

**Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2006-12-02.**

Närvarande:

**Sven Sjöö , Lars Carlsson, Lars Niklasson, Karl-Åke Ragnarsson,
Per Söderström, Morgan Svensson, Josef Jura, Lars –Erik Gustafsson
Ingemar Johansson.**

**Adjungerade: Lars Ernholm fd kassör Värmlands SF, Sune Strömberg revisor,
Lars-Gunnar Carlsson VÄSS och Magnus Heimersson sailcoach.**

- § 8 Mötets öppnande**
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade 2.a styrelsemötet öppnat.
- § 9 Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning justerades enligt bilaga 1 Bilaga 1
- § 10 Genomgång av årsmötesprotokollet**
Protokollet (ojusterat) genomlästes, invändningar förelåg.
- § 11 Konstituering.**
Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Utöver konstituering (2006-11-11) kompletterades konstitueringen enligt följande:
Vice Ordförande : Per Söderström
Utbildningsansvarig: Ingemar Johansson
Ungdomsansvarig: Lars Niklasson
Tävlingsansvarig: Josef Jura
IT & Informationsansvarig inkl PUL-ansvarig: Ingemar Johansson
LYS- / Teknisk ansvarig: Adjungerad Trond Reimers
Arbetsområden utöver detta jämte adresslista enligt bilaga 2. Bilaga 2
Beslutades fastställa befattningsbeskrivning sekreterare enl bilaga Bilaga 3
Förslag från S Sjöö att inrätta kommittéer diskuterades varvid i Johansson inte ställde sig bakom förslaget. Dock kan ansvarig ledamot göra sammandragningar av aktuell personal för att utarbeta förslag /motsvarande arbete.
- § 12 Inkommande och utgående handlingar**
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs Bilaga 4
Beslutades att J Jura begär offert kuvert.
Beslutades att Lars-Erik Gustafsson deltagar i Skatteverkets Arbetsgivar dag 12 dec i Skövde.
Konstaterades att post från Värmlands IF borde gå till VVSF offentliga adress.

Mötet avbröts för gruppvisa arbeten samt återtogs mötesförhandlingarna med beslut och noteringar enligt nedan.

§ 13 a

Ekonomi

Arbetsgruppen ”ekonomi” (kassörer och revisor) redovisade följande uppgifter efter gemensam genomgång av båda förbundens ekonomiska handlingar avseende verksamheten 2006-09-01—11-30 samt bilaga 3 till årsmötesprotokoll 2006-11-11.

Dagsläget

Värmlands SF:	Postgiro	55 855:85	
	Bank	10 622:73	
	Summa:		66 478:58
	Fordran Sv Sjö4 898:-		
	<u>Totalt:</u>		<u>71 376:58</u>

Västergötlands SF:	Kassa	111:50	
	Bank	87 933:24	
	Summa		88 044:74
	Fordran klubbar 980:-		
	Skuld	6 599:-	
	<u>Totalt:</u>		<u>82 425:74</u>

Beslutades att Lars –Erik Gustafsson bemyndigas att:

- Öppna nytt bankkonto i Swedbank
- Avsluta nuvarande bankkonto i Nordea
- Avsluta plusgirokonto 16 32 47-0
- Avsluta befintliga plusgiro och bankkonton för Värmlands Seglarförbund organisationsnummer 8732 01-2177

Beslutades att kassören börjar med nr 1 för kommande verifikationer.

Beslutades att Per Söderström justerar denna paragraf som samtidigt skall utgöra protokollsutdrag för handlingar till bank och postgiro.

Att notera för framtida återkoppling:

- I Värmlands SF utgående balans 2006-08-31 finns en fordran 12 000:- på interimsstyrelsen –balanseras mot eget kapital.
- I Västergötlands SF utgående balans 2006-08-31 finns kortfristiga skulder 4 703:- till interimsstyrelsen – föres till eget kapital.

§ 13 b

Ungdomsverksamhet

Arbetsgruppen ”Ungdom” inkl sailcoach redovisade följande att notera: Gruppen har arbetat fram grundläggande ansvarsfördelning mellan sailcoach och övriga styrelseledamöter.

Den tidigare (2006-05-30) redovisade ekonomiska plan avseende kostnader respektive ersättningar skall omarbetas så att nettot blir 900:- /dag även för sailcoach.

Redovisades ett utkast för att lättare nå målet ”Att under 2007 tydligt öka nybörjarseglare i resp klubbar”. D v s stötta klubbar att starta upp en seglarskola!

§ 13 c

Hemsidan

Arbetet med nya hemsidan pågår enligt tidigare inriktning. Bilaga 5
M Svensson anmälde önskemål att få överlämna ansvaret för grundarbetet
varvid beslutades att Peter Heinemo Tibro (CSS) skall vidtalas om detta arbete.

Seglingskalendern

Konstaterades att mycket arbete återstår.
Arbetsgruppen fick fortsatt förtroende att jobba vidare dock skall samtliga
biträda med tips och kontakter avseende annonsörer.
Tävlingsbestämmelserna för Vänerserien är under omarbetning m a a
årsmötesbeslutet om wildcard varvid styrelsen kommer att ta del innan
fastställande och utskick.
Beslutades att Josef Jura sanktionerar tävlingar.
Event ytterligare ansökningar behandlas omgående via telefon/mail.

Förbundsagenda

Beslutades att föreslagen agenda skall vara ett levande styrdokument för
ändringar och tillkommande verksamhet. Bilaga 6

§ 14

Utbildning

Konstaterades att redovisad kursplan vid årsmötet är justerad m a a påverkan av
annan utomstående verksamhet. Denna plan är och kommer alltid att vara ett
levande dokument. Bilaga 7

§ 15

Övriga frågor.

1. Event inkommande motion till Seglardagen?
Beslutades att SS, JJ och I J handlägger detta.
2. Beslutades att statliga normer för reseersättning skall gälla för
VVSF styrelse och sailcoach.
3. Beslutades att telefon och IT avgifter för kansliets utnyttjande
utbetalas till I Johansson enl faktura.
4. Beslutades att sekreteraren beställer ett enkelt telefonsvarar-
abonnemang för förbundets service och behov.
5. Konstaterades att 50 st standar levererats varvid 10 st förvaras hos
Ordföranden och 40 st hos sekreteraren.
Statuter för standarets utdelning mm bordlades till nästa möte.
6. Beslutades att VVSF stödjer K-Å Ragnarssons förslag avseende
Trissjolleförbundets förslag Karl-Henrik Ridderstad till
styrelseledamotskandidat SSF.

§ 16

Mötets avslutande.

Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 14 30

Vid protokollet

Ingemar Johansson

Justeras:

Sven Sjöo
Ordförande