



SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

Protokoll 5/2008

fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

Tid: måndag den 21 april 2008 kl 15:00-19:30

Plats: Sv Seglarförbundets kansli, Stockholm

Närvarande: Lena Engström, ordförande (LE)
Michael Persson, vice ordförande (MP)
Charlotte Alexandersson (CA)
Annika Ekman (AE)
Victor Wallenberg (VW)
Berndt Öjertorn (BÖ)
Pekko Svensson (PS)
Hans Liljeblad (HL)
Björn Unger (BU) under punkt 7

Adjungerad: Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)

| Mötespunkter | Innehåll & beslut | Ansv | När |
|--|---|-------------|--------------|
| § 1 Mötets öppnande | Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat | | |
| § 2 Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes | | |
| § 3 Justering av föregående protokoll | Protokollen 3/2008 och 4/2008 justerades och lades till handlingarna | | |
| § 4 Restlista från föregående möten | Restlistan gick igenom och justerades | | |
| § 5 Kommande möten | Kommande möten enligt följande; - Onsdag 14 maj 2008, 15-17 telefonmöte (SSFs kansli) - Mån-tis 2-3 jun 2008 Samtliga möten äger rum i Stockholm mellan 15-19:30 om inget annat sägs | | |
| § 6 Ansvarsfördelning inom styrelsen | LE gick igenom förslag på ansvarsfördelning av mål och projekt som beslutades med små justeringar. LE ser till att denna presenteras på hemsidan inom kort. AE skall ta kontakt med personer för bestraffningsnämnden | LE AE | 0805 0806 |
| § 7 Internationellt | BU informerade om ISAF och dess struktur. SR presenterade ett utkast på tankegångar. Med detta som bakgrund diskuterades SSFs internationella strategi, policy, struktur och kommunikation. | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| | <p>Beslutades att SSF skall företrädas i grupp G, Skandinaviska gruppen, av förbundsdirektör och en styrelsemedlem. Vem i styrelsen det blir beror på de frågeställningar som finns på agendan.</p> <p>Vikten av koppling till SSFs styrelse och kommittéer samt dess behov och vilja att driva specifika frågor poängterades.</p> <p>Beslut om struktur och nomineringar till internationella uppdrag 2008-2012 tas vid nästa styrelsemöte.</p> | Styrelsen | 080514 |
| § 8 Regelkommitten | <p>Beslutades att regelkommittén fastställts för 2008/2009 och består av följande medlemmar; Thord Elfström (ordförande), Charlotte Greppe, Mikael Gustafsson, Bo Samuelsson, Michael Zeeck, Tina Örtendahl, Tom Björkholm och Pia Ståhlberg Wahren.</p> <p>Regelboken 2009-2012</p> <p>Kommitténs viktigaste uppgift under 2008 blir att översätta nästa upplaga av regelboken.</p> <p>På frågan huruvida tekniska delen skall vara med i regelboken eller ej beslutades att tekniska och regelkommitten får uppdraget att motivera varför/varför ej den tekniska delen skall vara med. SR kontaktar kommittéerna. Beslutades att man oavsett beslut i denna fråga skall ge regelkommitten uppdraget att ta fram en ta fram en seglarvariant innehållande endast de allra väsentligaste delarna för seglaren på vattnet.</p> <p>Domarboken på internet</p> <p>Styrelsen beslutade om att domarboken skall kunna skrivas ut men också beställas från kansliet om man inte har utskriftsmöjligheter.</p> <p>Styrelsen såg positivt på ett samarbete m Finland i översättningsarbetet av regelboken</p> | <p>RK o TK</p> <p>SR</p> <p>RK</p> | <p>0806</p> <p>0806</p> <p>0812</p> |
| § 9 Personalråd | Beslutades att SSFs personalråd består av LE+VW | | |
| § 10 Övriga frågor | <p>SR informerade om att RF och SVT inbjuder ett antal idrotter till en "SM vecka" 2009. SSF arbetar vidare med att försöka medverka och med i första hand ett samlat seniormästerskap. Tävlingen skall gå under senare delen av juli månad i Malmö 2009.</p> <p>LE informerade om planerade och genomförda klubbmöten.</p> <p>Beslutades att HL lämnar förslag på hur ekonomin kan redovisas för styrelsen.</p> <p>SR informerade om status på Volvo CS.</p> <p>Beslutades att SR och Björn Fagerström representerar SSF på SOKs årsmöte.</p> <p>Beslutades att SSF skall representeras av MP, AL och Hans-Åke Fryklund i Båttorganisationernas Försäkringskommitté, BFK.</p> | HL | 0806 |
| § 11 Mötets avslutande | Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat. | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Stockholm 2008-05-14

Vid protokollet

Stefan Rahm

Justeras

Lena Engström