



## SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

### Protokoll 1/2007

fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets Styrelse.

- Tid:** Tisdag den 6 februari 2007 klockan 15:00-18:30
- Plats:** Svenska Mässan, Göteborg
- Närvarande:** Hans-Åke Fryklund, Ordförande (H-ÅF)  
Dag Bjurström, vice Ordförande (DB)  
Göran Lindén, Skattmästare (GL)  
Pekko Svensson, Ordf Rekryteringskommittén (PS)  
Anna Holmdahl, ansvarig Juniorfrågor (AH)  
Fredrik Persson, Ordf Kappseglingkommittén (FP)
- Adjungerad:** Lotta Nordström, Förbundsdirektör (LN)  
Åsa Blomqvist-Jonsson, Ekonomiansvarig SSF (ÅB-J)
- Förhinder:** Björn Fagerström, Ordf Elitkommittén, (BF)

<i>Mötespunkter</i>	<i>Innehåll &amp; beslut</i>	<i>Ansv</i>	<i>När</i>
<b>§ 1 Mötets öppnande</b>	Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.		
<b>§ 2 Godkännande av dagordningen</b>	Dagordningen godkändes efter att vi kompletterat dagordningen.		
<b>§ 3 Justering av föregående protokoll</b>	Protokoll från 2006-12-14 justerades samt lades till handlingarna. Beslutades att minnesanteckningarna tas bort och ersätts med att LN skriver noteringar som skickas direkt till ordföranden i expertkommittéer och arbetsgrupper.		
<b>§ 4 Restlista från föregående protokoll</b>	Restlistan bordlades till nästa möte.		
<b>§ 5 Kommande möten</b>	Vårens möten ser ut enligt följande; <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag den 14 mars 2007, i Stockholm</li><li>• Fredag den 20 april 2007, i Båstad</li></ul>		
<b>§ 6 Ordförandens rapport</b>	H-ÅF rapporterade <ul style="list-style-type: none"><li>• om valnämndens arbete. <b>Beslutades</b> att ge Valnämnden en månads ytterligare tidsfrist att arbeta vidare med uppdraget att tillsätta ledamöter till SSF:s styrelse.</li><li>• från möte i Malmö tillsammans med PO Ekstrand, ordf Arrangörskommittén ang ISAF VM 2011.</li><li>• om det Nya Handslaget. H-ÅF och LN var i januari på ett informationsmöte med RF. 500 MSEK har RF att fördela under ett år med start den 1 juli 2007. Fokus gäller kring utveckling av förbundet där ledarutveckling har en central del.</li></ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>från möte med SOK ang Varumärkesfrågor och regleverket kring SOK:s marknadsföring.</li> <li>att han deltog på TL/SL-seminariet som ägde rum i Stockholm och Arlandastad i slutet av januari. H-ÅF höll en presentation beträffande SSF:s mål och visioner.</li> </ul>		
§ 7 Förbunds- direktörens rapport	<p>LN informerade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>att vi bör utse representanter till Riksidrottsmötet, RIM som äger rum 11-13 maj 2007 i Örebro. <b>Beslutades</b> att H-ÅF och LN deltar samt att vi även bjuder in en representant från <i>Örebro DSF</i> samt Ingemar Johansson från Värmland-Västergötland DSF.</li> <li>att EUROSAF har val i vår. <b>Beslutades</b> att SSF nominerar Kjell Borking som vice ordförande till EUROSAF:s styrelse.</li> <li>att vi inom ramen för SSD har en representant i Sjöräddningssällskapet. Per Göran Traung som varit SSD:s representant har avböjt omval. <b>Beslutades</b> att ge H-ÅF och LN i uppdrag att utse en kandidat till SSD.</li> <li>om Jr Cupen. Victory Challenge, GKSS och SSF har enats om datum för tävlingen. <b>Beslutades</b> att tävlingen genomförs 9-10 juni 2007.</li> <li>om arbetet kring rekrytering av Projektledare. <b>Beslutades</b> att låta Stefan Rahm genomföra rekryteringen då han är tillbaka i tjänst 1 juli 2007. Tills vidare genomförs omfördelning av arbetsuppgifter bland befintlig personal.</li> <li>att Elitkommittén inkommit med förfrågning om båtlån för Arvid Claesson (Laser), Emil Cedergårdh (Laser) och Dahlberg/Östling (470). <b>Beslutades</b> att vi godkänner de nya båtlånen enligt befintlig policy.</li> <li>Att styrelsen fått brev ang meningsskiljaktigheter mellan konstruktör, tillverkare och klassförbund när det gäller CB66. <b>Beslutades</b> att delegera ärendet till Tekniska Kommittén.</li> </ul>		
§ 8 Kommittérapporter	<p><b>Elitkommittén</b> <i>Eftersom BF är frånvarande, föredrog H-ÅF följande ärende;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSF:s utmärkelser. H-ÅF föredrog Elitkommitténs förslag gällande kandidater till SSF:s olika utmärkelser för prestationer under 2006. Diskussioner förelåg. <b>Beslutades</b> att utse enligt följande; Årets Seglare, Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Årets Junior, Geddapokalen, Emil Cedergårdh, GKSS, moderklubb LeSS Årets bästa kvinnliga seglare. Reimerspokalen, Sandra Sandqvist, KSSS. Årets bästa manlige seglare, Vinges Kanna, Rasmus Myrgren, GKSS Årets Havskappseglare, Nakterhuset, Roger Nilson Årets Tränare, Emma Aspington, Ungdoms-VM Lyftet, Johan Tillander, JKV, och Halvan, Victor Bergström, SS Kaparen.</li> </ul>		

	Inga fler rapporter förelåg.		
<b>§ 9 Sponsor- /Informationsrapport</b>	Ingen rapport förelåg.		
<b>§ 10 Verksamhets- inriktning 2007</b>	LN fick i uppdrag att formulera en verksamhetsinriktning utifrån den budget vi håller på att ta fram. Verksamhetsinriktning och budget ska harmoniera.	<b>LN</b>	
<b>§ 11 Budget 2007</b>	LN och ÅB-J visade ett övergripande budgetförslag att presentera för Seglardagen. Syftet med detta budgetförslag är att få ett sammanhang och en helhet över vår verksamhet. De nya förslaget diskuterades och gick igenom.  <b>Beslutades</b> att ta fram en ekonomisk policy för Seglarförbundets konferenser.  <b>Beslutades</b> att LN och ÅB-J lämnar ett nytt förslag på budget till styrelsen senast den 1 mars 2007.	<b>LN</b>	
<b>§ 12 Seglardagen</b>	Seglardagen äger rum den 21-22 april i Båstad på Hotell Skansen. Projektstart sker den 20 februari.  Motioner 2007 diskuterades och gick igenom. <b>Beslutades</b> att alla läser igenom motionerna och de yttranden som inkommit. Senast den 1 mars ska synpunkter vara kansliet tillhanda.	<b>LN</b>	
<b>§ 13 Klubb &amp; Klassförbundsärenden</b>	<b>Beslutades</b> att följande klubb beviljas inträde i Svenska Seglarförbundet; Windsurf.se Windsurfingklubb tillhörande Värmland-Västergötlands Seglarförbund.  <b>Beslutades</b> att följande klubb beviljas återinträde i Svenska Seglarförbundet; Ålstens Båtsällskap tillhörande Stockholms Seglarförbund.  <b>Beslutades</b> att följande klubb beviljas utträde ur Svenska Seglarförbundet; Näske Båtsällskap tillhörande Mellannorrlands Seglarförbund.  <b>Beslutades</b> att följande klassförbund upphört och beviljas utträde ur Svenska Seglarförbundet; Melges 24 och Splash		
<b>§ 16 Övriga frågor</b>	DB rapporterade från möte med EUROSAF i Sverige under januari. DB uttryckte ett önskemål gällande en bättre återkoppling mellan styrelsen och den internationella verksamheten.		
<b>§ 17 Mötets avslutande</b>	Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.		

Stockholm 2007-03-14

Vid protokollet

Lotta Nordström

Justeras

Hans-Åke Fryklund