

**Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för
Värmland -Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2006-08-21**

Närvarande:

**Sven Sjöö , Karin Ohlsson, Josef Jura, Lars Carlsson, Lars Niklasson,
Karl-Åke Ragnarsson, Per Söderström, Ingemar Johansson**

Anmält förhinder: Morgan Svensson, Jonny Christiansen,

- § 18 **Mötets öppnande**
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
- § 19 **Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning godkändes. Bilaga 1
- § 20 **Föregående mötets protokoll.**
Redovisades huvuddragen i resp §.
Justerades och lades till handlingarna
- § 21 **Ekonomi**
Konstaterades att Västergötlands SF redovisar avsatta medel på särskilt konto samt att denna minibudget följer uttalade riktlinjer..
- § 22 **Redovisning / lägesrapport av ansvarsområden.**
a) Bidragsärenden och formalia gentemot resp IF:
Några enstaka kontakter har förkommit varvid inget speciellt fanns att rapportera.
- b) Hemsidan**
I Johansson redovisade arbetsläget varvid justerades föreslagen manual enligt bilaga. Bilaga 2
I Johansson rapporterade att RF avser byta operatör från N3Sport dock finns inget tidsplan angiven varvid beslutades att starta upp VVSF hemsida hos N3 Sport i enlighet med tidigare planering.
Övergången till NY hemsida skall ske genom att nuvarande hemsidor skall synkroniseras varvid I Johansson skall styra upp innehållet.
Peter Heinemo skall fortsättningsvis utgöra bollplank.
- c) Seglingskalender**
Beslutades att I Johansson , J Jura och K-Å Ragnarsson skall ta ett krafttag i kalenders utformning inkl ekonomiska faktorer som krävs för att bli tryckningen skall täckas av annonsörer.

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. Tävlingsbestämmelser för Vänerserien kölbåt skall tydliggöras vid planeringsforum.

L Niklasson konstaterade att Vänerpokalen kommer att utgöra stommen för jolletävlingarna varvid följande klasser skall utlysas: E-jolle, A- och B-optimister, samt 420.

Konstaterades att tävlingar för nybörjare skall försöksvis samordnas med lägerverksamhet vilket skall belysas ytterligare på planeringsforum.

e) Förbundslogga.

J Jura redovisade förslag avseende logotape dels för klubbmärke dels för standar samt en förenklad utgåva avsedd för hemsida och brevpapper. Bilaga 3

Förslaget kommer att bearbetas och skickas på remiss.

Beslutades inhämta offert för 25 stycken standar.

f) Ungdomsverksamhet

L Niklasson hänvisade till tidigare redovisning om tävlingsverksamheten för jollar samt gavs riktlinjer att max 3 distriktsläger skall utlysas, vars syfte är satsning på "bli bättre seglare".

Breddläger organiseras i ? antal, efter behov och önskemål varvid 420-klassen även skall ingå.

g) Utbildningsverksamhet.

I Johansson lämnade en bearbetning av tidigare UTKAST till kursverksamhet 2006—07. Ytterligare justering gjordes enligt utgåva se bilaga. Bilaga 4

h) Verksamhetsplan, målsättning och budget.

Konstaterades att tidigare utkast VVSF MÅL 2006-07 skall ligga till grund för kommande förslag Bilaga 5

Konstaterades att arbetet fortsättningsvis måste finjusteras varvid varje verksamhetsansvariga noga tar del av utkastet och lämnar ändringsförslag varvid LYS-arbetet skall bakas in i lämpligt verksamhetsmål samt bevakning att ingen verksamhet missas.

Redovisat UTKAST "Budgetförslag 2006—07" 2006-08-10 fortfarande skall bearbetas

i) Årsmöteshandlingar

Konstaterades att kallelse snarast utsänds samt att slutdatum för övriga handlingar skall vara nästa möte.

Kallelsen samsändes med kallelse till distriktens ordinarie årsmöte.

Konstaterades att statuter för "Årets seglare" framtas av Värmlands SF samt för "Årets ledare" och ändrade statuter för Jubileumsgåva av Västergötland.

Beslutades att S Sjöo och I Johansson genomför erforderliga åtgärder innan nästa möte.

Beslutades att valberedningen skall informeras samt kallas till nästa möte.

- § 23 **In- och utgående handlingar**
I Johansson redovisade daglista t o m 2006 08-20 Bilaga 6
- § 24 **Arbetsuppgifter sekreterare.**
I Johansson lämnade ett bearbetat utkast ”Befattningsbeskrivning för sekreterare” vari handhavande av kansli ingår. Bilaga 7
- § 25 **Övriga frågor.**
- a) **Representanter till överordnades kommande arrangemang**
Förslag från H Gradén VSF att IS utser dessa representanter fastställdes.
 - b) **Namnändring**
Beslutades att I Johansson sänder adress/namnändring till berörda parter omgående.
 - c) **Planeringsforum**
Beslutades att kallelse planeringsforum utsänds i mycket god tid med bifogat planeringsunderlag .
- § 26 **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