



BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND

- Båtföreningarnas regionala organisation -
- Medlem i Svenska Båtunionen -

Protokoll Förbundsrad 2013

DATUM Lördag 2013-11-16
TID Kl. 11.00
PLATS Tekniska förvaltningen, Midgårdsvägen 19 Luleå

Information

Möte fick information om Botnia Eskader.
Börje Johansson avgår som ordförande för Eskadern, och lämnar allt arbete med eskadern efter drygt tio år. Som ordförande står Finland på tur, men svensk representation behövs. Klubbarna ska uppmanas att göra en översyn och se om någon är intresserad att jobba med eskadern. Börje har lovat att ställa upp som mentor.

Dagordning

- Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat
- Närvaro**
Följande klubbar/föreningar var närvarande och representerade av:

Renö Hamnförening	Jan Samuelsson
Piteå Båtklubb	John Hansson
Töre Båtklubb	Lars Ekerljung
Lövskärs hamnförening	Christer Renberg
KMSS/BBF	Peter Resin
Neptun/BBF	Lennart Sundling
BBF	Per Berglund
BBF	Sten Olsson
BBF	Hans Eriksson
BBF	Jan Bergdahl
BBF	Anders Andersson
- Godkännande av kallelse**
Kallesen godkändes
- Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med tillägg om utskick ang. Botnia Eskader
- Val av en justerare**
Till Justerare valdes Lennart Sundling, BK Neptun 



BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND

- Båtföreningarnas regionala organisation -
- Medlem i Svenska Båtunionen -

8. Ekonomisk rapport

Kassören redovisade den ekonomiska ställningen per 1 november. I kassan finns i dag 143 469.02 Kr.

Ordförande föreslår att klubbarna sponsras för deltagande vid årsmötet. Beslut fattas av styrelsen vid nästa styrelsemöte. Målet är att minst en representant per klubb/förening deltar vid årsmötet. (se **bilaga 1** resultatrapport per nov)

9. Funktionärs- och klubbrapporter mm

* Ungdom (Jan Bergdahl)

Årligt sjösportägar har genomförts i Piteå. Svårigheter med att få lägerledare börjar uppstå i likhet med andra klubbar.

* Miljö (Anders Andersson)

Anders har varit på miljökonferens.

Viktiga punkter som diskuterades var spolplattor och båttvätt vid upptagning. Från 2015 träder förbudet in för toatömning. Hamnar och föreningar måste förbereda sig och föra diskussioner med kommunerna om bl.a. finansiering, hur och var tömningsstationerna skall placeras, vilka kriterier som gäller etc.

Ny tömningsstation finns på plats i Törehamn från säsongen 2014.

Mer information finns att hämta på www.transportstyrelsen.se/toa

* Försäkring (Per Berglund)

Information om försäkring ligger på www.batunionen.com

* Besiktning/säkerhet (Anders Andersson)

I stort sett görs inga besiktningar. Några enstaka frågor angående besiktning har inkommit men för övrigt finns inget att redovisa.

* IT (Per Berglund)

Beslutades att Peter Resin åker på unionsrådet och deltar i kurs om BAS.

Fråga ställdes om återanvändning av medlemsnummer/SBU nummer. Peter tar med sig frågan och avrapporterar efter kursen.

* Tävlings/navigation (Sten Olsson)

Tävlingskommittén inom Båtunionen finns inte längre. Sista två åren har ca 160 personer deltagit vid pappersnavigationstävling i tidningen. Osäkert om tävlingen kommer att fortleva, i så fall blir det via tidningen och inte SBU TÄK.

* Rapport från projekt som pågår inom BBF:

Elektronisk Betalning.

Janne rapporterar om elektronisk betalning hos klubbarna. Bildspelet läggs in under aktuellt på www.battenvikensbatforbund.com



BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND

- Båtföreningarnas regionala organisation -

- Medlem i Svenska Båtunionen -

Utprickning.

Kontakt har tagits med transportstyrelsen Luleå. Transportstyrelsen är fortsatt intresserad av samarbete angående utprickning. Sjökortsmaterial skall skickas till Sten Olsson som distribuerar sjökortsmaterial, där klubbarna kan lämna in önskemål om förändring av vissa prickar. Eventuellt nya prickar sätts ut flyttas och vissa prickar tas bort. Viktigt att klubbarna/föreningarna uppmanar medlemmarna om vikten av att meddela om saknade eller felaktiga prickar. Felaktigheter kan meddelas till Stockholm Radio eller till sjöfartsverket.

Larma själv.

Telia skall sätta upp ny mast på Bondön i Piteå för att öka täckningen av mobiltelefon i skärgården. Diskussions på sjösäkerhetsrådet om att sätta upp en ny VHF station i Piteå skärgård pågår.

Klubbarna uppmanas att meddela BBF Sten Olsson om man upplever svårigheter med täckning med VHF och mobil så kan styrelsen vidarebefordra synpunkterna.

Ställplatser husbil/husvagn.

Klubbarna uppmanas att upplåta plats vid hamnarna för uppställning av husbil/husvagn. Detta kan generera en intäkt samt öka rörelserna i hamnarna. Några föreningar har med framgång upplåtit platser med ökad trygghet och med ett ekonomiskt icke föraktligt tillskott i kassan som följd.

Klubbrapporter.

Lövskärs hamnförening har planer på att muddra. Tillstånd är sökt och preliminärt godkänt men skriftligt tillstånd har inte inkommit ännu. Ny parkeringsplats har iordningställt med ca 20 platser. Problem har funnit/finns med dricksvattnet. Filter har installerats men det har i stället inneburit att det i dag finns kapacitetsbrist. Frågan skall lösas eventuellt skall dricksvatten inte få användas till renspolning tvätt etc. Ny el är framdraget och ombyggnad av el ut till bryggorna skall göras. Under sommaren har hamnvärd funnits. Hamnvärd planeras att finnas även nästa år. Planering pågår för att bygga ny vaktlokal med wc dusch.. Eventuellt skall wifi nät skapas i hamnen.

Piteå båtklubb har infört Svinöradagen där man gratis inbjuder besökare för att locka ut folk till skärgården. För övrigt kör man midsommar, BBQ, ljusfest etc enligt med verksamhetsplan.

Under året har man bytt ut huvudbryggan som handikappanpassats. Spångning upp till kiosk och toaletter skall göras för att ytterligare handikappanpassa anläggningen.

Antalet besökande båtar har ökat markant under året. Man ser även att medlemsantalet har ökat.

Kalix har kört enligt program. Viss upprustning av anläggningen har gjorts i form av målning etc. Har upplevt att antalet besökande båtar ökar. Medlemsantalet har också ökat.



BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND

- Båtföreningarnas regionala organisation -

- Medlem i Svenska Båtunionen -

Törehamn har fått ett lyft under året, hamnen är till 90 % restaurerad. Man har många besök av lånseglare från södra Sverige men även från utländska båtar.

I gårdsviken är det stora förhoppning på att vinkraften byggs då kommer ström förmodligen att dras in till anläggningen. Vindkraftverken kommer inte att påverka anläggningen då dessa kommer att ligga på södra ändan av ön. Servicehus kommer att byggas på norra delen och därmed finns möjlighet att ansluta el till anläggningen. Trycket på Gårdsviken är stort detta märks inte minst på att toaletterna måste tömmas oftare. Fler ligger längre är också en sak som man upptäckt. En ren danskväll har provats med mycket gott resultat. Töre båtklubb har också skötsel och tillsyn av Kohamn som ägas av Kalix kommun. Töre båtklubb har glädjande nog också ett ökat medlemsavtal.

Renöhamnförening har snart färdigställt båthusen. Uppställningsplatser för vagnuppställda båtar har iordningställts. Grillplatser är också iordningställda. Viss komplettering av el på bryggorna är gjord. Båtopptagningsplats är iordningställd och är öppen för alla. Brunn är borrade men provtagningsanalyserna är inte klara.

Neptun har kört enligt program, med god uppslutning. Under året har två hamnvårdar/vaktmästare funnits vid anläggningen. Dessa har gjort visst underhåll av anläggningen. Till exempel har anordning för disk iordningställts. El har fått en översyn bl.a. har ny elcentral installerats. Förbrukningen av ved har ökat markant. För att minska vedåtgången har man installerat en sjövattpump för att fylla av badtunnan. Då sjövattnet är betydligt varmare än färskvattnet förväntas en minskad vedåtgång. Nästa säsong skall metersved köpas i stället för färdigsågad och kluven. Denna åtgärd kommer också att bidra till en minskad vedförbrukningen.

11. Valberedningsarbetet rapport

Nomineringslistor och nomineringsbrev finns utlagd på BBF s hemsida. Dessa är även distribuerade via mail till samtliga klubbar/föreningar. Nu ombeds därför alla båtföreningar att nominera lämpliga personer till de funktionärsposter som är föremål för val vid kommande årsmöte 2014. Nomineringarna skall vara tillhanda så snart som möjligt, dock senast 2013-12-31.

12. Program och planering 2014

* Sjösportprogram

Sjösportsprogram innefattar alla aktiviteter som föreningarna har planerat för säsongen som kommer. Programmen skall så snart som möjligt skickas till sekreteraren eller ordförande.

* Verksamhetsplan

Programmet/verksamhetsplan ligger ute på BBF s hemsida och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Klubbarna uppmanas att uppdatera medlemsregistret i BAS M (årsrapport)

13. Båtdagarna 2014

Båtdagarn kommer att genomföras i Luleå 22-23 mars 2014



BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND

- Båtföreningarnas regionala organisation -
- Medlem i Svenska Båtunionen -

Offert från Clarion Sens Luleå har inkommit. Priser etc. kommer att skickas ut till klubbarna. BBF kommer även i år att svara för kostnaderna för en deltagare per klubb/förening. Lars Granat är föreslagen som gästföreläsare. Han kommer att föreläsa om sjökort dess tillkomst samt tillförlitlighet. Klubbmedlemmar och andra intressenter, som inte skall delta i årsmötet, bjuds in för att lyssna på föreläsningen. Ett förslag är att på årsmötet är att en allmän punkt tas upp där bl.a. BBF framtid diskuteras.

Beslutades att båttagarna skall genomföras enligt ovan förslag.

14. **Motioner och propositioner**

Inga motioner och propositioner är inkomna.

15. **Övriga frågor**

Beslutades att information om Botnia Eskader skall gå ut till samtliga klubbar där man uppmanar klubbarna diskutera frågan om ansvarig för den svenska delen. Frågan skall tas upp på årsmötet där beslut skall fattas.

Bondökanalen.

Beslut av miljödomstolen har inkommit och där projektet godkänts. Byggnationer beräknas starta under säsongen 2014.

Nyttiga länkar

Kortbetalning via mobil

www.izettle.com

Rodd över Atlanten

www.atlanticprojekt.se

Toatankar

www.transportstyrelsen.se/toa

BBF

www.battenvikensbatforbund.com

16. **Avslutning**

Ordförande tackat för visat intresse och förklarade mötet som avslutat.

Bilaga 1 Resultatrapport

Hans Eriksson
Sekreterare

Sten Olsson
Ordförande

Lennart Sundling
Justeras

BILAGA 1

Bottenvikens Båtförbund/Per Berglund

Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 13-11-15

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vermr: 18

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3054 Medlemsavgifter	218 569,00	231 765,00	230 000,00
3056 Reseersättn fr SBU	0,00	9 192,00	9 000,00
3057 Fakturerade kostn/bidrag	0,00	5 000,00	2 500,00
3062 Avg båtdagarna	17 189,00	23 551,00	16 000,00
S:a Nettoomsättning	235 758,00	269 508,00	257 500,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	235 758,00	269 508,00	257 500,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Medl avgifter till SBU	-157 588,00	-173 494,00	-170 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-157 588,00	-173 494,00	-170 000,00
Bruttovinst	78 170,00	96 014,00	87 500,00
Övriga externa kostnader			
6010 Lokalhyra	0,00	0,00	-500,00
6510 Kontorsmaterial	0,00	-1 563,00	-2 000,00
6850 Porto	-60,00	0,00	-200,00
7050 Resekostn BBF	-2 498,00	-4 967,00	-7 000,00
7210 Annonsering/PR reklam	0,00	0,00	-1 000,00
7240 Utställningar o mässor/hemsida	-737,00	-13 080,50	-3 000,00
7290 Övr förvaltn kostn	0,00	0,00	-500,00
7690 Övr kostnader	0,00	0,00	-500,00
7693 Lämn bidr o gåvor	0,00	0,00	-500,00
S:a Övriga externa kostnader	-3 295,00	-19 610,50	-15 200,00
Personalkostnader			
5810 Möten/konferenser/Utbildning	-56 997,00	-66 551,00	-70 000,00
S:a Personalkostnader	-56 997,00	-66 551,00	-70 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-217 880,00	-259 655,50	-255 200,00
Rörelseresultat före avskrivningar	17 878,00	9 852,50	2 300,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	17 878,00	9 852,50	2 300,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	17 878,00	9 852,50	2 300,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8020 Ränteintäkter	0,00	4,05	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	4,05	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8170 Bank- o postgirokostn	-870,00	-840,00	-850,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-870,00	-840,00	-850,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-870,00	-835,95	-850,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	17 008,00	9 016,55	1 450,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	17 008,00	9 016,55	1 450,00
Resultat före skatt	17 008,00	9 016,55	1 450,00
Beräknat resultat	17 008,00	9 016,55	1 450,00