Saltsjön - Mälarens Båtförbund

SMBF:s årsmöte
BÅTDAGEN
Scandic Talk, Älvsjö
Lördagen den 16 mars 2024
kl.09.00-12.00

Hålltider
09.00, Seminarier
11.00 Årsmöte
12.00 Lunch

Nämdöfjärden FOTO: Länsstyrelsen i Stockholm

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sid 3	Tider och teman seminarier Dagordning
sid 4	Valberedningens förslag till nytt styrelsearvode
Sid 5-8	a) Verksamhetsplan 2024
Sid 9	b) Budget och avgifter 2024 Styrelsens förslag till beslut budget & avgifter
Sid 10-11	Stadgeändring § 3 och 14. Andra läsningen

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

PROGRAM OCH DAGORDNING

TEMAN OCH TIDER SEMINARIER

09.10-09.50 Sem 1 Avfallshantering, marksanering och Östersjökontraktet
Sem 2 Arrendeavtal

10.00-10.50 Sem 1 Utbildning, SMBF & SXK
Sem 2 Introduktion BAS

DAGORDNING ÅRSMÖTE KL.11.00

1. Båtdagens öppnande
2. Upprop av ombud och justering av röstlängd
3. Frågan om kallelse till Båtdagen skett enligt stadgarna
4. Val av mötespresidium
   a) Val av mötesordförande
   b) Val av mötessekreterare samt mötessekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av två röstkontrollander
8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
   b) Förbundsstyrelsens årsbokslut 2023
   c) Revisorerdnas berättelse
      Godkända revisorns berättelse
      Förtroendevalda revisorns berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner
12. Valberedningens förslag angående
    a) antalet ledamöter i styrelsen
    b) styrelsens arvode
12. Propositioner
    a) Verksamhetsplan
    b) Budget 2024
    c) Medlemsavgifter 2024
    d) Stadgeändring
13. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
    a) Val av förbundsordförande för en period av 2 år
    b) Val av förbundssekreterare för en period av 2 år
    c) Val av 4 styrelseledamöter
14. Val av revisor jämte en revisorssuppleant
15 Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
ang antalet ledamöter i styrelsen samt styrelsearode

Valberedningens förslag till styrelsearvoden i SMBF från och med verksamhetsår 2024

Vid båtdagen 2019 gavs valberedningen i uppdrag att se över styrelsens arbetsformer samt arvoden. Detta arbete redovisades för styrelsen den 12 juli 2019 i skriftlig form. Vid båtdagen 2020 fattades beslut om att höja beloppet för arvoden till 250 000 kronor.

Vi vill dock återkomma i frågan med anledning av allmän prisutveckling och den ökade arbetsbelastning som styrelsen har fått de senaste åren. Påtagligt ökade myndighetskrav bland annat från Stockholms Miljöförvaltning, samt att följa rättspraxis gällande olika myndigheters anmodan och förelägganden till båtklubbar tar mycket tid att handlägga.

Styrelsen är ansvarig för verksamheten i SMBF, och på styrelsemöten beslutas det om åtgärder för verkställighet eller utredning. Dock är det så att den arbets-/resurskrävande delen av arbetet, dvs. utredning/beredning, inte genomförs under styrelsemöten utan mellan styrelsemötena. Det är rimligt att detta tids- och kompetenskrävande arbete arvoderas. Även om personen brinner för båtlivet kan det upplevas som föga lockande att delta aktivt på regional nivå, om man inte erhåller erkänsla för sitt arbete och engagemang med ett rimligt arvode.

Valberedningen anser att det belopp SMBF avsätter per år för styrelsearvoden bör höjas till 300.000 kronor exklusive arbetsgivaravgift, samt att detta belopp uppräknas med KPI varje år fr.o.m. 2024.

Ett totalbelopp exklusive arbetsgivaravgift är att föredra då det enkelt kan omvandlas till ett för styrelsemedlem synligt arvode. Det gör också att summan inte beror av antalet styrelseledamöter, vilket skulle vara fallet med ett förslag om arvode per styrelsemedlem.

Rimligt är att beloppet kan fördelas efter personlig insats. Vi föreslår därför att 2/3 av den totala summan avsätts till basarvoden och 1/3 till tilläggsarvoden.

Basarvoden:

Ordförande och förbundskassör tilldelas två basarvoden vardera.
Övriga ledamöter tilldelas ett basarvode vardera.

Tilläggsarvoden:

Hela eller del av det för tilläggsarvoden avsatta beloppet fördelas efter verksamhetsåret, enligt ordf och kassör i förening, till de ledamöter som haft tids- och kompetensmässigt krävande arbetsuppgifter.
Ett tilläggsarvode kan max uppgå till samma belopp som ett basarvode.
Ordförande och kassör erhåller inget tilläggsarvode.

Detta skulle ge till resultat att det årligen avsatta beloppet kan fördelas olika varje år, beroende på SMBF:s behov och omvärldens krav.

Valberedningen föreslår att styr

VERKSAMHETSPLAN 2024

Miljökommittén:
Det ska vara lätt att göra rätt på miljöområdet. Miljökommittén vill underlätta för miljösamordnare, klubbar och båtägare att följa lagar och andra regler på miljöområdet.
Det går att göra mer för miljön än att enbart strikt rätta sig efter regler och inspektionsrapporter. Miljökommittén eftersträvar ett mer fossilfritt båtliv och vi ska följa upp, och vara med och påverka, nya regler, lagar och forskning på miljöområdet. Vi vill verka för att båtlivet ska störa djur och växtlighet så lite som möjligt. Det har ett stort värde i sig att fler kan få uppleva båtlivet.

Miljökommittén ska under 2024:
- Följa upp och utvärdera hur nya mottagningsdirektivet/avfallshanteringsplanerna har fungerat i praktiken.
- Ha dialog med och Informera klubbarna, och ha dialog med dem, om aktuella frågor på miljöområdet via nyhetsbrev, webbinarier, konferenser och liknande.
- Fokusera på mer erfarenhetsutbyte mellan klubbar genom att visa på goda exempel inom miljöområdet
- Utbilda fler funktionärer i klubbarna i XRF-mätning
- Genomföra en miljökonferens hösten 2024
- Fortsätta följa arbetet med ny nationalpark utanför Nämdö samt arbetet med Havs- & kustplan i Värmdö kommun
- Driva på för att försöka etablera fler båtbottentvättar i regionen
- Ha kontakt med relevanta myndigheter
- Delta på relevanta mässor och andra event.

Förslag till budget 2024: 60 000

Ungdomskommittén
SMBF:s ungdomskommitté ska verka för att fler båtklubbar utser ungdomsansvariga och att fler klubbar anordnar aktiviteter för och med unga.

SMBF:s ungdomskommitté ska under 2024
- *Arrangera ett seminarium där ungdomsverksamhet diskuteras och goda exempel delges*
- *Bjuda in klubbar att söka bidrag till sin ungdomsverksamhet*
- *Redovisa dessa i nyhetsbrev och på hemsidan för att sprida goda exempel i syfte att engagera fler klubbar att komma igång med sin ungdomsverksamhet*

Förslag till budget 2024: 75 000

VERKSAMHETSPLAN 2024

Informations- & kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén:
Kommunikationskommittén eftersträvar att formulera mervärdet i medlemskapet för medlemmarna och öka kännedom om SMBF och dess åtagande. SMBF ska möjliggöra för båtklubbar att hålla sig informerade. Det har tagits fram ett antal förslag på kanaler och frekvens i en kommunikationsplan som ska underlätta styrelsens kommunikation utan tveksamheter.
Kommunikationskommittén ska under 2024:

Informations- och kommunikationskommittén ska under 2024:

• Fokusera på uppsökande verksamhet för ökad dialog och närvaro hos våra medlemmar, båtklubbarna.
• Fortsätta arbetet att öka kunskapen om vad SMBF står för och vad vi kan bistå med för typ av stöd till båtklubbarna. Ökad närvaro fysiskt, i tidningar, annonser, nyhetsbrev samt digitalt.
• Fortsätta att skicka ut enkäter via mejl inför och efter sammankomster i alla kommittéer samt skapa anmälan digitalt och i print.
• Utöka nyhetsvärdet genom att utveckla innehållet för hemsidan, startsida och undersidor.
• Ha kontakt med SBU för att till viss del ta del av dokument och mallar med mera.
• Utvärdera och förnya grafisk profil på hemsidan, mallar och annat kommunikationsmaterial. •
• Behov att göra inköp av nya genrebilder från bildbanker från båtlivet.
• Öka aktiviteten och frekvensen på sociala medier. Lansera kommunikationsplan, förslag för godkännande.

Förslag till budget 2024: 30 000

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén ska under 2024

• Arbeta fram ett sammanhållet kalendarium för SMBF:s seminarier och utbildningar.
• Under året tillsammans med övriga kommittéer och SBU genomföra följande digitala utbildningar:

**Styrelsens funktioner och ansvar.* Målgrupp: såväl nya som erfarna styrelseledamöter
**Att revidera stadgar.* Målgrupp: klubbstyrelser som är i färd med att revidera stadgarna
**Båtklubbens miljöarbete* Målgrupp: nyvalda miljösamordnare
**Introduktionsutbildning i BAS* Målgrupp: klubbar som avser att implementera BAS
**Allmännyttig Ideell förening eller Ideell förening, juridiskt och ekonomiskt*
• *Så försvårar vi för tjuvar och kriminella ligor.* Målgrupp: varvsföreningar och båtklubbar

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

VERKSAMHETSPLAN 2024

Sjösäkerhetskommittén

Sjösäkerhetskommittén i SMBF, är en inofficiell remissinstans när Trafikverket och eller Sjöfartsverket ska starta olika projekt, eller införa farledsrestriktionersom kan få återverkningar på sjöfarten inom vår region. Exempelvis brobyggen och reparationer, farledsförändringar, borttagande av sjömärkning mm. Kommittén har ingen direkt planerad verksamhet, utan skriver utlåtanden i samband med att myndigheterna planerar olika projekt som delges SMBF.

Sjösäkerhetskommittén ska under 2014

- Kommitténs arbete ska läggas ut på SMBFs hemsida i tillämpliga delar.
- Kommittén ska fokusera på sjösäkerhet, både vad gäller säker utrustning, säker båt och säker hamn.
- Beträffande den teoretiska utbildningen, kommer kommittén att rekommendera Svenska Kryssarklubbens kurser kring sjösäkerhet.
- I övrigt ska kommittén ha kontakt och samarbete med Sjöräddningen, SBU, myndigheter och båtklubbar inom vår region.

Juridiska kommittén

Juridiska kommittén ska under 2024

- Fortsatt att följa rättsutvecklingen inom framför allt miljöområdet
- Bistå SMBF med juridisk kompetens i olika avseenden såsom rådgivning till SMBF:s medlemmar
- Utarbeta och granska förslag till remissvar
- Utgöra rådgivande organ till styrelsen i juridiska frågor
- Göra ytterligare översyn av stadgarna med fokus på medlemsbegreppet

Förslag till budget 2024: 20 000

Förhandlingskommittén

Förhandlingskommittén ska under 2024

Fortsatt vara lyhörda för och stödjande till kommittéernas behov av förhandlingskraft för att åstadkomma förbättringar för klubbarna

VERKSAMHETSPLAN 2024

IT- & BAS-kommittén

SMBF:s IT- & BAS-kommitté ska under 2024

- Jobba för att förbättra klubbarna möjlighet att upprätthålla sina medlemsregister i BAS.
- Jobba för att klubbar självständigt ska kunna välja hur mycket de vill använda av BAS-utbudet, samt säkerställa att det även återspeglas praktiskt i tjänsten såväl tekniskt som avgiftsmässigt.
- Jobba för att BAS-systemets organisationsnära delar med medlemsregister och klubbregister prioriteras så att SMBF har tillgång till uppdaterade kontaktuppgifter.
- Förbättra IT-stödet för kansli och förtroendevalda för informationsdelning och gemensamma samarbetsytor.

Tekniska kommittén

Kommitténs ansvarsområde är den tekniska förvaltningen på klubbarnas anläggningar.
Avgränsa säkerhetsaspekter, som tex säkerhetsinspektioner etc.
Då kommittén är nybildad inför 2024 behöver kommitténs ansvarsområden ges tid att utvecklas.

SMBF:s teknikkommitté ska under 2024

- Jobba med att överbrygga de nya utmaningar i teknisk förvaltning för klubbarna med tex laddmöjligheter när elbåtarna börjar dyka upp i klubbarna.
- Identifiera tekniska lösningar som kan vara gemensamma för klubbar som tex mäta el-förbrukning för individuell debitering av medlemmar.
- Vara bollplank för klubbar vid val av tekniska lösningar som tex låssystem, grindar, informationssystem (webb etc).

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

FÖRSLAG TILL BUDGET 2024

	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023	Resultat 2022
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	5 275 538,00	4 783 743,00	4 821 338,00	4 311 722,00
Hyresintäkter	114 000,00	109 300,00	102 000,00	102 000,00
Intäkter	*5 389 538,00*	*4 893 043,00*	*4 923 338,00*	*4 413 722,00*
Aktieutdelning Svenska Sjö	800 000,00	700 000,00	400 000,00	700 000,00
Övriga intäkter	0,00	13 366,31	0,00	3 617,00
Ränteintäkter	15 000,00	2 703,26		
Summa intäkter	***6 204 538,00***	***5 609 112,57***	***5 323 338,00***	***5 117 339,00***
KOSTNADER				
Avgår medlemsavgift SBU	-4 104 865,00	-3 650 665,00	-3 650 665,00	-3 137 405,00
Personal	-750 000,00	-700 350,21	-700 000,00	-669 036,00
Avskrivningar bojar	0,00	0,00	0,00	-13 405,00
Hyra Gula villan	-144 000,00	-144 000,00	-140 000,00	-124 000,00
Hyra BRF	-72 000,00	-61 738,30	-50 500,00	-51 249,00
Kansli	-178 000,00	-109 898,40	-130 000,00	-105 069,00
Kommittéer	-170 000,00	-115 389,73	-175 000,00	-43 160,00
Styrelsearvode (ink arb.giv.avg)	-360 000,00	-238 028,87	-200 000,00	-197 962,00
Styrelse övrigt	-80 000,00	-72 883,20	-25 000,00	-40 783,00
Redovisning	-35 000,00	-31 875,00	-30 000,00	-29 688,00
Räntekostnader	-150,00	-118,00	-3 000,00	-21 108,00
Båtdagen	-75 000,00	-40 368,00	-50 000,00	-57 373,00
Båtklubbarnas dag	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summa kostnader	***-5 969 015,00***	***-5 165 314,71***	***-5 159 165,00***	***-4 490 238,00***
Beräknat resultat exkl. projekt	235 523,00	443 797,86	164 173,00	627 101,00
Projekt	0,00	0,00	-150 000,00	-447 400,00
Beräknat resultat	**235 523,00**	**443 797,86**	**14 173,00**	**179 701,00**

FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2024

	2023			2024		
	Föreslagen medlemsavgift per klubbmedlem 2023	Varav avgift SBU	Varav avgift SMBF	Föreslagen medlemsavgift per klubbmedlem 2024	Varav avgift SBU inkl höjning	Föreslagen avgift SMBF
Vuxen	111,00	83,00	28,00	121,00	93,00	28,00
Ungdom	57,00	38,00	19,00	67,00	48,00	19,00
Familj	111,00	83,00	28,00	121,00	93,00	28,00
SSF Vuxen	101,00	78,00	23,00	111,00	88,00	23,00
SSF Familj	101,00	78,00	23,00	111,00	88,00	23,00

Förbundsstyrelsen föreslår att Båtdagen beslutar
att anta budget 2023
att justera medlemsavgiften 2025 i enlighet med eventuellt beslut på Båtriksdagen 2024.
(Unionsstyrelsen föreslår en avgiftshöjning med 8 kr per medlem)

STADGEÄNDRING § 3

§ 3 Medlemskap
Beslut om båtklubbs inträde i SMBF fattas av förbundsstyrelsen.

För ett medlemskap i Förbundet fordras

- Att båtklubben är belägen inom regionen
- Båtklubben ska verka för vad som motsvarar vad som framgår av SBU antagna ramstadgar för båtklubbar
- Båtklubben skriftligen ansöker om intagande i förbundet

Följande handlingar ska bifogas ansökan

- protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs
- handlingarna från senaste årsmöte
- båtklubbens stadgar

Utträde
Båtklubb, som beslutat utträda ur SMBF ska senast den sista september skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen för att utträdet ska träda i kraft från kommande årsskifte. Protokoll från det klubbmöte då beslutet fattades, ska bifogas anmälan.

Uteslutning
Båtklubb, som inte fullgör sina skyldigheter till SMBF eller bryter mot SMBF:s stadgar och beslut ska tilldelas varning av förbundsstyrelsen.

Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till Båtdagen för avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av rösterna. I kallelsen till Båtdagen ska framgå att frågan om uteslutning ska behandlas.

Förslag till förändring

§ 3 Medlemskap
Beslut om båtklubbs inträde i SMBF fattas av förbundsstyrelsen.

För ett medlemskap i Förbundet fordras:
Att båtklubben är en allmännyttig, ideell förening eller en ideell förening belägen inom regionen

Ansökan om medlemskap görs skriftligen och ställs till Förbundsstyrelsen
Följande handlingar ska bifogas ansökan

- *Protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs*
- *Handlingarna från senaste årsmötet*
- *Klubbens stadgar*

STADGEÄNDRING § 14

§ 14 Revision och förvaltning

SMBF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. SMBF ska ha minst två revisorer jämte minst två suppleanter

Förslag till förändring

§ 14 Revision och förvaltning

SMBF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
SMBF ska ha en godkänd revisor vilken på förslag av förbundsstyrelsen, väljs på båtdagen. Därtill ska på Båtdagen en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant väljas. Den förtroendevalda revisorn jämte revisors-suppleanten ska, förutom sedvanlig ekonomisk granskning, särskilt granska SMBF:s verksamhet.

Kommentar:
Denna förändring, att en godkänd revisor anlitas sker med hänsyn till att SMBF har en ganska omfattande och relativt komplex ekonomisk förvaltning. Därför föreslås att en ordinarie förtroendevald revisor jämte revisorssuppleant utgår och ersätts av en godkänd revisor. Förbundsstyrelsen tillser att lämplig, godkänd revisor upphandlas

VAL AV LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Valberedningen föreslår att styrelsen för den kommande mandatperioden skall bestå av 10 personer: förbundsordförande, förbundskassör och förbundssekreterare samt 7 ledamöter. Befattning, namn, klubbtillhörighet samt mandatperiod följer här nedan.

Namn	Klubb	Val/sittande	Tidsperiod
Förbundsordförande			
Hans Johansson	Johannesdals BK	Omval 2 år	Till och med 2025
Förbundskassör			
Fredrik Nyberg	Stockholms SS		Till och med 2024
Förbundssekreterare			
Lise-Lotte Rosenberg	Södra Evlinge Båtklubb	Nyval 1 år	Till och med 2024
Övriga ledamöter			
Håkan Lövgren	Västermalms BK	Omval 2 år	Till och med 2025
Jimmy Dominius	Mälarhöjdens BK	Omval 2 år	Till och med 2025
Johan Schelin	Vikingarnas SS	Omval 2 år	Till och med 2025
Stevan Sulja	Stora Hunduddens VF	Omval 2 år	Till och med 2025
Anders Jansson	Sätra BS		Till och med 2024
Curt Lindenbaum	Stora Hunduddens VF		Till och med 2024
Martin Skoog	Värmdö Båtsällskap		Till och med 2024
Vakant			
Ordinarie Revisor			
Olof Nordin	Västermalms BK	Omval 2 år	Till och med 2025
Revisorsuppleant			
Björn Gren	Årsta MBK	Omval 1 år	Till och med 2024

Övriga personer som nominerats av klubbarna
Inga nomineringar har inkommit till Valberedningen

Valberedningen har under 2023 bestått av:
Anders Stenström Fiskarfjärdens BK
Bertil Lund Johannesdals BK, sammankallande
Erik Jung Årstavikens SS
Gunnar Ljungholm Saltsjöbadens BK
Johan Söderberg Stora Hunduddens VF

Saltsjön - Mälarens Båtförbund