



SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

Protokoll 6/2011

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

Tid: Tisdag 31 maj 2011

Plats: SSF kansli, Stockholm

Närvarande:

Lena Engström, ordförande (LE)

Michael Persson (MP)

Annika Ekman (AE)

Victor Wallenberg (VW)

Fredrik Norén (FN)

Adjungerad Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef, (SR)

Mötespunkter	Innehåll & beslut	Ansvarig	När
§ 1 Mötets öppnande	Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.		
§ 2 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes		
§ 3 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes.		
§ 4 Höstens möten	4-5/9, lunch till lunch, plats ej beslutad 20/10, SSF:s kansli 18/11 i samband med Träffen, Bosön		
§ 5 Ekonomirapport	Följer budget och prognos.		
§ 6 Avdelning båtteknik	Kjell Martinsen avslutar sin tjänst (pension) på SSF vid midsommar. Rekryteringsprocessen pågår och i samband med detta görs även en översyn av rollen, mer inriktad mot service mot breddsegling. SR flaggade för problem som kan uppstå i en övergångsfas.	SR	Q2
§ 7 Status måldokumentet	Generell genomgång av måldokumentet. Konstaterades att mycket är gjort och/eller på börjat. Områden att flagga för och fokusera på till hösten; <ul style="list-style-type: none">Dokumentera program och utv. planer för klasstränare.Plan för samarbete med universitetenUtbildningsprogram för senior/breddseglare	Alla	Q4

	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa funktionärstillskott • Organisation för matchracing & distans-/havskappsegling • Seglar Sverige i siffror inkl jämställdhetsmålen 		
§ 8 Uppföljning kommittéer	<p>Allmän diskussion om förväntningar på kommittéerna.</p> <p>Beslut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydlig återkoppling av synpunkter till kommittéer, med bl.a. önskemål om framtagning av vitbok. • Bjuder in alla kommittéer till styrelsemötet den 18/11 för en 10 min presentation av fokus områden, samt plan för 2012. 	AE LE	Q2 Q3
§ 9 Idrottslyftet	<p>För att få Idrottslyftets medel att hänga ihop med helheten beslöts att ta fram en verksamhetsplan kopplat till aktiviteter och ålder för att få bättre beslutsunderlag för satsningar där vi tror att resurserna gör störst skillnad.</p>	SR	Q3
§ 10 SBU inkl arbetsgrupper	<p>SBU arbetet löper på enligt plan. Ett visionsdokument för framtidens gemensamma organisation håller på att tas fram som ett ramverk för det fortsatta arbetet. Viktigt även för det kommande arbetet i arbetsgrupperna. SSF har fått in <u>5</u> namn som är intresserade att medverka i detta viktiga arbete. Återkoppling till dessa snarast för att få en 100%-ig ok för medverkan. Nästa möte med styrgruppen 15 juni där grupperna fastställs tillsammans med SBU.</p>	SR	V 23
§ 11 Rapport Sjösäkerhetsgruppen	<p>FN rapporterade. Bra dialog med Transportstyrelsen. Arbetet presenterades på distriktskonferensen. Fokus är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning • Redskap • Kultur <p>Beslut kring fas 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att förtydliga våra tävlingsmallar enligt arrangörskommitténs förslag. • Komplettera dokument bla för SSF Seglarskola med avseende bl.a. på användandet av flytväst och lämplig klädsel för alla, seglare, ledare, funktionärer mm. <p>Fortsatt information om arbetet på vår hemsida.</p>	FN FN	Q2 V 23
§ 12 BFK, rapport årsmöte	<p>VW är invald i BFK:s verkställande utskott, VU, dvs. det styrande organet. Diskussioner om ev ekonomisk utdelning pågår. Möte om detta med ägarna måste initieras för att</p>		

	diskutera nyckel för fördelningen.	VW	V 25
§ 13 Årsstämma RF	Bra möte. Positiv stämning. Information är presenterad på SSF:s hemsida. LE valdes in i RF:s styrelse		
§ 14 Tillgänglighet & kundanpassnings projekt	Konstaterades att arbetet inte kommit igång på önskvärt sätt. Beslutades att kansliet fick i uppdrag att ta fram en plattform för presentation på styrelsemötet i sept. Konstaterades att flera mål i måldokumentet har anknytning till områdena.	SR	4 sep
§ 15 Rapport internationella möten	Diskuterade resultatet av ISAF:s mellanårsmöte. Beslöts att ge Elitrådet i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys på för svensk elitsegling med tanke på OS klasser 2016.	SR	Nov
	Diskuterade frågeställningar från Nordiska Seglarförbundet. Beslutade att invänta protokoll för att sedan ge ett skrivligt svar på frågan kring Nordisk SRS-/kölbåtsgrupp.	AE/SR	Juni
§ 16 Övriga frågor	Beslutades att ge arrangörskommittén uppdraget att se över SM reglementet enligt uppdrag från Seglardagen (se protokoll från seglardagen på hemsidan) för presentation på styrelsemöte september. <i>Rapportering från distriktskonferensen 31 maj</i> Mycket positivt möte. <ul style="list-style-type: none"> - Ok på att arbeta vidare mot nationell styrning av Sailcoacher efter presentation. - Avrapportering av kommunikationsmotionen. Vi jobbar vidare med diskussionsforum. - Bra respons på säkerhetsarbetet 	AE	Juni

Stockholm 2011-05-31

Vid protokollet

Justeras

Lena Engström

Stefan Rahm