



# SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

## Protokoll 1/2009

Innehållande beslut tagna vid telefonmöte #2 den 4 feb

fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse

**Tid:** söndag-mån den 12-13 jan 2009

**Plats:** Stenungsbaden, Stenungsund

**Närvarande:** Lena Engström, ordförande (LE)

Victor Wallenberg (VW)  
Berndt Öjertborn (BÖ)  
Charlotte Alexandersson (CA)  
Pekko Svensson (PS)  
Hans Liljeblad (HL)  
Annika Ekman (AE)  
Jan Dejmo (JD), tekniska kommittén under punkt 5  
Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)

**Adjungerad:**

**Förhinder:** Michael Persson, vice ordförande (MP)

<i>Mötespunkter</i>	<i>Innehåll &amp; beslut</i>	<i>Ansv</i>	<i>När</i>
§ 1 Mötets öppnande	Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat		
§ 2 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes		
§ 3 Kommande möten	Kommande möten enligt följande; - 30 jan 16-17.00 telefon - 5 mars 16-17.00 telefon - 20 mars, 15.30-19.00, Stenungsbaden - 22 mars, 13-14.00, Stenungsbaden		
§ 4 Utvärdering av struktur och arbetssätt	Styrelsen diskuterade och utvärderade följande punkter: <i>Vision</i> Den gällande "visionen" eller verksamhetsinriktningen som den kallas i SSF sammanhang skall kvarstå. <i>Policys och mål</i> Strukturen med måldokumentet diskuterades och beslutades att se över de styrande dokumenten för vårt förbund och skapa en styrelsehandbok för att underlätta detta arbete. I detta ingår att bli se över och synkronisera SSFs policys med RF policys. HL ser över synk med RF. PS ser över värderingar i "Seglingen Vill" <i>Styrelsen</i> I övrigt diskuterades styrelsens effektivitet, arbetssätt och sammansättning. <i>Kommittéutvärdering</i> En utvärdering av kommittéerna gjordes. Styrelsen fann att den nuvarande strukturen fungerar bra och att arbetssättet med tätare kontakt inbjudan till styrelsens möten är positivt och skall fortsätta. <i>Förbundsdirektören/sportchefen</i>	HL PS	Feb 09 Feb 09

	Förbundsdirektören/sportchefen utvärderades. Styrelsen beslutade om att en grupp skall tillsättas för att se förutsättningslöst se över kansliorganisationen. Gruppen består av LE, HL, MPI samarbete med SR.	LE, HL, VW, SR	Mar 09
<b>§ 5 SRS ersätter SweLYS</b>	Jan Dejmo presenterade förslag på förändringar av SweLYS systemet för att på så sätt förenkla för seglare och arrangörer. SweLYS är ett suveränt system som blivit för komplicerat och krångligt framförallt för arrangörer och de som inte har båtar i SweLYS tabellen. Styrelsen beslutade att SweLYS ersätts med Svenskt Respitsystem (SRS). Ett system som utgår från Swe LYS men att man rensat bort allt skräp som smugit sig in under årens lopp. Dessa förändringar kommer inom kort att presenteras utförligt. AE fick uppdraget att kordinera en kommunikationsplan med TK och Johanna	AE	Jan 09
<b>§ 6 Sammanslagning RF och SOK</b>	Styrelsen diskuterade organisationsutredningen och utredarnas förslag om en sammanslagning av Riksidrottsförbundet (RF) och Sv Olympiska Kommittén (SOK). Styrelsen var enig att mer konkret information måste tas fram innan man kan besluta i frågan.		
<b>§ 7 Motioner till seglardag</b>	motionerna och styrelsens ärenden till Seglardagen diskuterades och arbetsfördelades. VW fick uppdraget att ta fram en beskrivning av möjliga vägar från junior till senior. Synk mot +19 och utvecklingstrappan.	VW	Mars 09
<b>§ 8 Ekonomiskt utfall 2008</b>	HL och SR rapporterade om utfallet under 2008. SR lämnade förslag på budgetstrategi för 2009 vilken beslutades. SR presenterar konkret budgetförslag på nästa möte.	SR	Feb 2009
<b>§ 9 Utbildning</b>	SSFs utbildningar diskuterades på ett strategiskt plan. Bland annat fanns expertis inom e-learning på plats. PS fick uppdraget att ta fram projektbeskrivning samt sätta budget för utbildningsprojektet 2009.	PS	Feb 09
<b>§ 10 Utmärkelser 2008</b>	Styrelsen beslutade om 2008 års utmärkelser. Se verksamhetsberättelse. Dessa kommer att delas ut på Allt för sjön mässan i Älvsjö i månadsskiftet feb/mars.  Styrelsen beslutade att juniorålder för utmärkelser skall vara den ålder som används på Junior SM. Från och med 2008 är man junior t.o.m. det år man fyller 20 år (ett beslut som gäller på prov fram t.o.m. seglardagen 2010).  I övrigt diskuterades hur man på ett enklare sätt skall kunna dela ut våra utmärkelser till seglarframgångar. BÖ fick uppdraget att ge förslag på tillägg till administrativa reglementet.	BÖ	Feb 09
<b>§ 11 Klubb &amp; klassförbundsärenden</b>	<i>KFUM Freden</i> – Västmanlands DSF <i>Lunds Studenters Segelsällskap</i> – Skånes DSF beviljas inträde i Svenska Seglarförbundet  <i>Skånes Qvinnliga Segelsällskap</i> – Skånes DSF <i>Sweden Yacht Club Society</i> – Stockholms DSF <i>Gåshaga Yacht Club</i> – Stockholms DSF beviljas utträde ur Svenska Seglarförbundet  <i>Segelsällskapet Eight Metre Society</i> – Stockholms DSF <i>Segelsällskapet RS</i> – Stockholms DSF <i>Nyhamns Byalags Båtklubb Rödeorm</i> – Skånes DSF		

	<p><i>Skälåkers Båtklubb</i> – Stockholms DSF  <i>Slussens Båt och Brädklubb</i> – Västkustens DSF  <i>Örsvikens Segel och Båtklubb</i> – Västkustens DSF  utesluts ur Svenska Seglarförbundet (pga bristande betalning)</p> <p>Klassförbundet <i>Svenska 14-fot One Designförbundet</i> beviljas utträde ur Svenska Seglarförbundet</p> <p>Klassförbundet Svenska Modellseglarförbundet beviljas namnbyte till <i>Svenska Marbleheadförbundet</i></p> <p>Klassförbundet 11 metre One Design utesluts ur Svenska Seglarförbundet (pga bristande betalning)</p>		
<b>§ 12 Övrigt</b>	Svenska Seglarförbundet har använt namnet Mästarnas Mästare sedan 2005. En varumärkesansökan för namnet ligger hos PRV sedan en tid tillbaka. SVT har nu använt namnet till en ny TV produktion inom samma område. HL får uppdraget att se över ärendet och vidta relevanta åtgärder.	HL	Mar 09
<b>§ 13 Mötets avslutande</b>	Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.		
<b>Noteringar från telefonmöte #2 den 5 feb</b>	SR redovisade budgetförslag för 2009 som beslutades.		

Stockholm 2009-03-05

Vid protokollet

Justeras

*Stefan Rahm*

*Lena Engström*