

Protokoll fört vid VKSFs styrelsemöte onsdagen den 21/9 2011, Långedrag.

Närvarande: Dan Björkman, Göran Fock, Kerstin Holmberg, Karl-Axel Falck, Torkel Lindahl, Anton Myte
Adjungerade: Tommy Andersson, Emelie Lindström, Per Wennström, Pia Sahlén

Anmält förhinder: Tommy Johansson, Carin Kling, Björn Smith, Gert Ove Forsberg

§ 1. Mötet öppnas

Dan Björkman hälsade de närvarande för välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av justerare

Kerstin Holmberg utsågs att justera dagens protokoll

§ 3. Godkännande av dagordningen.

En skrivelse från SSFs historiska utskott har inkommet. Efter ett tillägg under Övriga frågor och skrivelser, godkändes utsänt förslag till dagordning.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapport från styrelse, kansli och sailcoacher

a) Säkerhetsutbildning

Anton Myte rapporterade att SSF påbörjat en översyn av säkerheten i samarbete med Sjöfartsverket. Sedan tidigare har man också infört en uppförandekod med obligatorisk flytväst mm. Utsänt förslag till klubbssäkerhetsplan diskuterades.

VKSF **beslutade** att avvakta resultatet av SSFs översyn, samt lyfta upp frågan på vår ordförandekonferens.

b) Ungdoms-SM i matchracing

Positivt med stort intresse och stort deltagarantal. För många besättningar i region 3 och 5 och för få Wild Cards gjorde dock att flera besättningar inte kunde delta.

Beslutades att uppmana våra klubbar att söka nästa års arrangemang.

c) Båtmässan

Emelie Lindström gjorde en ekonomisk slutredovisning av Båtmässan 2010. Den totala kostnaden blev - 12 354:- mot budgeterade - 20 000:-

d) Prisutdelning Liros Cup i Kullavik

Tommy Johansson skall tillfrågas om han kan närvara som prisutdelare.

§ 6 SSF

a) Rapport från möte med SSF och VVSF i Karlstad den 19/9

Gert Ove Forsbergs anteckningar från mötet gicks igenom. (bifogas protokollet)

b) SSFs förslag om nationell klubbutveckling

Utsänt förslag från SSFs gicks igenom punkt för punkt. Flera frågetecken kvarstår.

Beslutades att SSFs förslag till nationell klubbutveckling skickas ut till klubbarna. Förslaget tas sedan upp för diskussion på vår ordförandekonferens.

Eventuellt kommer det att krävas ett beslut på vårt årsmöte senare i höst.

POSTADRESS

Talattagatan 24
426 76 V Frölunda

TELEFON

031-719 07 50
ORG.NR
857202-6006

E-POST

pia@vksf.org
BANKGIRO
803-8655

HEMSIDA

www.vksf.org
POSTGIRO
437 18-6

§ 7 Ekonomi, förslag till budget för kommande verksamhetsår

Ett omarbetat förslag till budget presenterades av Karl-Axel Falk.

Vi har konstaterat ett stort medlemstapp bland de klubbar som hittills rapporterat in via IdrottOnline. (- 600 medlemmar på 10 klubbar). Detta kommer att påverka vår ekonomi negativt, då våra inkomster till stor del utgörs av medlemsavgifter. Vi är därför tvungna att ta lite höjd i budgeten, då vi inte idag inte kan uppskatta exakt hur stort tappet blir.

Prognosen som ligger till grund för budgeten är baserad på att vi tappar ca 4000 medlemmar. Vi föreslår därför en höjning av 7,50 kronor per medlem till totalt 20 kronor per/medlem för att kunna behålla nuvarande service.

Andra faktorer som kan komma att påverka vår ekonomi på sikt är sänkta SDF bidrag, ny sailcoach organisation, SBU mm.

Styrelsen **beslutade** att lägga fram förslaget för vidare diskussion på vår ordförandekonferens.

§ 8 Program och frågeställningar inför ordförandekonferensen den 22 oktober

Beslutades att följande frågor skulle tas upp för diskussion:

- 1) SSFs förslag till nationell klubbutveckling
- 2) Båtmässan
- 3) Västskustkalendern
- 4) SBU - Martin Abenius rapporterar om det pågående kommittéarbetet
- 5) Ekonomi
- 6) Säkerhet

§ 9 Distriktskonferens i samband med Träffen

Intresse finns bland övriga distrikt om en konferens i samband med träffen. Dan Björkman fick i uppdrag att jobba vidare med frågan.

§ 10 Övriga frågor och skrivelser

Den 12 oktober arrangerar SSFs Historiska utskott en "Seglare minns" kväll i Stockholm. Årets tema är Americas Cup Seglare minns. VKSF har fått en förfrågan om vi kan arrangera denna träff även i Göteborg.

Styrelsen beslutade att tillfråga Bengt Wallin om Båtmässan kan ha intresse av att genomföra denna träff.

§ 11 Avslutning och nästa möte

Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och hälsade alla välkomna till nästa möte som äger rum den 19 oktober. Därefter förklarades dagens möte för avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Pia Sahlen

Kerstin Holmberg