

**Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för
Värmland -Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2006-05-30**

Närvarande:

Sven Sjöö , Josef Jura, Lars Niklasson, Per Söderström, Morgan Svensson,
Ingemar Johansson

Anmäلت förhinder: Karin Ohlsson, , Jonny Christiansen, Karl-Åke Ragnarsson,
Lars Carlsson

- § 9 **Mötets öppnande**
Sven Sjöö hälsade välkommen till det 2.a mötet med interimsstyrelsen samt förklarade mötet öppnat.
- § 10 **Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning godkändes. Bilaga 1
- § 11 **Föregående mötets protokoll.**
I Johansson redovisade huvuddragen i resp §.
Justerades och lades till handlingarna
- § 12 **Ekonomi**
Konstaterades att Västergötlands SF redovisar avsatta medel på särskilt konto samt sköter utbetalning som berör interimsstyrelsen samt har gjort anmälan om skattedeclaration till skattemyndigheten.
- § 13 **Redovisning / lägesrapport av ansvarsområden.**
a) Bidragsärenden och formalia gentemot resp IF:
S Sjöö och I Johansson lämnade redovisningar över bidragsprinciper vid resp IF samt SISU.
Konstaterades att konkret sätta på pränt hur bidragsansökan (tider och omfattning) skall ske framöver.
Vad gäller för Åmålsvikens SS och Sveduddens BK?
- b) Hemsidan**
I Johansson redovisade inhämtade uppgifter från VKSF och N 3-sport ang distrikt online. uppsättningskostnad 2-4 000:-
Beslutades att arbeta vidare med denna typ av hemsida.
P Heinemo Tibro skall kontaktas ang lämplig design mm.
Varje verksamhetsansvarig skall före midsommar lämna förslag ang sin egen ”rullgardin” utifrån överlämnat förslag.
- c) Seglingskalender**
J Jura lämnade förslag att utforma den storleksmässigt enl Västergötlands modell samt med innehåll utifrån det som finns i nuvarande.
Stöd av sponsorer, som INTE stör resp klubbars nuvarande kontakter, skall eftersökas.
Ge den en tilltalande design samt skall vara klar för utdelning till kommande års båtmässor.

d) Tävlingsverksamhet inkl tävlingsbestämmelser.

J Jura konstaterade att höstens tänkta planeringsforum skall komma fram till tävlingsverksamhet och tävlingsbestämmelser utifrån ett utsänt förslag som i princip bygger på årets verksamhet. L Niklasson konstaterade att Vänerpokalen kommer att utgöra stommen för jolletävlingarna samt att lokala cuper för nybörjarna bör övervägas. I motsvarande omfattning skall minicuper leva vidare för kölbåtstävlingar.

Beslutades att föreslå licenskrav på seglingsledare och domare samt skall säkerhetschef vara namngiven vid kommande års sanktionerade tävlingar. Beslutade föreslå att sanktionsansökan skall följa SSF modell och hemsidemodul.

e) Ungdomsverksamhet

L Niklasson lämnade ett väl genomarbetat förslag

”Regelverk Team Väner 2007” inkl budgetförslag. Bilaga 2

Nytänkande!: Öppet läger för alla på hösten ; se bilaga !

Sailcoach sammanhållande avseende det sportsliga !

f) Utbildningsverksamhet.

I Johansson lämnade en sammanställning av utbildade funktionärer. Bilaga 3

En översiktlig redovisning avseende klubbarnas SC-verksamhet lämnades.

UTKAST till kursverksamhet 2006—07 redovisades. Bilaga 4.

g) Verksamhetsplan, målsättning och budget.

S Sjöo och I Johansson lämnade ett utkast VVSF MÅL 2006-07 enligt bilaga baserat på RF.s verksamhetsidé med VVSF vision ”Fler Segel på Vattnen”.

Bilaga 5

Konstaterades att arbetet fortsätter med finjustering samt att varje verksamhetsansvariga noga tar del av utkastet och lämnar ändringsförslag varvid LYS-arbetet skall bakas in i lämpligt verksamhetsmål samt bevakning att ingen verksamhet hamnar mellan stolarna.

Beslutades att S Sjöo och I Johansson gör ett UTKAST ”Budgetförslag 2006—07” baserat på inkomna uppgifter samt gör ett överslag ang kostnader och intäkter utifrån nuvarande verksamhet samt beslutades att budgetera ett basbelopp brutto för kanslitjänsten.

h) Årsmöteshandlingar

Konstaterades att huvuddelen av dessa handlingar bör ligga i utkast vid nästa möte den 21 augusti.

§ 14

In- och utgående handlingar

I Johansson redovisade principen för daglista varvid konstaterades att stadgeförslaget inlämnats till SSF för godkännande .

I övrigt fanns VVSF daglista som till viss del sammanfaller med VSF.

Bilaga 6

§ 15 **Arbetsuppgifter kansliet.**
I Johansson lämnade ett utkast Befattningsbeskrivning för kansliet inkl kostnads-redovisning angående telefon- och IT-abonnemang. Bilaga 7

§ 16 **Övriga frågor.**
a) **Årsmöteslokal**
S Sjöo redovisade kostnader för lokal samt förtäring enl förslag att förlägga årsmöten till Kristinehamn.
Beslutades att arbeta vidare på det förslaget

b) **Förbundslogga**
J Jura visa förslag på förbundslogga. Förslaget diskuterades varvid justering och förslag till ändring framlades.

c) **Mötetider.**
Tidigare mötesplan justerades .
Beslutades enligt bilaga. Bilaga 8

d) **Valberedningsanvisningar**
Beslutades att lämna följande anvisningar till valberedningen inför arbetet med nominering inkl nomineringstider.
Antal ledamöter jml VVSF stadgar 13 § p 10 samt övriga funktionärer enl p 9—14.
Arbetsinriktning och mandattid för 8 ledamöter.

<u>Funktion</u>	<u>2 år</u>	<u>1 år</u>
Kassör	1	
Sekreterare		1
Utbildningsledare	1	
Tävling kölbåt	1	1
Jolle		1
Ungdom	1	1

Styrelsen konstituerar sig varvid någon dessutom utses som vice ordförande.

e) **Seglarnytt**
Beslutades utge VVSF Seglar-Nytt juni 2006.

§ 17 **Avslutning.**
Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och avslutade mötet kl 21 30.

Vid protokollet

Ingemar Johansson

Justeras:

Sven Sjöo
Ordförande