



# Skånes Båtförbund

**Protokoll 2019/1.**

**Sammanträde 2019-01-31.**

**Plats: Borstahusens Segelsällskap, Landskrona.**

Närvarande: Kjell Holst  
Aleksandra Erlandsson  
Tomas Henriksson  
Jörn Plato  
Stefan Rosenqvist  
Bertil Lundberg  
Björn Skarin

Ej närvarande Henrik de Vries

Från BSS Uwe Puls  
Marcus Blidberg  
Dag Ekelund  
Gösta Tornborg

## **1. Mötets öppnande.**

Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till Borstahusen.

## **2. Dagordning.**

Dagordning genomgicks och godkändes med tillägg av att förtjänsttecken och säkerhetskontroll tas upp under Övrigt.

## **3. Föregående protokoll.**

Föregående protokoll (2018/9) godkändes och lades till handlingarna.

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare.

#### **4. Ekonomi.**

Årsbokslutet för 2018 reviderat och godkänt. Resultatet för 2018 bättre än budgeterat. Budget för 2019 tas fram till nästa styrelsemöte för att sedan tas upp på Båtdagen.

#### **5. Hemsidan.**

Aleksandra vill i fortsättningen ha färdiga texter att lägga in på hemsidan och efterlyste mer löpande material för att hålla hemsidan levande.

Vissa länkar till klubbar funkar inte eftersom ändringar gjorts som inte är kända. Nu uppdaterat.

#### **6. Skånes Båtförbunds Arbetsordning.**

Arbetsordningen för styrelsen framtagna och antagna.

#### **7. Båtdagen 23 mars.**

Program för fria delen ej klart. Verksamhetsberättelsen justeras något, annars OK. Bokslutet klart och godkänt.

#### **8. Båtriksdagen.**

Ordförande, kassör och sekreterare deltar. Motioner genomgicks.

#### **9. Inkommet och avsänt.**

Förbundets nomineringar till Unionsstyrelsen.

Mall för integritetspolicy.

## **10. Nomineringar till SBU:s styrelse.**

Nomineringarna inlämnade.

## **11. GDPR, integritetspolicy.**

Mall för integritetspolicy OK. Kompletteras med organisationsnummer, namn mm.

## **12. Övrigt.**

Efter ett uppdagat bedrägeriförsök beslöts att fakturor överstigande 10.000 kr fortsättningsvis skall attesteras av ordförande och kassör i förening.

Förfrågan om utdelning av förtjänsttecken. Förtjänsttecken utdelas enligt stadgar vid båt dagen, i år 23/3.

Beslöts att Henrik fortsättningsvis står för mailkontot hos One.com efter Leif.

## **13. Styrelsemöten 2019.**

Nästa möte 20190228, preliminärt i Höganäs. Därefter gäller Båt dag 23/3, 25/4, 23/5, 29/8, 26/9, 31/10, Förbundsrad 9/11, 28/11 och 6/12.

## **14. Mötet avslutades.**

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Björn Skarin

Kjell Holst

Aleksandra Erlandsson.