



## Protokoll 8/2011

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

**Tid:** Torsdagen den 20 oktober 2011

**Plats** SSF:s kansli, Stockholm

**Kallade** Lena Engström, ordförande (LE)  
Michael Persson, vice ordförande (MP)  
Johan Hedberg (JH)  
Annika Ekman (AE)

**Adjungerad** Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)  
Besök under punkt 17 Thomas Gross, Valberedningen  
Peder Dahlberg, Valberedningen

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 Kommande möte	Nästa möte 18 nov därefter den 12 jan. 2012 kl 14.00 inkl kväll (Sthlm) och 21 feb (Långedrag) samt 23 mars		
§ 5 Ekonomi	JH redovisade aktuellt läge. Ekonomi är i balans, redovisningen är tillförlitlig, avvikelsen i budget är IT utveckling där främst IT modul för SRS ökar i kostnad. Osäkerhet kvarstår när det gäller utfall av finansiella investeringar. Konstaterar att redovisningen av LOK stöd är svag från klubbarna. <b>Beslöts:</b> SR tar fram ett förslag på insats att åstadkomma till nästa möte.	SR	18/11
§ 6 FD/Sportchef informerar	SBU arbetet är inne nu i ett intensivt skede Besöket på AC 45 Plymouth har gett inspiration till utveckling av Svensk Segling <i>Liros Camp</i> blev ännu mer lyckat denna gång, hög		

	<p>kvalitativt innehåll.  <i>Mästarnas Mästare</i> har genomförts för sjätte gången med fler deltagare och mycket lyckat arrangemang. Middagen innehåll bland annat Svensk Seglings <i>Hall of Fame</i> är för första gången utdelad till Pelle Pettersson. Diskuterades om hur vi kan vidareutveckla konceptet.  <i>Idrott online</i> gällande <i>Tävlingsadministration</i> är sjösatt. Sanktionsanmälan är framflyttad till 15 nov.</p>		
<b>§ 7 Rapport RF-dialogen</b>	<p>Dialogen har genomförts nyligen. RF har säkerställt att de beslut som togs på Riksidrottsmötet har påbörjats. LE kommer att ingå i RF:s arbetsgrupp kring internationella event.  <b>Beslöts:</b> att tillfråga Arrangörskommittén att delta i detta arbete.</p>	AE	18/11
<b>§ 8 Rapport SBU</b>	<p>LE/MP/ SR redovisade från styrgruppens arbete Vecka 43 kommer information att gå ut till alla klubbar. Vecka 03 och 04 2012 kommer 6-7 informationsmöten ute i landet.  <b>Beslöts:</b> att gå vidare utifrån den plan som styrgruppen föreslagit för en sammanslagning. JH formulerar ett förtydligande av skälen till styrelsen ställningstagande.</p>	JH	23/11
<b>§ 9 Träffen/DSF konferens</b>	<p>Gemensamt program för Träffens deltagare och Distrikten under lördagen så att de tillsammans får diskutera bl.a. frågor som Kundenpassning och Ökad tillgänglighet. Söndagen ägnas åt information och erfarenhetsutbyte för Träffens deltagare. DSF-mötet innehåller dialog kring SBU-SSF, Klubbutveckling mm</p>		
<b>§ 10 Affärsplaneringsprocess / mål 2012</b>	<p>SR redovisade planen Fokusområden, Målsättningar och Huvudstrategier  <b>Beslöts:</b> Planen godkändes  Planen presenteras på DSF-mötet i november</p>	SR	
<b>§ 11 SSD Arbetsbeskrivning</b>	<p>Reviderad arbetsplan för Sjösportens Samarbetsdelegation presenterades  <b>Beslöts:</b> Arbetsplanen godkändes</p>	MP	
<b>§ 12 Strategi för säkrare båtliv</b>	<p>MP redovisade det arbete som Transportstyrelsen genomför. En första remiss omgången gällande strategin gicks igenom. SSF vill att strategin skall innehålla en "Nollvision" när det gäller dödsolyckor.  <b>Beslöts:</b> MP skickar ett remssvar till Transportstyrelsen i remissomgång 1. Nästa remissomgång sker under nov månad.</p>	MP	
<b>§ 13 BFK / Sv Sjö</b>	<p>VW lämnade en rapport om aktuellt läge i BFK och SV. Sjö.</p>		

<p><b>§ 14 Internationellt - Nordiska/ISAF</b></p>	<p>AE rapporterade från möte med Internationella Rådet. 21/10 träffas det Nordiska SF på kansli. Submissions till ISAF s årsmötet i november skall diskuteras, viktiga punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Val av president</li> <li>• Åldersgruppering inom segling</li> <li>• Beslut kring tvåskrov och skiff för damer till OS 2016</li> </ul> <p>Dessa frågor behandlas i kommande möte med Nordiska SF, grupp G.</p>		
<p><b>§ 15 Återkoppling kommittéer</b></p>	<p>AE rapporterade från kommittéernas arbete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regel, förberedelse inför ny regelbok</li> <li>• Tekniska, presenterade möte om ev framtida samverkan med Finland och Norge gällande SRS.</li> <li>• Arrangör, planering 2012, remiss till Klassförbund ang. förslag SM status. Skickas inom kort till styrelsen för godkännande.</li> </ul> <p><b>Beslöts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• att tillfråga Arrangörskom. om deltagande i RFs arbetsgrupp kring internationella event</li> <li>• Kansliet deltar i några möten med Arrangörskommittén</li> </ul>	SR	
<p><b>§ 16 Övriga frågor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominering till Idrottsgalan. Kansliet återkommer med förslag</li> </ul>	SR	
<p><b>§ 17 Valberedning</b></p>	<p>Diskuterade med representanter från valberedning om styrelsen arbete.</p>		

Stockholm 2011-10-20

Vid protokollet

Justeras

Michael Persson

Lena Engström