

**Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Karlstad 2007-10-06**

**Närvarande:**

**Sven Sjöö , Morgan Svensson, Josef Jura, Lars –Erik Gustafsson,  
Karl-Åke Ragnarsson ,Ingemar Johansson, Lars Niklasson (del av tiden )**

**Anmält frånvaro: Per Söderström ,Lars Carlsson,**

**§ 54 Mötets öppnande**

Ordf Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat kl 10 45.

**§ 55 Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes enligt bilaga 1

Bilaga 1

**§ 56 Föregående mötets protokoll**

Redovisades huvuddragen i resp §.

**§ 57 Ekonomi**

Lars-Erik Gustavsson redovisade arbetsläget ang ekonomi.

Dagsläget 153 429:32

Utfall kontra budget lämnades utan åtgärd.

Några klubbar häftar med skuld till förbundet.

**§ 58 Rapporter**

**Tävling:**

M Svensson lämnade en kort redovisning från genomförd Final Venern Cup. Konstaterades att visst domarstrul hade förekommit. KDSS kommer att agera i frågan.

SSF.s Tekniska kommitté har antagit Trond Reimers i LYS-arbetet på central nivå.

Konstaterades att ”Tävlingsbestämmelser för Vänerserien” skall bearbetas – innehållet i princip som innevarande år samt skall Vätterntävlingarna ges möjlighet att ingå.

**Ungdom:**

Konstaterades att Vänerpokalen genomförd och avslutning med prisutdelning genomförs i Karlstad denna dag med DM söndag 7 oktober.

K-Åke Ragnarsson framförde problemet med sena anmälningar vilket skall tas upp på planeringsmötet 13 okt.

Konstaterades att Vänerpokalens tävlingsbestämmelser skall ses över samt föreslogs att planeringsmötet tar upp ett förslag att upprätta en SYD och en NORD cup för seglare i nybörjarstadiet.

Ang brädseglingen har vi ingen närmare kontakt eller uppfattning.

Konstaterades att intensifiera denna kontakt.

Rapporterades att Magnus Heimersson avsåg sig sailcoachuppdraget med motivering prioriterar familj och arbete.

**Mötet ajournerades för att deltaga i seglarnas/föräldrars redovisning av året som gått inkl hur de ser på framtiden.**

Forts § 58

**Utbildning:**

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

Konstaterades att utbildningsgruppen den 13 okt kraftsamlar till utbildningsansvarigas uppdrag.

I Johansson redovisade utkast kursplan 2007/08

Bilaga 2

§ 59

**Inför årsmötet.**

**a) Kallelse**

Beslutades att Stefan Rahm SSF medverkar på förmiddagens TEMA ” Taktiker i Victory Challenge” samt dagsläget för SSF.

**b) Verksamhetsberättelse**

Utkast verksamhetsberättelse har bearbetats, ytterligare delar kvarstår att slutföra.

**c) Bokslut och revisionsberättelse**

Konstaterades att bokslut ej kunde redovisas då handlingar finns hos revisorerna. Konstaterades att det troligen blir ett minusutfall på ca 46 000:- kontra budgeten.

Konstaterades en föreningsskuld på 4 150:-

Konstaterades att utgående balans 2007/08 är 145 179:37

**d) Valberedning**

Konstaterades att valberedningen kallats till detta möte - ingen representation!

Konstaterades att ett fåtal ledamöter blivit kontaktade.

Konstaterades att representant valberedningen anmälts att delta vid planeringsmötet 13 okt.

**e) Budget och verksamhetsplan**

Utkast budget förelåg för bearbetning.

Efter bearbetning konstaterades att ytterligare arbete återstår.

Beslutades att omfattningen i stort skall följa genomfört verksamhetsår.

Beslutades att undersöka innebörden av medlemskap i Värmlands Folkrörelsearkiv.

Viktigt att ha kvar budgetmedel som visar på rekrytering/klubbaktiviteter och utbildning. ( Arvode sailcoach)

Konstaterades att verksamhetsplan i form av tävlingsverksamhet, läger och utbildningsplan utarbetas 13 oktober.

§ 60

**Årets Seglare och Årets Ledare**

Konstaterades att nominering årets seglare inkommit:

Sunkan Sundqvist KDSS, Victor Mörk, Jesper Stålheim SHBS, Albin Hallgren SSWL, John Käll MSK.

Nominerade till årets ledare:

Niklas Warnicke SSWL, Sven-Olof Söder , Oscar Björk MSK, Morgan Svensson KDSS.

Konstaterades att SHBS inkommit med nomineringen efter ansökningstidens utgång. Beslutades att inte ta med dessa i bedömningen.

Beslutades enhälligt att utse Sunkan Sundqvist KDSS till årets seglare samt Morgan Svensson till årets ledare.

Morgan Svensson deltog inte i beslut angående årets ledare.

- § 61 Planeringsmöte 13 oktober.**  
Konstaterades att anmälan till mötet är knapphändig dock finns anmälningar så att de fyra arbetsgrupperna är bemannade.  
Janne Hagelbrand SISU kommer att biträda vid utvärdering av metaplanfrågorna. 12 olika områden har formulerats som påståenden.  
Konstaterades att SISU står för 50% av kostnaderna.
- § 62 Inkommande och utgående handlingar**  
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs Bilaga 3  
Konstaterades att I Johansson och Karl-Åke Ragnarsson repr i SDF-utvecklingskonferens 2007 -10-20.  
Konstaterades att faktura från Gräsberg blivit feladresserad.
- § 63 Övriga frågor.**
- **Licenskrav**  
Beslutades behålla samma som innevarande år!  
Lic seglingsledare och domare samt namngiven säkerhetsansvarig
  - **Nybjörjarcuper inkl vandringspriser**  
Tas upp och bearbetas 13 oktober!
  - **Tävlingsbestämmelser**  
Tas upp och bearbetas 13 oktober.
  - **Farledsprickning**  
Farledsprickningen är under utredning och minskning!  
Beslutades att hemställa om att komma med på Sjöfartsverkets sändlista ang detta ärende.
  - **Säkerhetsutbildning**  
Önskemål att anordna utbildning angående säkerhetsverksamhet/ansvar.
  - **Nästa möte.**  
Konstaterades att möte kan bli aktuellt om motioner inkommer.
- § 64 Mötets avslutande.**  
Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och avslutade mötet kl 16 15

**Vid protokollet**

---

Ingemar Johansson  
Sekreterare

**Justeras:**

---

Sven Sjöo  
Ordförande