

**Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2007-08-30**

Närvarande:

**Sven Sjöo ,Per Söderström, Morgan Svensson, Josef Jura,
Lars –Erik Gustafsson, Ingemar Johansson.**

Anmält frånvaro: Lars Carlsson, Lars Niklasson, Karl-Åke Ragnarsson,

- § 42 Mötets öppnande**
Ordf Sven Sjöo hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.
Framförde även sin tacksamhet att styrelsearbetet fungerar väl.
- § 43 Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning godkändes enligt bilaga 1 Bilaga 1
- § 44 Föregående mötets protokoll**
Redovisades huvuddragen i resp §.
Justerades och lades till handlingarna.
- § 45 Ekonomi**
Lars-Erik Gustavsson redovisade arbetsläget ang ekonomi.
Konstaterades att ekonomiska läget är i takt med övrig verksamhet.
Dagsläget 146 492:-
Utfall kontra budget lämnades utan åtgärd.
Några klubbar och annonsörer häftar med skuld till förbundet.
- § 46 Inkommande och utgående handlingar**
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs Bilaga 2
- Konstaterades att inget svar kommit från SSF ang bidragsansökan - begäran om svar skall skickas.
 - Beslutades delta med två repr i SDF-utvecklingskonferens (I Johansson, L Niklasson alt annan) 2007 -10-20
 - Beslutades att I Johansson deltar i SSF UTB-ledarkonferens 2007-10-27
- § 47 Rapporter**
Tävling:
J Jura lämnade en kort redovisning från genomförda kölbåtstävlingar:
Arvika organisation? Kinneviksregattan TL ?
Baskarp genomförd --organisation? Sjötorpsregattan ?
Efterlyses Kontaktperson /regatta!
M Svensson informerade om verksamhet i anslutning till Final Venern Cup den 22-23 sept . Klubbar skall ges möjlighet att presentera sig på utställning!
Konstaterades att best 2008 för Vänerserien skall beakta seglare i Vättern!
Konstaterades att resultaträkningsprogram Sailwave bör rekommenderas till nästa år (presenteras vi planeringsdagen 13 okt.)
Konstaterades att lämna nya ideer till tävlingsformat inför 2008.
(MR 3 båtar—J 24, 606, Triss, C55, CB 66—ingen transport av båtar)

§ 48

Rapporter

Ungdom:

Konstaterades att MSK , KKS och KGSS fått hjälp inom ramen för deras önskemål enl beslut förra mötet genom I Johanssons utbildning av olika kategorier.

Beslutades att DM genomföres för Opt, E-jolle och Trissjolle

Beslutades att en aktivitetsdag arrangeras i anslutning till DM där bl a seglare/föräldrar skall diskutera vad som varit/vad som bör ske 2008 samt skall prisutdelning Vänerpokalen ske.

Utbildning:

I Johansson rapporterar att 64 klubbaktiviteter är anmälda som studiecirkel.

Konstaterades att SISU kan biträda vid planeringsdag, 13 okt, med utvärdering av det gångna verksamhetsåret.

Konstaterades att tävlingsexp-tjänst och säkerhet samt pressansvarigutbildning skall planeras i kommande års utbildningsplan.

§ 49

Inför årsmötet.

a) Verksamhetsberättelse

Utifrån förra årets berättelse skall varje befattningshavare lämna underlag till kansliet *senast den 24 sept*

b) Bokslut och revisionsberättelse

Konstaterades att kassören utarbetar bokslut i samverkan med revisorn.

c) Valberedning

Ordf valberedningen gjorde en kort intervju i början av mötet, kommer att fortsätta arbetet inför årsmötet enl stadgereglerade tider.

d) Plats för årsmötet

Beslutades att hålla mötet i Kristinehamn den 24 nov kl 13 00 med fm bokad för ”TEMA- föreläsning”

e) Budget och verksamhetsplan

Beslutades att utkast budget tillställs kassören senast den 24 sept
UTKAST Verksamhetsplan klar den 24 sept.

Alla dessa handlingar kommer att bli föremål för beslut vid nästa styrelsemöte

§ 50

Årets Seglare och Årets Ledare

Konstaterades att handlingar översända till klubbar 14 augusti.

§ 51

Planeringsmöte 13 oktober.

Konstaterades att lokal är bokad samt SISU kontaktad för samverkan.

Enkätfrågor samt inbjudan skall skickas till klubbar och resp befattningshavare.

Följande kategorier skall inbjudas: Tävlings-, Ungdoms- och

Utbildningsansvariga samt repr för styrelsen för att bearbeta enkät samt forma underlag verksamhetsinriktning för kommande två verksamhetsår.

§ 52

Övriga frågor.

- **Förbundsagenda**

Reviderades agendan främst avseende tider för verksamhet fram t o m dec 2007.

Bilaga 3

- **Röstetal**

SSF redovisar justerad röstetalslista inom kort

- **Nästa möte.**

Konstaterades att nästa möte genomförs den 6 okt i anslutning till avslutningsdagen för Vänerpokalen

§ 53

Mötets avslutande.

Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och avslutade mötet kl 20 45

Vid protokollet

Ingemar Johansson

Justeras:

Sven Sjöo
Ordförande