

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

## Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Värmland - Västergötlands Seglarförbund 2008-12-09.

### Närvarande:

Sven Sjöö , Karl-Åke Ragnarsson, Josef Jura, Torbjörn Käll  
Tomas Tystrand, Per Söderström, Morgan Svensson, Trond Reimers,  
Ingemar Johansson.

### § 8

#### **Mötets öppnande**

Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 9

#### **Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga 1

Bilaga 1

### § 10

#### **Konstituering.**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande

Utöver konstituering ( 2008-11-22 ) kompletterades konstitueringen enligt följande:

Vice Ordförande : Per Söderström

Ekonomiansvarig/kassör: Ingemar Johansson t v

Utbildningsledare: Ingemar Johansson

Ungdomsansvarig: Tomas Tystrand

Tävlingsansvarig: Josef Jura

Informationsansvarig: Ingemar Johansson

IT-ansvarig inkl PUL-ansvarig: Morgan Svensson

LYS- / Teknisk ansvarig: Adjungerad Trond Reimers

Arbetsområden utöver detta jämte adresslista enligt bilaga 2.

Bilaga 2

#### **Aktivt medgivande:**

Torbjörn Käll medgav att hans namn och adress får publiceras på hemsidan.  
( Övriga i styrelsen medgivit detta tidigare).

### § 11

#### **VVSF Sailcoachteam**

I Johansson lämnade en redovisning från Träffen Bosön där T Käll även deltagit samt repr från 7 av distriktets 10 Ungdomsvänliga klubbar.

Konstaterades att VVSF nu arbetar med ett Sailcoachteam Maria Feldth, Magnus Heimersson och Ingemar Johansson.

Regionalt samarbetsmöte under träffen har konstaterat att rekrytering och att behålla seglarna är en av nyckeluppgifterna samt arbeta med ledarförsörjning Påbörjad samverkan och bearbetning av SISU skall fullföljas varvid inriktningen skall vara att erbjuda distriktets samtliga föreningar att deras ledare skall erbjudas en två dagars-träff under januari månad.

Beslutades enl ovanstående.

### § 12

#### **Inkommande och utgående handlingar**

Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs

Bilaga 3

- Beslutades att en av sailcoach skall erhålla tidningen SEGLING å VVSF prenumeration efter Thorbjörn Källsbäck.
- Beslutades att inköpa kopiator för 1531:-

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

## § 13

### Ekonomi

*Konstaterades att Ingemar Johansson övertagit uppdraget som ekonomisk ansvarig fr o m 2008-12-09 t v.*

- a) Dagsläget: 128 325:-  
Efter betalning av liggande fakturor och skatt blir 104 920:-
- b) Utfall kopplat till budget: Någon sådan redovisning förelåg inte
- c) Attestinstruktion formulerades enligt följande:  
Ordf och sekreterare attesterar verifikationerna. Per Söderström attesterar som andra namn då någon av ovanstående är jäviga.  
Namnpåskrift kan ske i efterhand efter att medgivande, för utbetalning, tidigare skett via mail.  
Konstaterades att bokföringen kommer att ske enligt föregående år med bokföringsprogram Visma och samverkan med revisor.
- d) Ersättning resor mm
1. Beslutades att bilersättning, för resor som är att hänföra till förbundsverksamhet i befattning/funktion, följer statliga normen för skattefria resor.
  2. Beslutades att telefon och IT-kostnader som är att hänvisa till förbundsverksamhet skall ersättas av förbundet enligt faktura.

## § 14

### Hemsidan

Konstaterades att Morgan Svensson sköter hemsidan på ett föredömligt sätt. Konstaterades vidare att vi övriga skall bli mer aktiva med underlag för utlägg. Vidare *skall länkningskontinuerligt ses över*.  
Resultat Vänerpokalen kommer T Tystrand att utse ansvarig medarbetare.

## § 15

### Seglingskalender 2009.

Beslutades att kalendern skall principiellt ha samma omfattning som 2008. Utgåva 1000 ex.. Arbetsgrupp J Jura , M Svensson med biträde av kansliet. Beslutades att arbeta för att nå fler annonsörer.

## § 16

### Sanktionering tävlingar 2009.

Beslutades att inlämnade sanktionsansökningar behandlas och sanktioneras av J Jura på SSF hemsida.  
Event ändringar och nya ansökningar behandlas omgående via telefon/mail.

## § 17

### Förbundsagenda och mötesplan

Föreslagen mötesplan bearbetades och viss justering gjordes.  
Beslutades att planera för föreningsbesök/träffar med kraftsamling till januari/februari.  
Beslutades att föreslagen agenda skall vara ett levande styrdokument för ändringar och tillkommande verksamhet samt inarbetas mötesplanen i förbundsagendan.

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

- § 18 **Utbildning och konferenser.**  
Konstaterades att redovisad kursplan vid årsmötet kommer att vara ett levande dokument och redan nu föreligger ändring. Se bilaga Bilaga 5

I Johansson lämnade en kort redovisning från SDF-konferens och VIF Vgl utvecklingskonferens samt konferens med anställda inom SDF Vgl. Utkast för Framtidsdagen den 23—24 jan redovisades och skall vidareutvecklas.

- § 19 **Övriga frågor.**  
**1. Motioner till Seglardagen**  
Beslutades att översända av årsmötet antagen motion angående LYS-mätbrev. Bilaga 6  
Beslutades att överlämna egen framtagen motion angående nationella tävlingsdagar fr o m 2010. Bilaga 7

**2. Motioner till VIF /SISU.**  
Konstaterades att detta tas upp om ärendet blir aktuellt.

**3. Arkivhandlingar**  
I Johansson anmälde att en omgång arkivhandlingar har lämnats till Folkrörelsearkivet i Lidköping.  
Beslutades att kopia på handlingar skall överlämnas till arkivet i Karlstad.

**4. SF Vänerpokalen**  
Konstaterades att SF återremitterades av årsmötet och kommer att utarbetas av Torbjörn Käll snarast efter seminariet på Arlanda.

- § 20 **Mötets avslutande.**  
Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och avslutade mötet kl 20.10

## Vid protokollet

---

Ingemar Johansson

**Justeras:**

---

Sven Sjöo  
Ordförande