

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte Mariestad 2012-10-24

Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Ingemar Johansson, Niklas Warnicke,
Morgan Svensson och Per Åberg via skype.
Leif Dahlberg för valberedningen.

Anmält frånvarande: Trond Reimers, Marianne Stålheim och Kent Persson

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen öppnar mötet kl 18 45.
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes samt utsågs Ingemar Johansson att föra
mötesprotokollet. Bilaga 1
- § 3 **Föregående mötesprotokoll**
Eftersom protokoll 2012-09-01 inte justerats sammanförs det protokollet med
protokoll 2012-09-19.
Protokollet 2012-09-19 justerats.
- § 4 **Ekonomi**
Ingemar redogör för utfall enl bilaga Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 190 641:05 varav 58 273:04:-
är reserverade medel för klubbutveckling.
Konstaterades att coachkostnader från ett antal seglare fortfarande saknas.
- § 5 **Inkommande och utgående handlingar** Bilaga 3
Daglista utskickad inför mötet.
Beslutades att förnya prenumerationen av SEGLING till Magnus Heimersson
Beslutades att Ingemar Johansson anmäls att representera VVSF vid följande
konferenser: VIF/SISU Västergötland SDF-konferens i Vara och VIF/SISU
Värmland SDF -konferens i Karlstad,
Beslutades att Ingemar Johansson anmäls att representera VVSF vid SSF.s
distriktskonferens på Bosön.
- § 6 **Rapport Tävling kölbåt och jolle, Ungdom, Vättern samt Utbildning**
Kölbåt:
Morgan Svensson hade inget spec att rapportera ang årets kölbåtsarrangemang
mer än att Venern Cup blivit inställd p g a få deltagare.
Jolle inkl Ungdom:
Niklas Warnicke lämnade en kort rapport om avslutningsdagen med 606-
seglingar och DM-regattan samt sista Elitseriesegling E-jolle med coaching av
Helena Radich.
Utbildning:
Ingemar Johansson presenterade kursplanen enl bilaga Bilaga 4
Huvudarrangemang 2013 är inriktad på fortbildning

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

§ 7

Summering planeringsdagen

Kölbåt:

Morgan Svensson konstaterade att årets planering inte gått så enkelt någon gång tidigare. Kvarstår detaljer angående Tävlingsbestämmelser för Vänerserien inkl Venern Cup finalen utifrån bearbetade förslag.

Ungdom /Jollar:

Niklas Warnicke ansåg tiden varit kort eftersom många omkastningar framkom vid sittande planering. Vänerpokalen bantad något samt är traditionella läger planerade.

Kvarstår arrangör DM jollar inkl avslutningsdag samt Tävlingsbestämmelser för Vänerpokalen och stomme Seglingsföreskrifter.

Övrigt:

Konstaterades att de få som arbetade i grupp ”Övriga” konstaterat viktig fakta vad gäller det ideella deltagandet i klubbarna samt viktiga fakta som är värd att föras vidare i SSF/SBU fråga.

Konstaterades att Idrott Onlineinformationen och efterföljande arbete uppfattats mycket positivt.

Konstaterades att informationen om SSF /SBU genomfördes som ett led i distriktets uppdrag att lämna information till de som inte deltagit eller sökt information på andra media/sätt och att detta uppfattats positivt.

Beslutades att underlag för Tävlingsbestämmelser skall vara framtagna senast 3 nov inför utskick till förbundssällskap med handlingar till årsmötet

§ 8

Sailcoachträff SSF

Ingemar Johansson lämnade en kort rapport från SSF.s träff med samtliga sailcoacher den 23 oktober.

Konstaterades att Idrottslyftet kommer att revideras för åren 2013—2015.

Utbildningsuppdraget i distrikten har över tid överförs till sailcoacher eftersom de flesta distrikt saknar utbildningsansvariga

Konstaterades att utbildningens kraftsamling kommer att ske mot fortbildning för att återfå/behålla licens. Ytterligare licenser kommer att införas bl a för att ge aktuell utbildning en högre status som även kommer att uttala ett kvalitébevis.

Konstaterades att ytterligare utbildningslitteratur är framtagen och/eller är under översättning och framtagning.

§ 9

Årets Seglare Årets Ledare

SHBS nominerar Oscar Pantzare till Årets seglare.

Beslutades utse Oscar Pantzare till Årets Seglare.

§ 10

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse:

Konstaterades att utkastet skall kompletteras och revideras.

Årsredovisning inkl revisionsberättelse:

Revision genomförd med VVSF revisor samt av VIF Västergötlands revisor.

Konstateras att årsbokslutet ger ett minusresultat av 21 722:94

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Valberedningen

Leif Dahlberg inhämtade behövligt underlag inför valberedningens fortsatta arbete. Konstaterade att valberedningen härmed är väl insatta i aktuell situation inför sitt valberedningsarbete samt skall skrivelse angående nominerade ledamöters mandattider bifogas med övriga handlingar inför årsmötet

Verksamhetsplan och budgetförslag:

Konstaterades att mål för kommande verksamhetsår skall bearbetas ytterligare samt skall utkastet för budget kompletteras.

Styrelseförslag till årsmötet:

Beslutades att följande skall föreslås.

1. Licenskrav för funktionärer vid sanktionerad regatta
2. Tävlingsbestämmelser för Vänerserien och Vänerpokalen samt rapportering
3. Fördelning av lägeravgifter
- 4 Förberedande av val till valberedning
5. Event ytterligare förslag ???

Program seglingstema årsmötet:

Konstaterades att detta inte är helt klart.

- § 11 **Förbundsagenda**
Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga Bilaga5
- § 12 **Övriga frågor:**
1. VVSF hemsida
Morgan Svensson rapporterade att sidan är välbesökt vilket ger oss en kvittens på en aktiv hemsida.
- 2. Utmärkelser.**
Förslag har under tid framkommit att nominera Torsten Jarnstam KKF och Morgan Svensson KDSS att erhålla SSF Hedersnål.
Beslutades arbeta vidare i detta ärende
- § 13 **Mötets avslutning**
Ordföranden tackar för visat intresse
Mötet avslutades kl 21 30

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson

Josef Jura / Ordförande