

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund
styrelsemöte i Karlstad 2009-10-10 kl 10 00

Närvarande:

Sven Sjöö, Josef Jura, Tomas Tystrand, Morgan Svensson, Karl-Åke
Ragnarsson och Ingemar Johansson.

Anmäلت frånvaro: Torbjörn Käll, Per Söderström

Ur valberedningen: Lars Ernholm

§ 1 Mötets öppnande

Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga

Bilaga 1

Med tillägg som framkommer av protokollet

§ 3 Föregående mötets protokoll

Justering skett efter att protokollet varit föremål för åsikter bland ledamöter via mail.

§ 4 Ekonomi

a) Dagsläget: 233 800:74

Årsbokslutet omfattar tillgångar på bank 222 373:74

Resterande kalenderannons 1000:- ej inbetald.

Betald tågbiljett till utbildningsledarkonferens (som blivit inställd) -
beslutades att försöka få SSF stå för kostnaden.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar

Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs

Bilaga 2

Konstaterades att nomineringar inkommit i rätt tid till årets ledare /seglare och
behandlas i särskild punkt på dagordningen.

- Beslutades att S Sjöö representerar VVSF vid VIF Värmlands SDF-konferens den 21 nov.
- Beslutades att I Johansson representerar VVSF vid VIF Västergötlands SDF-konferens den 2 nov i Vara.
- Beslutades att P Söderström representerar VVSF vid SSF distriktskonferens på Bosön den 20—22 nov.
- Beslutades att K- Å Ragnarsson och Jessica Lindqvist KGSS representerar VVSF vid SDF- samverkanskonferens i Stenungsund den 20—21 nov

§ 6 Rapporter

Tävling:

Konstaterades att SSF sanktionerat en kappsegling inom vårt distrikt som
kolliderade i tid med Vänerseriens avslutningscup.

Beslutades att ta upp detta på planeringsforum samt tillskriva SSF i ärendet.

Konstaterades att Vänerpokalen är slutseglad för 2009 samt återstår avslutning
den 17 okt samt DM den 18 okt.

Konstaterades att det minskats oroväckande bland jolleseglare, speciellt
optimist B.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Fortsättning § 6

Ungdom:

”Piratseglarskole-projektet” har förverkligats vid fem föreningar.
Konstaterades att någon organiserad ungdomsverksamhet med C 55 resp 606 inte förekommer.
Vad vill föreningarna? Ett ämne att ta upp på planeringsmötet.

Utbildning:

Konstaterades att SSF funktionärsförteckning inte stämmer med verkligheten vilket skall justeras i samverkan med SSF.
SSF Utbildningsledarkonferens den 24/10 är inställd på grund av att endast 4 distrikt anmält att delta.
Ett UTKAST kursplan föredrogs vilket skall ligga som arbetsunderlag vid planeringsmötet.

Sailcoachverksamhet:

I Johansson redovisade i korthet från sailcoachmötet på Bosön.
Konstaterades att ett OMTAG måste komma till stånd avseende klubbarnas ”Klubbutvecklingsprojekt” med bla att utse projektledare för att stadga upp verksamheten inkl åiterrapporteringen.
Distriktets medverkan i detta ärende bokförs i kassan under ”Idrottslyftet” samt med speciell plan för resp förening omfattar såväl ekonomi som verksamhet.

§ 7

Inför årsmötet

a) Verksamhetsberättelse

Utkast till årets berättelse var till viss del utarbetad.
Konstaterades att redovisat underlag skall inarbetas för slutlig berättelse.

b) Årsredovisning och revisionsberättelse

Revision genomförd och redovisades enl bilaga Bilaga 3
Konstaterades att resultatet blivit - 21 586:06 samt beslutades ”Årets resultat i ny räkning”

c) Valberedningen

L Ernholm, repr för valberedningen, redovisade valberedningens dagsläge varvid framkom att Jeessica Lindqvist KGSS kommer att ställa upp som adjungerad i styrelsen för kommande uppdrag ”Utbildningsledare”.
I övrigt sades arbetet vara under kontroll.
Konstaterades att nuvarande styrelseledamöter har att förankra förslag till val av kommande valberedning.

d) Budget och verksamhetsplan

UTKAST Budgetförslag föredrogs av kassören vilket bearbetades enl bilaga.
I förslaget ligger inköp av 10 st VHF-radioapparater á ca 20 000:- samt att årsavgifterna 2010-2011 skall vara oförändrade. Bilaga 4
Beslutades att verksamheten i stort skall följa genomfört verksamhetsår.
Konstaterades att styrelsens förslag verksamhetsplan i form av tävlingsagenda, läger och utbildningsplan utarbetas vidare den 17 oktober.
UTKAST Kursplan föredrog och skall utvecklas 17 okt Bilaga 5

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Fortsättning § 7

e) Program på årsmötet

Traditionsenligt skall förmiddagen genomföras med ett TEMA varvid föreslogs medverkan av Anna Drougge North Sails.

f) Styrelsens förslag till årsmötet

Utifrån ett UTKAST beslutades följande ärenden.

Licenskrav och tävlingsbestämmelser Vänerserien och Vänerpokalen.

Därutöver skall SSF uppvaktas att justera sanktioneringsmodulen ang SÄKERHETSLEDARE .

Bilaga 6

§ 8

Årets seglare Årets ledare.

Inkomna nomineringar, Årets seglare 5 st, Årets ledare 3 st behandlades.

Beslutades utse ÅretsSeglare: Anders Carlsson KKF, Kim Carlsson och Oscar Niklasson båda VÄSS samt utse Årets Ledare: Lennart Börjesson KDSS.

Beslutades att priset utgör 1000:- / person årets seglare jämte pokal enl statuter samt årets ledare enligt statuter.

§ 9

Planeringsforum den 17 oktober.

Konstaterades att ca 35 personer är anmälda till planeringsdagen varav intresset för piraterna synes vara stort. Några ?-tecken om deltagare föreligger.

Till programmet har tillförts en kortare redovisning av RF.s trafiksäkerhetskampanj som redovisas av repr för NTF Fyrbodal.

§ 10

Förbundsagenda

Förbundsagendan justerad enl bilaga

Bilaga 7

§ 11

Övriga frågor.

a) Hemsidan.

Förslag att utveckla VVSF hemsida ”Sailcoach”!

Konstaterades att detta är välkommet.

b) Klassförbundens tävlingsplanering

Konstaterats att klassförbunden fortfarande inte är i fas med sin tävlingsplanering utifrån tidpunkt för sanktionsansökan.

Beslutades uppvakta SSF i detta ärende.

§ 12

Mötets avslutande.

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

Vid protokollet

Ingemar Johansson
Sekreterare

Justeras:

Sven Sjöo
Ordförande