



Protokoll fra

Styremøte Region Øst. nr. 03/22

Sted: Teams
Tid: 22.02.2022 kl. 19:00

Leder: Helge A. Karlsen (HAK)
Nest leder: Harald Helgeheim (HH)
Kasserer: Espen Fornes Berg (EFB)
V medlem Sekretær: Magne Elvik (ME)
V medlem: Nils J. Mortensen (NJM)
Styremedlem: Steinar Kjellevold (SK)
Styremedlem: Steinar Gullvåg (SG)

Forfall
Styremedlem: Lisbeth Åsgård Meidell (LÅM)
Styremedlem: Leif Rune Sundli (LRS)

Sak nr.		Agenda	Ansvar
25/22	Fast post Vedlegg	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden utsendt til styremøte. Vedtak: Godkjent som fremlagt	ME
26/22	Fast post Vedlegg	Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/22 Protokollen er utsendt til styremedlemmene i forkant av møte. Vedtak: Godkjent.	ME
27/22	16/22 Regnskap for 2021 (Utsatt sak møte 02/22)	Vedlagt forslag til regnskap for region Øst 2021. Vedtak: Regnskapet for 2021 godkjennes og fremlegges 2.3.2022, for årsmøte i KNBF Øst, som styrets regnskap. Enstemmig vedtatt.	

28/22	<p>17/22 Budsjett for 2022 (Utsatt sak møte 02/22)</p> <p>Vedlagt forslag til budsjett for region Øst 2022</p> <p>Vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes og fremlegges 2.3.2022, for årsmøte i KNBF Øst, som styrets budsjett. Enstemmig vedtatt.</p>	
29/22	<p>18/22 Revisjonsberetning for 2021 (Utsatt sak møte 02/22)</p> <p>Revisjonsberetning for 2021 er ikke ferdigstilt og vil bli fremlagt for regionstyret før årsmøte og deretter publisert.</p> <p>Vedtak: Revisjonsberetning for 2021 vedlegges dokumentene til årsmøte i KNBF region Øst, 2.3.2022, under forutsetning av at regnskapet godkjennes.</p>	
30/22	<p>Sak til årsmøte 2022.</p> <p>Regionstyret har mottatt tre saker fra Strand Båtforening, som skal behandles i regionens årsmøte 2022.</p> <p>Sak 1: Tidligere medarbeider ved sekretariatet tildeles kompensasjon for usaklig personalbehandling. Kompensasjonen foreslås satt til kr. 200 000,00.</p> <p>Vedtak: Regionstyret har behandlet saken i sitt styremøte 03/22. Regionstyret mener dette er en personalsak som må behandles av sekretariatet leder, dvs. Generalsekretæren. Saken oversendes Sekretariatet med oppfordring å svare ut saken ovenfor Strand Båtforening.</p> <p>Sak 2: Forbudsstyremøte 04/19, under budsjettbehandling, tildeles Presidenten et honorar pr. år, stort kr. 50 000,00.</p> <p>Vedtak: Regionstyret har behandlet saken i sitt styremøte 03/22. Region viser til tidligere vedtak der saken skal legges frem for Båttinget 2022.</p> <p>Sak 3: Endelig avklaring med skatteetaten om inntekt/provisjon som følge av salg av forsikringer fra TRYG.</p> <p>Vedtak: Regionstyret har behandlet saken i sitt styremøte 03/22. Regionstyret er kjent med at saken er utredet og fremlagt for Forbudsstyret. Region oversender saken til Sekretariatet, med oppfordring til Sekretariatet å presentere utredningen og de oppfyllingen av de lovmessige krav ovenfor Strand Båtforening.</p>	

31/22	Gjennomføring av årsmøte 2022 Samfunnet har gjenåpnet etter å ha vært nedstengt i nesten 2 år grunnet Korona. Regionstyret finner det derfor riktig å gjennomføre årsmøtet i Region Øst som et fysisk møte. Møtested vil være Holmen Båtforening, Drammen. Innkallelse med dokumenter sendes ut 23. februar. Dokumentene legges på hjemmesiden til KNBF og sendes den enkelte båtforening i regionen på mail. Vedtak: Enstemmig vedtatt.	
--------------	--	--

KNBF
Region Øst
Helge A. Karlsen

Magne Elvik
Referent