



Protokoll 5/2011

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

Tid:	Måndagen den 2 maj 2011
Plats	Tidningen Seglings lokaler i Stockholm
Kallade	Lena Engström, ordförande (LE) Michael Persson, vice ordförande (MP) Johan Hedberg (JH) Annika Ekman (AE) Fredrik Norén (FN) Victor Wallenberg (VW) Berndt Öjertorn (BÖ)
Adjungerad	Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)
Gäst under § 2	Joakim Hermansson(JHER)

Mötespunkter	Innehåll & Beslut	Ansvarig	När
§ 1 Mötets öppnande	Ordförande hälsande styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.		
§ 2 Presentation av tidningen "Segling"	JHER presenterade tidningen Segling, dess organisation, strategi och hot och möjligheter. Samarbetet med SSF diskuterades.		
§ 3 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes		
§ 4 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes.		
§ 5 Ekonomi	SR rapporterade: Framtagning av SRS IT-modul för mätbrev överskrider budget kraftigt. SR återrapporterar vid nästa styrelsemöte.	SR	Q2
§ 6 Utvärdering krisplansarbete / säkerhet	LE summerade det akuta arbetet kring det tragiska dödsfallet av Don Nordqvist. Konstaterades att den utarbetade krisplanen fungerat mycket tillfredställande. Beslöts: Att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta igenom SSF riktlinjer för säkerhet och säkerhetsrutiner i	FN	Q3

	<p>samband med tävling och träning.</p> <p>Att informera om de aktuella säkerhetsaspekterna för seglare och arrangörer inför året säsong på SSF webb.</p>	SR	Omg
§ 7 Utvärdering Seglardagen	<p>Diskussion kring hur Seglardagen kan utvecklas med avseende på engagemang, utskott/workshop etc.</p> <p>Beslöts: Att vid nästa styrelsemöte i augusti tillsammans med regionrepresentanter fortsätta diskussionen.</p> <p>JH redogjorde för den från Seglardagen hänskjutna frågan om en ny "OS fond".</p> <p>Beslöts: Att arbeta fram ett inkomststärkande koncept som profilerar svensk elitsegling.</p> <p>Att omgående för klubbarna tex presentera en pin-kampanj med syfte att ge intäkter till SSF elit och klubb.</p>	SR/JH	V 25
§ 8 Styrelsens ansvar/ arbete/ adjungerande	<p>Beslöts: JH ansvarar för elit inom styrelsen.</p>		
§ 9 SSF Båtklassrekommendation	<p>Beslöts: Om ny struktur gällande båtklassrekommendation; junior och elit. Att kommunicera ny struktur till juniorklassförbund och publicera denna på webben.</p>	SR	V 20
§ 10 Sammanslagning SSF-SBU	<p>LE informerade från senaste styrgruppsmötet med Svenska Båtunionen, SBU. Nästa möte i juni.</p> <p>Följande gemensamma arbetsgrupper skall bildas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi - Kommunikation - Demokrati/stadgar - Geografisk struktur - Stödorganisation ideell / anställd <p>Bemanningen av dessa diskuterades</p>		
§ 11 Båtförsäkringskommittén, BFK	<p>VW informerade från senaste BFK mötet. Årsmöte är den 24 maj. VW är nominerad till verkställande utskottet. Utdelning till medlemmarna kommer i år att ske.</p>		
§ 12 SOK	<p>SR informerade från Sveriges Olympiska Kommitte, SOK årsmöte. Fortsatt förnyelse av SOK styrelse blev resultatet.</p>		

<p>§ 13 Internationella möten</p>	<p>AE rapporterade från nordiska, europiska förbundens möten. Val av båtklasser inför OS 2016 beslutas på kommande ISAF Mid Year möte i maj 2011. Grupp G (där Sverige ingår) ståndpunkt är att stödja skiff i första hand. Sveriges hållning primärt är att verka för bräda, enmansjolle, tvåmansjolle, flerskrov och kölbåt i dam resp herr.</p> <p>Sverige är 2011 och 2012 ordförande i Nordiska SF Höstmötet 2011 (21-22 okt) och vårmötet 2012 hålls i Sverige. För att stimulera och förenkla kölbåtkappsegling mellan länderna bildades en arbetsgrupp i frågan.</p> <p>Beslöts: Att uppdraga åt AE utse person till arbetsgruppen.</p>	<p>AE</p>	<p>Q2</p>
<p>§ 14 IT-moduler</p>	<p>SR rapporterade om status i projekt -Överföringen av person och licensdata från gamla systemet Funk2000 till IdrottOnline pågår. -Utbildningsmodulen som är i bruk och dess utveckling -Tävlingsadministrationsmodulen. Slutleverans/test sker i juni/juli.</p>		
<p>§ 15 Avstämning av Idrottslyftet</p>	<p>MP informerade om status för Idrottslyftet. Medel för idrottslyftet har utfallit enligt nedanstående de senaste 4 åren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klubbutveckling 2,5 milj - Material (båtar/trailers) 4,3 milj - Utbildning 1,5 milj - Övrigt 0,76 milj <p>Medel för perioden 20110701-1231 beslutas av regeringen och RF under maj och förväntas bli densamma som tidigare (drygt 2 mkr).</p> <p>SF har uppdrag från RF att redovisa en plan för år 5 senast den 15 maj 2011 och MP redovisade tankar kring denna.</p> <p>Beslutades Arbetsgruppen tar fram förslag som delges styrelsen senast den 13 maj för omedelbar feedback innan den 15 maj.</p> <p>Ett antal ytterligare frågeställningar diskuterades som redovisas vid nästa styrelsemöte.</p>	<p>MP</p> <p>MP</p>	<p>Q2</p> <p>Q2</p>
<p>§ 16 Distriktsmöte maj</p>	<p>Följande punkter kommer att tas upp på mötet 31 maj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nationell Sailcoach organisation - Säkerhet - Kommunikation 		

<p>§ 17 Klassförbundsmöte-Senior</p>	<p>SR informerade från genomfört klassförbundsmöte. 17-18 klassförbund deltog i Göteborg. Nästa möte till hösten.</p>		
<p>§ 19 Klubb- & klassförbund ärenden</p>	<p>Geddeholms Båtklubb – Västmanlands DSF och Södra Vätterns Skepparförening – Smålands DSF beviljas inträde i SSF</p> <p><i>Bålsta Båtklubb</i> – Upplands DSF, <i>Sail Yacht Society</i> – Stockholms DSF <i>Stockholms Skärgårdskryssarflottilj</i> – Stockholms DSF, <i>Westerviks Kappseglingsklubb</i> – Smålands DSF beviljas utträde ur SSF</p>		
<p>§ 20 Övriga frågor</p>	<p>LE informerade om Tekniska kommittén och SRS-gruppen. Med bakgrund av den diskussion som pågått gällande höjdhopparen Patrik Sjöbergs bok om sexuella trakasserier diskuterades frågan. Beslutades att vi skall fånga upp "RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten" på SSFs hemsida.</p> <p>FN informerade om att seglingsgymnasiet i Ängelholm avvecklas i sin nuvarande form. FN informerade om att ÅSSS upplever att klubben blivit utlovat ett samarbete med SSF kring Nexus lägret som sedan uteblivet.</p>		

Stockholm 2011-05-04

Vid protokollet

Justeras

Berndt Öjersborn

Lena Engström