att vara framtida kontaktman mot Pigment.

12. Information från kommittéerna

Två av våra kommittéer saknar f.n. ansvarig ledamot, Försäkring- och Farledskommittéer

Beslut: Tills vidare kan ordförande gn. kontakt med tidigare ledamot för farled, Anders Knutas bevaka och hantera farledsfrågor.

Försäkringsärenden får vila som kommitté tills vi finner ledamot som kan ta sig an dessa frågor.

- Båtsäkerhet:

Thord Porsander redogjorde för den information som sänts ut till samtliga funktionärer hos båtklubbarna via BAS samt Info Nytt 2024:2. Informationen var hämtad baserad på den erfarenhet som han inhämtad från VFB AB (Västerås förenade båtklubbar AB) gällande sjösättning och upptag av deras båtar.

Thord går nu vidare med att föra ut dessa frågor, relaterat till tunga lyft via besök hos Eskilstuna MBK, Torshälla MBK och Torshälla SS.

- Miljö:

Ola Karlsson redogjorde för de frågor som nu behandlas hos SBU Miljö-kommitté vilka är:

- Ambitionen att få Sjöfartsverket att på sjökorten ange bottensediment/struktur inom grunda vatten.
- Ambitionen att få XRF-mättningsdata inlagda i BAS-systemet.

Ola meddelade vidare om de möten som nu är inlagda i kalendern hos Mälarens Vattenvårdsförbund, vilka är:

- 23/5 Nätverk för vattenstrategier
- 30/5 Fdöredrag av naturfotograf Johan Hammer
- 4/6 Nätverk för vattenstrategier
- 11/6 Mälarseminarium 2024:2

Ola kontaktar Inger på MVF om vårt ev. deltagande på något av dessa möten

13. Övriga frågor

Sekretetaten meddelade att protokoll från Båtriksdagen i Örebro nu finns tillgängliga på SBU hemsida.

Beslut: Sekreteraren skickar ut protokollet till samtliga i MBF's styrelse.

Mötet avslutas gärna före 20.00

Kommande möten 2024:

Nästa möte va. 24 i Västerås (C-G återkommer med exakt datum efter kontakt med Ulf Grape)
Måndag 2/9 Plats meddelas senare.

Sekreterare

Justeringsman

