

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Karlstad 2009-12-12.

Närvarande:

Sven Sjöö , Karl-Åke Ragnarsson, Per Söderström, Morgan Svensson,
Trond Reimers och Ingemar Johansson

Anmält frånvaro: Johan Blixt, Niklas Warnicke, Josef Jura,

§ 12 Mötets öppnande

Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 13 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning justerades med p 2 ½ för årsmötesprotokollet
enligt bilaga .

Bilaga 1

§ 14 Årsmötesprotokollet

Protokollet utdelades för kort genomgång.

§ 15 Konstituering.

Utöver konstituering (2009-11-28) kompletterades konstitueringen enligt
följande:

Vice Ordförande : Per Söderström

Ekonomiansvarig: Trond Reimers

Utbildningsledare: Ingemar Johansson

Ungdomsansvarig: Niklas Warnicke

Tävlingsansvarig: Josef Jura

Informationsansvarig: Ingemar Johansson

IT-ansvarig inkl PUL-ansvarig: Morgan Svensson

Arbetsområden utöver detta jämte adresslista enligt bilaga 2.

Bilaga 2

Aktivt medgivande:

Trond Reimers medgav att hans namn och adress inkl mailadress får publiceras
på hemsidan.

Johan Blixt och Niklas Warnicke har medgivit detta via mail till sekreteraren.

(Övriga i styrelsen medgivit detta tidigare).

§ 16 VVSF Sailcoachteam

Konstaterades att Svenska Optimistjolleförbundet söker regiontränare för
region 3 varvid föreslogs att nominera Maria Feldth till denna uppgift efter
hennes hörande.

Konstaterades att VVSF härmed arbetar med ett Sailcoachteam med Magnus
Heimersson och Ingemar Johansson.

§ 17 Inkommande och utgående handlingar

Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs

Bilaga 3

- Beslutades att lämna svar till valberedningen VIF /SISU Västergötland
Att vi inget har att erinra samt inga andra förslag.
- Beslutades att svaret till SSF valberedning är :Inget att erinra men att
valberedningen bör söka större geografisk spridning till kommande år.
- Beslutades att anmoda västgöta klubbarna att få elever till ” En helg bara
för ungdomar”

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

- Beslutades att agera aktivt ang ”Regionfrågan” varvid framkom förslag att föreslå ett möte med VKSF och SSF i detta ärende, i början av januari.

§ 18

Ekonomi

Konstaterades att Ingemar Johansson fortsätter hantera kassan och bokföringen samt att Trond Reimers läser in bokföringsprogrammet inför kommande övertagande.

- a) Dagsläget: 225 239,74
- b) Utfall kopplat till budget enligt bilaga. Bilaga 4
- 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.
- 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.
- e) Beslutades att samtliga ledamöter inkl sailcoach skall erhålla tidningen ”SEGLING”
- f) Inköp VHF-radio.
Konstaterades att ett antal frågor ang behörighet att använda VHF föreligger.
Beslutades att Morgan Svensson och Trond Reimers utreder detta innan beslut togs att göra inköp.

§ 19

Seglingskalender 2010.

Beslutades att kalendern skall principiellt ha samma omfattning som 2009. Utgåva 800 ex.. Arbetsgrupp J Jura , M Svensson med biträde av kansliet. Beslutades att arbeta för att nå fler annonsörer.

§ 20

Sanktionering tävlingar 2010.

Beslutades att inlämnade sanktionsansökningar behandlas och sanktioneras av J Jura på SSF hemsida.
Event ändringar och nya ansökningar behandlas omgående via telefon/mail.
Konstaterades att kompletteringen som skall göras senast 31 mars följer årsmötesbeslutet ang lic funktionärer.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

- § 21 **Hemsidan**
Konstaterades att SSF nu har ett arbetsrum för distrikt inom Förbunds Online. Efter ingående diskussioner enades om att Morgan Svensson registrerar VVSF hos SSF samt undersöker kostnader och event övriga IT.-mässiga förbindelser. Oavsett hur/var hemsidan publiceras skall övriga ledamöter bli mer aktiva med underlag för utlägg, alternativt bli behöriga att lägga ut.
- § 22 **Sailcoach arbetsuppgift och arbetsplan**
Vid regionalt sittningarna under träffen på Bosön har konstaterats att rekrytering och att behålla seglarna är en av nyckeluppgifterna. En enkel plan över ”Vad vill vi?” och ”Hur når vi detta” togs fram vilket kommer att vara en av ledstjärnorna för sailcoacharbetet framöver. Konstaterades även att SSF Måldokument 2009—2012, Seglingen Vill, SSF plan för ledarutbildning, Kriterier för Ungdomsvänliga klubbar och SSF seglarskola är styrdokument som sailcoach har att arbeta efter.
- § 23 **VVSF kursplan.**
Konstaterades att redovisad kursplan vid årsmötet kommer att vara ett levande dokument och redan nu föreligger ändring. Se bilaga Bilaga 5
- § 24 **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. Bilaga 6
- § 25 **Övriga frågor.**
Inga övriga frågor fanns.
- § 26 **Mötets avslutande.**
Ordf Sven Sjöo tackade för visat intresse samt stort engagemang och avslutade mötet kl 14,15

Vid protokollet

Ingemar Johansson

Justeras:

Sven Sjöo
Ordförande