

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte På Lurö 2011-10-15--16

Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Ingemar Johansson, Niklas Warnicke, Kent Persson, Morgan Svensson och Per Åberg.
Lars Ernholm för valberedningen.

Anmält frånvarande: Trond Reimers, Marianne Stålheim och Per Söderström

- § 16 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen till Lurö och öppnar mötet kl 13 00.
Ingemar Johansson utsågs att ansvara för mötets protokoll.
- § 17 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes samt enades om ajournering för ”Aktivare styrelse-
arbete” Bilaga 1
- § 18 **Föregående mötes protokoll**
Inga synpunkter.
- § 19 **Ekonomi**
Ingemar redogör för utfall enl bilaga Bilaga 2
Beslutades att förnya prenumerationen av SEGLING till Magnus Heimersson
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 237 044:15 varav 82 689:- är
reserverade medel.
- § 20 **Inkommande och utgående handlingar** Bilaga 3
Daglista utskickad inför mötet.
Beslutades att Ingemar Johansson anmäls deltaga dels i VIF/SISU Vgl
SDF-konferens i Vara dels i VIF/SISU Vgl /Västsvenskas Samverkanskonferens
i Vänersborg.
Beslutades att Morgan Svensson anmäls till SSF distriktskonferens på Bosön.
- § 21 **Rapport Tävling kölbåt och jolle, Ungdom, Vättern samt Utbildning**
Kölbåt:
Morgan Svensson lämnade en kort rapport från Finalseglingarna Venern Cup
vilken inte fått någon spec marknadsföring detta år.
Synpunkter framfördes ang svagt intresse för deltagande i VenernCup final.
Aktuella frågor inför kölbåtsregattornas marknadsföring och genomförande skall
aktualiseras på planeringsdagen.
Jolle inkl Ungdom:
Niklas Warnicke lämnade en kort rapport om avslutningsdagen med C 55-
seglingar och DM-regattan.
Beslutades att VVSF står för kostnader för coachning vid E-jolle elitserie-
regattor hösten 2011 och våren 2012 samt Rikskval 1—3 våren 2012.
Max 24 000:-

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Vättern:

Kent Persson lämnar en omfattande rapport hur HVKT marknadsförs och genomförs. Resultatet i mycket positiva reaktioner.

HVKT 2012 planeras för satsning i södra Vättern samt är klubbarna erbjudna hjälp med en grundläggande utbildning för kappseglingsfunktionärer.

I detta sammanhang diskuterades region/distrikt!

Beslutades att uppdra till Kent Persson att informera klubbarna i norra och södra Vättern om VVSFs verksamhet m.m. samt erbjuda dem medlemskap i vårt distrikt.

Utbildning:

Ingemar Johansson presenterade kursplanen (bilaga)för hösten Bilaga 4 och våren 2012 samt inbjudan till utbildning för seglarskoleansvariga.

Konstateras att intresset för utbildningsfrågor är minimalt i de flesta klubbar.

§ 22

Årets Seglare Årets Ledare

Konstaterades att nominering från SSWL inkommit efter nomineringstidens slut.

Beslutades lämna denna nominering utan åtgärd.

Inkomna nomineringar;

Årets seglare: Michael Collberg med gaster Per Åhlby och Claes Andersson MSK samt Albin Warnicke och Pontus Andersson VÄSS.

Beslutades utse Michael Collberg, Per Åhlby och Claes Andersson MSK till Årets Seglare.

Årets Ledare: Fredrik Kullenberg VÄSS, Christina Palm och Günther Krebs SHBS samt Oscar Björk MSK.

Beslutades utse Christina Palm och Günther Krebs SHBS till Årets Ledare.

Priser till Årets Seglare beslutades skall vara 3 likvärdiga samt priset till Årets Ledare utgörs av ett gemensamt pris.

§ 23

Förbundsagenda

Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga Bilaga5

§ 24

Ajournerades mötet 2011-10-15 kl 16 00

Ställningstagande i ett antal övergripande ärenden utarbetas i lärgruppsforum inklusive ett effektivare styrelsearbete. Policyfrågor!

§ 25

Mötet återupptas 2011-10-16 kl 09 00

§ 26

Planeringsmötet 22 oktober

Konstaterades att det är trögt att dels få in önskemål från klubbar dels anmälan om deltagande till planeringsdagen.

Beslutades att ha en gemensam information inledningsvis, (kortfattad information om högaktuella ärenden/projekt som SSF har och/ eller startat upp med kort varsel.

1. SSF justering av utbildningsbidrag i Idrottslyftet
2. Rapportering av LOK och lärgruppernas betydelse i förlängningen.
3. Tävlingsadministrationsmodulen.

Dessutom styrelsens årsmötesförslag som är kopplade till planeringsdagens ärenden.

Beslutades att föreslå att B-optimistklass skall ingå i Vänerpokalen.

Beslutades utlysa DM för optimister och E-jollar.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Som en följd av SSF nyttillkomna ärenden/organisationsfrågor beslutades att tillskriva SSF i följande ärenden:

1. Idrott Online PUL-frågan som KDSS väckt och som ytterligare klarlades vid SSF.s besök den 19 sept.

Vad har SSF och RF gjort för att klarlägga personaluppgifternas syfte och användning? Finns detta redovisat så underlättar detta för föreningarna som har det yttersta ansvaret gentemot sina medlemmar!

2. Införande av Nationell Klubbutvecklare – förtydligande/ genomförandefas.

§ 27

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse:

Konstaterades att utarbetat utkast skall kompletteras och revideras.

Årsredovisning inkl revisionsberättelse:

Revision genomförd med VVSF revisor samt kvarstår revision av VIF Värmlands revisor.

Konstateras att årsbokslutet ger ett minusresultat av 1 074:45

Valberedningen

Lars Ernholm konstaterade att valberedningen är väl framme i sitt arbete samt skall skrivelse utsändas till klubbar angående ledamöters mandattider.

Verksamhetsplan och budgetförslag:

Konstaterades att mål för kommande verksamhetsår skall bearbetas ytterligare samt skall utkastet för budget kompletteras med bl a coachkostnader för Elitserie och Rikskval enl § 21.

Beslutades att utöver normal verksamhet satsa på ett Framtids/utvecklingsforum över 2 dagar i samverkan med SISU samt koncentrera Arrangörsseminarium till utbildning för tävlingsledare.

Verksamhetsplanen kompletteras med tävlingskalender och kursplan.

Styrelseförslag till årsmötet:

Beslutades att följande skall föreslås.

1. Licenskrav för funktionärer vid sanktionerad regatta
2. Tävlingsbestämmelser för Vänerserien och Vänerpokalen samt rapportering
3. C -55 satsning
4. Motion till Seglardagen ang separerade sanktionstider
5. Stadgeändring avseende revision § 18 VVSF stadgar.

Program seglingstema årsmötet:

Konstaterades att detta inte är helt klart.

§ 28

Övriga frågor:

1. Möte med VVSF/ SBU

Josef Jura lämnade en kort information utöver utsända anteckningar från möte i Åmål. Konstaterades att SBU/Vänern till viss del är mycket negativa samt är inte välinformerade i ärendet.

2.Möte Region Väst.

Konstaterades att regionmöte den 19 september SSF , VKSF och VVSF genomfördes under positiv och givande information från alla parter.

Representant KDSS lämnade ytterligare underlag med anledning av deras skrivelse att inte ansluta sig till Idrott Online.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

3. Sailcoach:

Ingemar Johansson gjorde en kort summering av SSF skrivelsen om införande av Nationell Klubbutvecklare.

Vad händer i detta ärende utöver att det skall redovisas på TRÄFFEN?

4. Policyfrågor:

VVSF styrelse är principiellt positiva till införande av:

Idrott Online med därtill hörande moduler,

Arbetet med sammanslagning av SSF /SBU,

Regionbildningen samt Nationell klubbutvecklare

med beaktande av nedan angivna utvecklingsproblem.

Idrott Online-ärendet kopplad till KDSS-skrivelsen ang PUL är fortfarande under bearbetning varför VVSF kommer att påverka SSF /RF att utarbeta riktlinjer och instruktioner för personuppgifternas användning.

Det arbetet är styrande för att övriga moduler skall fungera på ett tillfredställande sätt.

SSF/SBU-sammanslagningen bör få erforderlig tid för bearbetning.

Alla ”stenar” måste bli synade från båda parter och förankrade på gräsrotsnivå!

Medlems – och klubbnytta skall åstadkommas .

Regionbildningen (Region Väst) bör inledningsvis prövas genom samverkan och samarbete avseende t ex utbildning och träningsverksamhet..

VVSF ~~och VKSF~~, i nuvarande distriktsorganisation, anser sig fungera på ett tillfredställande sätt med erforderlig klubb-service.

Eventuell blivande regiongräns bör noga övervägas.

Nationell klubbutvecklare: Innan vi kan gå vidare förutsätts mer grundläggande fakta bl a avseende kostnad, konkret uppgift samt kravspec. på befattningshavaren.

§ 29

Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 12 00

Ordföranden tackar för givande styrelsearbete och visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson

Josef Jura / Ordförande