



## Protokoll 1/2012

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse.

<b>Tid:</b>	Fredag den 12 januari 2012
<b>Plats</b>	SSF kansli
<b>Kallade</b>	Lena Engström, ordförande (LE) Michael Persson, vice ordförande (MP) Johan Hedberg (JH) Fredrik Norén (FN) Victor Wallenberg (VW) Berndt Öjeborn (BÖ) Annika Ekman (AE)
<b>Adjungerad</b>	Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef (SR)

Mötespunkter	Innehåll & Beslut	Ansvarig	När
§ 1 Mötets öppnande	Ordförande hälsande 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 21 feb i Göteborg (Långedrag) där det även är möjligt att delta via telefon. Mötet därefter är den 23 mars på Bosön.		
§ 5 Ekonomi	IT- kostnader, Ind TA systemet drar mindre kostnader än beräknat Värdepapper skrivs ner efter årets börsnedgångar. Prognosen för totalen ligger nära budget. Tidigare reservation för uttag ur OS fonden kan utgå. Konstaterades att mål i verksamheten i relation till budget och utfall stämmer överens mycket väl. En eloge till personalen för detta goda arbete! <i>Beslöts.</i> Projekt IT särredovisar vid Seglardagen.	SR	

<b>§ 6 Budget 2012</b>	<p>Budget gicks igenom, särskilda punkter att beakta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsulttjänster</li> <li>• Ekonomifunktion</li> <li>• Varumärkesutveckling</li> <li>• Hemsida – annonsförsäljning</li> <li>• SSF Seglarskola</li> <li>• Junior elit sats</li> <li>• Fond startas för förväntade mindre SF anslag.</li> </ul> <p><i>Beslöts:</i> Budget och avgifter för 2012</p>		
<b>§ 7 Fotografering</b>	Genomfördes i spöregn		
<b>§ 8 Byggstenar i Utvecklingstrappan</b>	<p>Diskussion kring byggstenarna i utvecklingstrappan. SR redovisade nästa steg i det arbete som inlemts 2010 och styrelsen beslutade om fortsatt arbete i frågan.</p> <p>VW och BÖ redovisade om möten med "föräldragruppen". Beslöts om att ett nytt möte bokas med olika parter för svensk segling. Styrelsen, föräldragruppen, klubbar, klassförbund, seglare och kansliet, enligt styrelsebeslut taget i november.</p>	SR  VW/BÖ	
<b>§ 9 Elit, Perth samt 2016-2020</b>	SR redovisade från VM i OS klasserna i Perth. Sverige tog nationsplatser i alla de åtta grenarna som varit en av målsättningarna.		
<b>§ 10 Svenska Sjö /BfK</b>	Info om läget i BfK/Sv Sjöns bolag. Årsmötet för BfK och Sv Sjö bolag framflyttas troligtvis till mars. Ansökan kommer att lämnas in till BfK Sjösäkerhetsfond.	SR	
<b>§ 11 SBU-SSF</b>	<p>Genomgång av aktuellt läge inför de presentationer och dialoger som kommer att ske under vecka 3 och 4.</p> <p>En SWOT analys uppdaterades.</p> <p>Uppföljning kommer att ske vid nästa möte från dessa regionala möten.</p> <p><i>Beslöts:</i> Ytterligare analyser ska göras till Seglardagen inför förslagsställandet</p>	LE, MP, SR	
<b>§ 12 Inkomna motioner / styrelsen förslag till seglardagen</b>	<p>Sex inkomna motioner som fördelades enl bilaga.</p> <p>Propositioner/Stadgefrågor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seglardag vartannat år</li> <li>2. Mandatperiod</li> <li>3. Ersättningar</li> <li>4. SBU SSF sammanslagning</li> <li>5. Stadgeöversyn</li> </ol>	LE VW VW LE MP	

	och 6. Medlemsavgift 2013	JH	
<b>§ 13 Utvärdering av 2011 års styrelsearbete/kommittéer</b>	<p>2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hög måluppfyllelse utifrån måldokument.</li> <li>+ Fler strategiska dialoger</li> <li>+ Färre möten</li> <li>+ Kommittéerna duktiga på att förvalta verksamhet med små resurser</li> <li>-Relativt låg närvaro har gett sämre kontinuitet/effektivitet.</li> </ul> <p>2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längre innehåll kompletterat med avstämnings/beslutsmöten på distans.</li> <li>• Önskemål om tydligare inspel och tidigare från alla till agendan.</li> <li>• Beslutades att stödja kommittéernas arbete med resurser från kansliet bl.a.</li> </ul>		
<b>§ 14 Nomineringar/utmärkelser</b>	Beslutades enligt bilaga. Utmärkelseutdelning i samband med Båtmässan Gbg eller Allt för sjön.		
<b>§ 15 Övriga frågor</b>			
<b>SRS priser 2012</b>	Avgifter för 2012 års SRS mätbrev fastslogs med rabatt vid tidig ansökan. Besluts: enligt förslag. Kommunikationsplan upprättas som säkerställer snabbt kommunikering	AE	
<b>Tävlingsreglementet 2012</b>	Besluts att: AE och SR gör en översyn tillsammans med Arr kom. Beslöt att ge Arrangörskommittén uppdraget att tillsammans med Regelkommittén ta fram en ny mästerskaps rapport. Arr kom att komma tillbaka med förslag.	AE AE	
<b>Säkerhetsgruppen</b>	Säkerhetsgruppen föreslår att ett seminarium under Båtmässan i Göteborg. Innehållet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktiskt stöd vid olyckor/kappsejsning</li> <li>• Utbildningsfrågor</li> <li>• Riskanalys</li> <li>• Uppförandekodex</li> </ul> <p>Besluts: Genomföra workshop den 11 feb med en utökad arbetsgrupp kring säkerhetsfrågor</p>	FN	
<b>Klubb- och klassförbundsärenden</b>	<i>Hysängens Båtklubb</i> – Stockholms DSF och <i>Försvarsmaktens Segelsällskap</i> – Blekinge DSF, har upplösts och utträder därmed ur SSF  <i>Lerhamns Segelsällskap</i> – Skånes DSF och		

	<p><i>Triangelns IK SS Mestapiraterna</i> – Södermanlands DSF, har inte betalt medlemsavgift 2009, 2010 och 2011 och utesluts därmed ur SSF</p> <p><i>Gothenburg Racing Yacht Club</i> – Västkustens DSF och <i>Linsurf Linköpings Brädseglarförbund</i> – Östergötlands DSF, har inte betalt medlemsavgift 2010 och 2011 och därmed utesluts ur SSF</p>		
--	--	--	--

Stockholm 2012-01-12

Vid protokollet

Justeras

Michael Persson

Lena Engström