

# Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Värmlands- Västergötlands seglarförbund den 7 december 2012

Kallade: Josef Jura, Marianne Stålheim, Morgan Svensson, Ingemar Johansson, Kent Persson, Per Åberg, Nicklas Warnicke och Trond Reimers.

Anmält frånvaro: Marianne Stålheim och Kent Persson

1. Ordförande Josef Jura öppnade mötet och önskade alla välkommen.
2. Kallelsens dagordning godkändes och kompletterades med några ärenden under punkten 7 övriga frågor.
3. **Styrelsekonstituering**
  - a. Trond Reimers utses till **vice ordförande**
  - b. Trond Reimers utses till **sekreterare**
  - c. Ingemar Johansson utses till **kassör**
  - d. Morgan Svensson utses till **tävlingsansvarig**
  - e. Nicklas Warnicke utses till **ungdomsansvarig**
  - f. Ingemar Johansson utses till **utbildningsansvarig/klubbutvecklare**
  - g. Marianne Stålheim utses till **tävlingsansvarig jolle**
  - h. Kent Persson utses till **tävlingsansvarig Vättern**
  - i. Per Åberg utses till **säkerhetsansvarig**
4. **Tecknande av firma**

Det beslutades att ordförande och kassör var för sig äger rätt att underteckna å förbundets vägnar.
5. **Attesteringsinstruktion**

Ordföranden och kassör attesterar verifikationerna.  
Vice ordföranden attesterar som andra namn då någon av ovanstående är jäviga. Namnpåskrift kan ske i efterhand efter att medgivande, för utbetalningen, tidigare skett via e-post.
6. **Förbundsagenda**

Förbundsagenda enligt utkast fastställdes.
7. **Ekonomi**

Förbundets ekonomi redovisades och är enligt plan. Inga invändningar anfördes.

## 8. Övriga frågor

a. Utvecklingshelg

Det planeras en utvecklingshelg för styrelserepresentanter i anslutna föreningar i Vänersborg 21 och 22 januari, 2012. Kostnader för förbundet ska inte överstiga 25 000 kronor varför det är viktigt att antalet deltagare är tillräckligt stort för att täcka kostnaderna. Det förväntas att SISU skjuter till 15 000 kronor för att aktiviteten ska gå i balans.

b. Beslutsrutiner

Sekreteraren önskar att alla beslutsärenden i styrelsen förbereds ordentligt. Detta innebär att det med kallelsen skickas beslutsunderlag inklusive en text med förslag till beslut. Detta ger förutsättning för att sammanträdena blir effektivare och beslutsformuleringarna bättre. Punkten ”övriga frågor” bör inte användas i någon större omfattning och under denna punkt fattas inga beslut.

Vid protokollet:

---

Trond Reimers

Justeras:

---

Josef Jura