



Protokoll 7/2011

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

Tid: Söndag den 4-5 september 2011

Plats: Bosön, Stockholm

Närvarande: Lena Engström, ordförande (LE)
Michael Persson, vice ordförande (MP)
Johan Hedberg (JH), endast 4 sep
Annika Ekman (AE)
Fredrik Norén (FN), endast 5 sep
Victor Wallenberg (VW)
Berndt Öjersborn (BÖ)

Adjungerad Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)
Gäst Paula Karlöf, kanslichef (PK), endast under punkt 10

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 styrelsemöten	Datum för kommande möten beslutades 20 oktober 18 november, Bosön		
§ 5 Information från respektive	BÖ informerade om sommarens juniorprogram med träffar för Rek Juniorklasser där tyvärr deltagarantalet varit blandat. Juniorelitprogrammet Star Makers har haft ett läger för 29er i Marstrand och ett kommande för Laser i Danmark. MP informerade om arbetet med årets "Träffen" samt status för pågående säkerhetsarbetet.. JH informerade om hans intryck från besök av SWE Sailing Team på För-OS i Weymouth AE informerade om Regelkommittéen: arbete kring 2012års regelbok. Seminarium för domare i januari	BÖ MP	Okt Okt

	<p>Tekniska kommittén: arbetar med uppdatering av SRS 2012. Skalbart SRS samt IT stöd undersöks. Arrangörskommitten: Sanktionsansökningar för 2012 skall vara inne 31 oktober. SL/TL kommer genomföra seminarium i februari. Aktuella internationella frågor belystes. AE får uppdraget vid ISAF årsmöte att enligt tidigare motion arbeta för att båda könen har egna klasser i 29er under Youth Worlds. VW informerade om SSF:s Facebook sida. SSF:s nya tävlingsadministrationssystem kopplat till IdrottOnline, IndTA skall vara i drift till sanktionsförfarandet drar igång i oktober.</p> <p>FN informerade om att de tidigare beslutade riktlinjerna för flytväst publicerats i SSF:s Tävlingsreglemente genom ny utformning av mallar för mästerskap. Transportstyrelsen är en partner i säkerhetsarbetet. Nytt möte med funktionshindrade planeras till september. Utbildningsaktiviteterna behöver ytterligare genomarbetas för att höja kompetensen.</p> <p>LE informerade om styrelsemöten i Riksidrottsförbundet, RF. LE kommer bl a arbeta med ett projekt "Framtidens förening" samt arbete med att få internationella mästerskap till Sverige.</p>		
<p>§ 6 Förbundsdirektör/ sportchef</p>	<p>SR informerade om följande: -kansliet är nu återinflyttat efter renoveringen. Klart förbättrad funktion och arbetsmiljö. -förändringar inom området båtteknik. Om sommarens utmaningar gällande mätbrevshantering och SRS systemets förändring. Göran Olsson arbetar på konsultbasis åt SSF och sköter mätbrevhanteringen samt projektleder IT-projektet kring SRS. -status för landslaget, SWE Sailing Team och För-OS som är generalrepetition inför nästa års OS.</p> <p>Största utmaningen till hösten är IT sidan där mycket handlar om att få klubbar in i IdrottOnline och att sanktionerna skall sökas via nya systemet för tävlingsadministration IndTA.</p>		
<p>§ 7 Ekonomi</p>	<p>Utvecklingen inom ekonomi följer i princip budget. De enda större avvikelserna är IT projektet för SRS systemet som blivit dyrare än tidigare uppskattat. Avkastningen på SSF:s investerade medel utvecklas enligt plan på den räntebärande delen. På den idag mindre del som ligger i fonder har utvecklingen under året hittills varit svag. En större kostnad än normalt ligger i år under hösten då många av våra klasser har OS kvalificering in Perth, Australien i december.</p>		

<p>§ 8 Seglingens utmaningar - fortsättningen</p>	<p>Tidigare fokusområden tillgänglighet, kundanpassning och arenautveckling fastslogs. Vikten av att nå ut med dessa till klubbar och arrangörer i synnerhet området kundanpassning diskuterades. Ett flertal åtgärder diskuterades.</p> <p>En genomlysning av utvecklingen av SSF:s måldokument gjordes. Beslutades att dokumentet skall utvecklas med strategisk inriktning och visioner.</p>	SR	Q3
<p>§ 9 Framtida organisation</p>	<p>I en workshop kring nästa steg i SSF:s organisationsutveckling. Styrelsens diskuterade utfallet av de insatser man på senare år vidtagit med syfte att skapa effektivare struktur med klubbstöd på lokal nivå.</p> <p>Konstaterades och beslutades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lågt eller obefintligt intresse att skapa regionala möten. SSF:s styrelse beslutade att inte driva frågan men kan medverka om distrikten bjuder in till regionala träffar - Lågt intresse att skicka regionrepresentanter till styrelsemöten för strategiska diskussioner. Styrelsen beslutade att detta avbryts tills vidare. - Godkänt intresse för den extra distriktskonferensen på våren. Beslutades att SSF fortsätter med dessa. <p>Dock konstaterade styrelsens att dess uppfattning fortsatt är att färre distrikt om ca 4-5 st torde vara en effektivare modell än den vi har idag.</p> <p>Kommittéernas och arbetsgruppernas struktur diskuterades: Styrelsen beslutade att revidering av kommittéernas ordförande skall i likhet med övriga nyckelpersoner ske med två års intervall. Detta görs under hösten. Detta skrivs in i Vitboken under styrelsearbete. AE informerar de berörda kommittéerna</p>	SR AE	Q4 Q4
<p>§ 10 Supportorganisation på lokal nivå</p>	<p>PK presenterade en organisation för klubbutveckling baserad på input från vårens distriktsmöte. Förslaget diskuterades och justerades Beslutades att justerat förslag presenteras för alla distrikt. Klargöra den fortsatta processen och upprätta och förankra tidplan.</p>	SR	Omg
<p>§ 11 Utmärkelser under MM</p>	<p>Statuter för "Hall of Fame" framarbetas. Priset skall delas ut i samband med Mästarnas Mästare. Beslut om kandidat togs</p>	SR	Omg
<p>§ 12 Klubbärenden</p>	<p>Klubbarna <i>Klagshamns Båtklubb</i>- Skånes DSF och</p>		

	<p><i>Wesurf Hittarp Vindsurfingklubb</i> – Skånes DSF välkomnas som medlemmar i SSF</p> <p><i>Ystads Segelfartygsförening</i> – Skånes DSF beviljas utträde ur SSF</p> <p><i>Kungliga Tekniska Högskolans Segelsällskap</i> – Stockholms DSF upplöses och lämnar därmed SSF</p> <p><i>Svenska Tornadoförbundet</i> resp <i>Svenska J/105 Förbundet</i> upplöses och lämnar därmed SSF</p>		
§ 13 Övriga frågor	<p>Beträffande jämställdhetsarbetet så är SSF policy att fortsätta arbete enligt av RF fastställda riktlinjer. LE besvarar skrivelsen i enlighet med ovan.</p>	LE	Omg

Stockholm 2011-09-20

Vid protokollet

Justeras

Berndt Öjersborn

Lena Engström