



Protokoll 9/2011

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

Tid:	Fredag den 18 november 2011
Plats	Bosön, Lidingö
Närvarande	Lena Engström, ordförande (LE) Michael Persson, vice ordförande (MP) Johan Hedberg (JH) Fredrik Norén (FN) Victor Wallenberg (VW) Berndt Öjertborn (BÖ)
Adjungerad	Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR) <i>"Föräldragruppen" under punkt 13</i> - Johan Lundqvist, Peter Eriksson, Martin Abenius, Fredrik Olsson
Gäster	SSF:s kommittéer under punkt 14 <i>Regelkommittén</i> - Mikael Zeeck (MZ) <i>Arrangörskommittén</i> - Morgan Sundén (MS) <i>Tekniska kommittén</i> - Jan Dejmo (JD) och Pelle Lindell (PL)

Mötespunkter	Innehåll & Beslut	Ansvarig	När
§ 1 Mötets öppnande	Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.		
§ 2 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes med några extra punkter		
§ 3 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes.		
§4 Kommande möte	Nästa möte 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 SRS system ökar i kostnad . Intäkter gällande bidrag har kommit in som beräknat. Osäkerhet kvarstår när det gäller de finansiella investeringar men utvecklingen har blivit något		

	förbättrat Prognos på resultatet ligger enligt budget.		
§ 6 Budget 2012	Kommittéer och arbetsgrupper skall komma in med förslag senast den 1 december. Styrelsen får ett underlag innan jul för att behandlas på januarimötet. Diskussion kring möjlighet hur få medlemmarna registrerade i Idrott Online och på vilket sätt det stödet skall se ut. Att vi bättre redovisar alla våra aktiviteter.	SR	22/12
§ 7 BFK / Sv Sjö	VW redovisar ett arbete som pågår att se över formatet Sv Sjö med stöd av konsulter. Beslöts: Förslag på ansökningar till BFK säkerhetsfond tas fram.	SR	8/12
§ 8 SBU	Diskussion kring upplägget av dialogen med klubbar och DSF. Infoplanen ligger kvar. Beslöts: SWOT analys görs på nästa styrelsemöte särskilt kring den idrottsliga delen av förslaget.	BÖ	1a kvart 2012
§ 9 Träffen/DSF konferens	Gemensamt program för Träffens deltagare och Distrikten under lördagen så att de tillsammans får diskutera bl.a. frågor som Kundanpassning och Ökad tillgänglighet. Söndagen ägnas åt information och erfarenhetsutbyte för Träffens deltagare. DSF-mötet innehåller dialog kring SBU-SSF, Klubbutveckling mm		
§ 10 Internationellt Nordiska ISAF	SR rapporterade om möte med Nordiska SF och beslut som tagits på Internationella SF:s årsmöte. Beslöts: att göra ett förtydligande kring förutsättningarna runt Nordic Junior Championship på hemsidan.	SR	
§ 11 Övriga frågor	<i>Virtuell Arena</i> - I samband med styrelsemötet presenterade en extern arbetsgrupp ett intressant förslag för att skapa en virtuell arena för i första hand breddkappsegling. Presentationen skedde till en mindre del av styrelsen och styrelsen beslutade att ta ytterligare möte med gruppen <i>NFB</i> , FN rapporterar från NFB s årsmöte Upphandling av kanslifunktion kommer att göras. Över 10 000 olika intyg utfärdas det senaste året. <i>Säkerhet</i> . Fortsätter dialog med Transportstyrelsen och ytterligare kontakter i ämnet tas med ytterligare aktörer.	VW SR	
§ 12 "Föräldragruppen"	En ide/utkast presenterades från den sk. föräldragruppen. SSF:s styrelse Beslöts: att tillsammans med SSF:s kansli fördjupa sig i förslaget genom fortsatta möten med delar av gruppen och representanter från seglarna	VW BÖ	29/2

§ 13 Kommittérapportering			
Regelkommittén	MZ redovisade hur 2011 fungerat och planen för 2012. Fortsatt oro för återväxten inom domarkåren.		
Arrangörskommittén	MS presenterade tankar kring det fortsatta arbetet, en översyn och diskussionen om kommitténs uppdrag och arbetsformer och kring kopplingen mot andra uppdrag inom SSF Beslöts: AE och SR sätter sig med kommittén gällande fortsatt innehåll och uppdrag. Kansliet och AE är behjälplig med uppdraget regelverket för SM status.	AE/SR	
Tekniska kommittén	Genomgång av olika respitsystem och handikapps-system. Idéer kring vidare utveckling av TK verksamhet. Beslöts: TK skickar över ett genomarbetat förslag som skickas till kansliet. Uppdragen fördelas därefter där det hör hemma.	AE	
Kommitté sammanfattning	Beslöts: Förslag på att nästa år få ihop gemensam träff med kommittéerna kopplat till tävling som läggs i planen för 2012.	SR	

Stockholm 2011-11-18

Vid protokollet

Justeras

Michael Persson

Lena Engström