



## SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

### Protokoll 2/2007

fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets Styrelse.

**Tid:** Onsdag den 14 mars 2007 klockan 15:00-20:00

**Plats:** Sjöfartsverket, af pontins väg 6, Stockholm

**Närvarande:** Hans-Åke Fryklund, ordförande (H-ÅF)  
Göran Lindén, skattmästare (GL)  
Pekko Svensson, ordf rekryteringskommittén (PS)  
Anna Holmdahl, ansvarig i juniorfrågor (AH)  
Björn Fagerström, ordf elitkommittén, (BF)

**Adjungerad:** Lotta Nordström, förbundsdirektör (LN)  
Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomiansvarig SSF:s Kansli (ÅB-J), § 9  
Anders Larzon, utbildningsansvarig SSF:s Kansli (AL), § 13  
Magnus Grävare, förbundskapten SSF:s Kansli (MG), § 13

**Förhinder:** Dag Bjurström, vice ordförande, (DB)  
Fredrik Persson, ordf kappseglingkommittén, (FP)

<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.		
<b>§ 3 Justering av föregående protokoll</b>	Protokoll från 2007-02-06 justerades samt lades till handlingarna.		
<b>§ 4 Restlista från föregående protokoll</b>	Restlistan gicks igenom; <ul style="list-style-type: none"><li>• Idrottens jämställdhetsplan diskuterades. <b>Beslutades</b> att Förbundsdirektören från och med blir ansvarig för att ta fram en jämställdhetsplan för Svenska Seglarförbundet. Ett första utkast ska presenterades vid distriktskonferensen hösten 2007.</li></ul>		
<b>§ 5 Kommande möten</b>	Vårens möten ser ut enligt följande; <ul style="list-style-type: none"><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 det fortsatta arbetet när det gäller nya stadgar för båtdorganisationernas försäkringskommitté, BFK. Den 28 mars besöker H-ÅF kommitténs nästa möte.</li><li>• om de diskussioner som finns mellan tekniska kommittén och Svenska Havskappseglarförbundet gällande IRC-regeln.</li><li>• kort om status gällande försäkringar. H-ÅF:s arbete kommer att vara klart att redovisas till Seglardagen.</li></ul>		

	<p><b>Beslutades</b> att vi skriver en motion till ISAF ang ISAF:s krav på försäkringar av domare vid Match Grade 1-tävlingar i Sverige. Motion måste inlämnas senast den 1 augusti 2007 inför ISAF:s möte i november.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brev till styrelsen från 2.4mR-förbundet. <b>Beslutades</b> att stödja de svar som inkommit från tekniska kommittén.</li> </ul>		
<b>§ 7 Förbunds- direktörens rapport</b>	<p>LN informerade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>om Jr Cupen 2007. Nytt datum för tävlingen kommer att fastställs 2007-03-20.</li> <li>om Mästarnas Mästare. Vi har fått förfrågan om ytterligare en sponsor till evenemanget.</li> <li>om de pågående möten tillsammans med juniorklassförbunden inom ramen för juniorbåtsrekommendationen.</li> <li>Kort från möte med idrottens samtliga generalsekreterare, GS-möte.</li> <li>Att vi har startat upp projektet med hemsidan. <b>Beslutades</b> att projektplan presenteras vid nästa styrelsemöte.</li> <li>om en skrivelse vi fått från Värmland-Västergötland beträffande ekonomiska stöd i samband med distriktssammanslagningen. <b>Beslutades</b> att H-ÅF svarar distriktet.</li> </ul>	H-ÅF	
<b>§ 8 Verksamhets- Inriktning 2007</b>	<p>LN redogjorde för arbetet med verksamhetsplanen för 2007. <b>Beslutades</b> att hela dokumentet skickas ut och godkänns via e-post.</p>	LN	
<b>§ 9 Budget 2007</b>	<p>Nytt budgetförslag presenterades. <b>Beslutades</b> att presentera förslaget till Seglardagen. <b>Beslutades</b> också att presentera budgettram för 2008 års verksamhet.</p>	ÅBJ/LN	
<b>§ 10 Framtida arbetsätt och projektorganisation</b>	<p>LN presenterade den framtida arbetsprocessen i vår nya projektorganisation.</p> <p><b>Beslutades</b> att Seglarförbundet ska verka i en verksamhet fördelad på projekt och en basverksamhet. Nya projekt ska presenteras i form utav en projektplan. Ett projekt kan bestå av fler aktiviteter. Alla projekt ska innehålla en K/I-analys som tydligt visar vilka kostnader och eventuella intäkter förbundet får med projektet. Seglarförbundets budget redovisas i en övergripande verksamhetsdel uppdelad på projekt och basverksamhet.</p> <p><b>Beslutades</b> att verka efter framtagna arbetsprocess när det gäller projektverksamheten, dock ska BF och LN titta vidare på några detaljer i processen.</p> <p><b>Beslutades</b> att vi tar bort verksamhetskommittéerna, dvs rekryterings-, kappseglings- och elitkommittén. Vår inriktning är att inte arbeta med kommittéer för att lättare kunna skapa fokus på verksamheten, vilket kommer att ge en mer tydligare och effektivare organisation. Dessutom skapar vi en närhet mellan styrelse och verksamhet.</p> <p><b>Beslutades</b> att vi även tar bort utbildningskommittén.</p> <p><b>Beslutades</b> att vi tillsätter projektbeställare, bt, till våra</p>	H-ÅF/LN	

	<p>projekt enligt den nya arbetsprocessen, efter Seglardagen.</p> <p><b>Beslutades</b> dock att BF blir projektbeställare för Elitverksamheten från och med nu och fram till OS 2008.</p>		
§ 11 Kommittérapporter	<p><b>Elitkommittén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktet mellan Landslagsseglare och Seglarförbundet är klart. <b>Beslutades</b> att Magnus Grävare får i uppdrag att ordna med påskrifter.</li> <li>• SWE SAILING TEAM har utökats. Hela laget finns presenterat på hemsidan.</li> <li>• Toppseglingscenter. Arbetet fortskrider enligt planerna. En tränare kommer att rekryteras.</li> <li>• Nästa stora regatta, dit de flesta seglare åker inkl Magnus Grävare, är Prinsessan Sophia Cup på Mallorca.</li> </ul> <p><b>Rekryteringskommittén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS presenterade arbetsgruppens förslag till Seglarförbundets svar på RF:s dokument Idrotten Vill. <b>Beslutades</b> att förslaget presenteras vid Seglardagen och att vi synkar dokumentet med Verksamhetsplanen för 2007.</li> </ul> <p><b>Kappseglingskommittén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen rapport förelåg.</li> </ul> <p><b>Juniorfrågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AH lät meddela att hon haft möte med Anders Larzon och att hon känner sig tillfreds med hur planerna fortskrider beträffande vår juniorverksamhet.</li> </ul>		
§ 12 Sponsor- /Informationsrapport	Ingen rapport förelåg.		
§ 13 Projektrapport	<p><b>RiG</b></p> <p>Magnus Grävare presenterade ett nuläge beträffande vår verksamhet när det gäller RiG, Riksidrottsgymnasierna. <b>Beslutades</b> att MG gör en projektplan baserad på presenterat nuläge.</p> <p><b>Utbildning</b></p> <p>Anders Larzon, AL, presenterade tankar och idéer beträffande utbildning. Konstaterades att vi är i behov av att få klart samtliga utbildningsplaner inom samtliga nivåer i vår verksamhet. AL föreslog en tidplan till den 1 september 2007. <b>Beslutades</b> att i ett första steg ta fram utbildningsplanerna enligt föreslagen tidplan.</p> <p><b>Handslaget</b></p> <p>LN redogjorde kort över Riksidrottsstyrelsens tankar beträffande det nya handslaget. <b>Beslutades</b> att tillsätta en arbetsgrupp bestående av PS, AL och LN att jobba vidare med SSF:s tankar samt att planera inför utskottsarbetet om Handslaget på Seglardagen.</p>	<p><b>MG</b></p> <p><b>AL</b></p> <p><b>LN</b></p>	
§ 14 Seglardagen	<p><b>Valnämndens förslag</b></p> <p>Valnämnden har inkommit med sitt förslag till styrelsen per den 1 mars 2007.</p>		

	<p><b>Motioner/Utskott</b> Diskuterades de olika motionerna. <b>Beslutades</b> enligt presentation.</p> <p><b>Beslutades att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS leder utskottet och att LN presenterar RF:s riktlinjer.</li> <li>• GL leder ekonomiutskottet</li> <li>• tillfråga Jan Dejmo och PO Ekstrand att leda utskotten som handlar om arrangemang och Lys.</li> </ul> <p><b>Program</b> Program diskuterades. <b>Beslutades</b> att genomföra vissa förändringar i programmet och skjuta fram punkterna 13-17 till söndagen.</p> <p>Styrelsens förslag till Seglardagen är att presentera arbetsgruppens förslag och Svenska Seglarförbundets svar till RF:s dokument Idrotten Vill, Seglingen Vill.</p>		
<b>§ 13 Klubb &amp; Klassförbundsärenden</b>	<p><b>Beslutades</b> att följande klubb beviljas inträde i Svenska Seglarförbundet; Frostbite Yachtclub tillhörande Västkustens Seglarförbund</p> <p><b>Beslutades</b> att följande klubb upphört och beviljas utträde ur Svenska Seglarförbundet; Öresunds Yacht Club tillhörande Skånes Seglarförbund (är under avveckling)</p>		
<b>§ 16 Övriga frågor</b>	Riksidrottsmuseet invigs den 15 juni 2007. Historiska utskottet är vår kontaktperson till museet.		
<b>§ 17 Mötets avslutande</b>	Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.		

Stockholm 2007-04-20

Vid protokollet

*Lotta Nordström*

Justeras

*Hans-Åke Fryklund*