|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ac22291\HCP\Documents\2 Blandat\1 Diverse\3 Båtförbundet\Loggor\MBF Logga Blå.jpg | **PROTOKOLL StyrelsemöteMälarens Båtförbund** |
| **Datum:** |  10 december |
| **Tid:** **Plats:** **Deltagare**:  | kl: 18:30Scandic Hotell, VästeråsC-G Leijonhufvud, Hans Wester, Staffan Hartin, Ola Karlsson, Håkan Wallin, Uno Karlsson, Eric Zetterström, Thord Porsander |
|  |

1. **Mötets öppnande**

Ordf. öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna

### Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Ola Karlsson

### Protokoll från föregående möte

Ordf. läste upp protokollet från den 7/11 som därefter godkändes och lades till handlingarna

### Dagordning

 Godkändes

### Ekonomi

Staffan redogjorde för MBF´s ekonomin per den 5/12, som visar ett underskott om 43 tkr mot budget – 16 tkr. Avvikelsen beror främst på större kostnader för administration, styrelsekonferens, som ej var budgeterad, samt övriga styrelsekostnader. Se. Bilaga 1

Likvida medel uppgår till 311 018 kr, varav föreningskonto 147 501 kr och placeringskonto 163 517 kr.

Årets resultat beräknas uppgå till ca. – 45 tkr beaktande kvarvarande kostnader för 2024.

Budgeten för 2025 är preliminärt satt till – 52 tkr, varvid 58 tkr är avsatt till styrelsekonferens, styrelsemöten, båtdag och administration jämfört med 56 tkr för 2024.

Avgifter till SBU höjs 2025 med 8 kr till 121 kr, varav 20 kr går till MBF, samma summa som för 2024.

1. **Konferens uppföljning**

Ordf. gick igenom våra anteckningar från konferensen i Årby den 7-8 november, där vi gick igenom och upparbetade vår målpyramid för 2025-2027, där följande beslut togs:

* Att förlägga båtdagen vartannat år till plats på norra resp. södra sidan av Mälaren.

För 2025 genomförs då båtdagen till Eskilstuna i slutet av mars. **Beslut:** Uno Karlsson resp. Håkan Wallin fick till uppgift att reka för plats och program.

* Vi skall förbättra kontakten med båtklubbarna, vilket kan ske genom att försöka närvara på deras årsmöten och där informera om SBU- och MBF´s verksamhet.

**Beslut:** Varje medl. i MBF´s styrelse skall deltaga i detta, Håkan Wallin och Staffan Hartin är sammanhållande, vid dessa besök skall vi presentera hur vi arbetar och inom vilka områden som arbeten bedrivs.

* Vi vill aktivera de klubbar resp. ordf. för de klubbar som vi aldrig ser till och som ej kommer på båtdagarna. **Beslut**: Sekr. tar fram en sammanställning över, vilka dessa klubbar, endast de större, dessa är.
* Genomföra vårt projekt, att tillsammans med båtklubbarna inventera och analysera vilken form av markupplåtelse som gäller för resp. klubbars markområden. **Beslut**: Ordf. och Kenth Gutensparr driver detta projekt.
* Samtliga båtklubbar inom MBF´s verksamhetsområde ska ha en framtagen miljöplan alt. miljöpolicy och därtill namngiven miljösamordnare. **Beslut**: Ola skall tillsammans med ordf. arbeta vidare med detta.
* Anordna ett seminarium alt. en konferens i samband med båtdagen 2025 i Eskilstuna. Ett sådant seminarium skulle kunna vara:
* Miljöpåverkan och markförorening
* Vattenpåverkan via plast och frigolit

**Beslut:** Uppdrogs åt Kenth, Håkan och Ola att ta fram ett program med föreläsare

1. **Enkät markupplåtelse o vattenverksamhet**

Kent, som ej var närvarande, meddelade via Sekr. att han fått in ett 10-tal svar från klubbarna på enkäten, sista dag för återkoppling på densamma har framflyttats till den 16 december. Efter genomgång och analys kommer vi att under våren 2025 samla klubbarna på 4 till 5 ställen kring Mälaren för tillsammans diskutera materialet **Beslut:** sammankallande är Kenth

1. **Valberedningsarbetet**

Håkan Wallin, har som samordnare varit i kontakt med några personer och klubbar för att vaska fram kandidater till vakanser i styrelsen 2025, med följande resultat:

* Sekreterare: (vakans efter Hans Wester) Uno Karlsson
* Ledamot 1: Håkan Wallin avgår Omval på 2 ny år
* Info- och Webbmaster: (vakans efter Hans Selg) Hans Wester
* Försäkringar vakant **Beslut**: Kommittén läggs ned, finns ej behov
* Styrelsesuppl. 2: Thord Porsander avgår, i nuläget vakant
* Farledskommitté: (vakans efter A. Knutas) På förslag föreslogs Kenth G. Håkan talar med honom
* Båtsäkerhet: Thord Porsander avgår, vakant kan ev. kvarstå. Håkan bearbetar
* Miljö: Ola avgår efter 2 år, vakant Kan ev. kvarstå tills ersättare hittas. Håkan

 bearbetar.

### Information från kommittéer

* Farled: Inget nytt
* Båtsäkerhet: Thord rapporterade om dålig återkoppling från Torshälla SS sida och

 undrade om han skulle gå vidare i sitt arbete med Arboga BK, Staffan

 kontakter klubben.

* Info Hans W rapporterade om att han arbetat med MBF´s hemsida, för att dels

lära sig den, men även att lägga in aktuell och ny info. C-G önskade att kommande styrelsemöten läggs upp under kalendarium, som för SBU, och ej under Verksamhet – Dokument som nu är fallet.

* Miljö: Ola rapporterade att han varit i kontakt med Info-gruppen för våra insjöar: Mälaren, Vänern och Vättern m.fl. vilket givet nya viktiga kontakter.

Miljökommittén hos SBU har haft en halvårsavstämning, och där diskuterades nu främst frågor kring markföroreningar där man börjat med markundersökningar hos några klubbar. Därtill är problematiken med frigolit förstörelse vid flytbryggor ett aktuellt ämne.

### Kandidatförslag SBU

SBU efterlyser kandidater till styrelse- och funktionärs poster för 2025 inför båtdagen.

Från MBF´s sida fanns från ordf. fråga inga kandidater för nästkommande år,

Staffan Hartin meddelade dock att han skulle kunna vara intresserade av posten som skattmästare för SBU 2026.

### Båtdagen 2025

Datum för förbundsårsmöte med båtdag förläggs till Eskilstuna lördag den 29 mars.

**Beslut:** Uno Karlsson och Håkan Wallin fick uppdraget att söka lokal och komma med förslag till programpunkter.

### Finansiellt stöd till Seatrack Webb

Carl-Gustaf redogjorde för ett projekt i from av simuleringssystem Seatrack Webb för beräkning av utsträckning av oljespill vilket framtagits av ett företag HELCOM. Systemet stöds av Kustbevakningen, SMI, Mälarens Vattenvårdsförbund m.fl. och söker medfinansiärer**. Beslut:** Styrelsen beslutade att sätta av 5 tkr för projektet i budget 2025 vilket ordf. nu kommer att meddela företaget.

### Övrigt

**Presentation av Hjälmarefonden**

Staffan redogjorde för en fond som finns hos Hjälmarens Båtförbund, ur vilket båtklubbar och andra intressenter kan söka bidrag för verksamhet som gagnar båtlivet vid Hjälmaren.

Frågan diskuterades om vi inom MBF skulle kunna skapa en liknande fond.

**Beslut;** Frågan hänsköts tills vidare för att beredas för att sedan kunna presenteras som en motion till kommande båtdag 2026.

**Återrapportering från Unionsrådet**

Staffan rapporterade vad som avhandlades på Unionsrådets möte som till huvuddel kom att handla om organisationsutredningen förslag kring SBU´s organisationsöversyn.

Följande slutsatser kom fram efter att utredningsförslaget varit ute på remiss hos förbunden:

* Unionsråd resp. båtriksdag skall hållas vartannat år
* Det skall finnas en tydlig och väldefinierad verksamhetsbeskrivning för förbunden
* Båtklubbar skall ha motionsrätt till Båtriksdagen efter yttrande via båtförbundet
* Debitering av avgift direkt från SBU till klubbarna för enklare administration
* Enighet saknades kring regionindelning och finansieringsmode

**Pigment, byter hostingleverantör**

Staffan rapporterade om att Pigment som handlägger SBU´s och vår hemsida kommer att flytta över sina databaser till en ny hostingleverantör/webb-hotell. Detta påverkar inte på något sätt vår hemsida. Hans Wester har kontakt med vår tidigare webb-redaktör Lars-Erik Larsson och Pigment i denna fråga.

Strängnäs den 14 december

 ………………………………… …………………………….

 Hans Wester Ola Karlsson

 Sekr. Justeringsman