

Protokoll från VVSF styrelsemöte 2012-01-19

Kallade:

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

Frånvarande:

1. Mötets öppnande

Josef öppnade mötet och önskade välkommen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

3. Föregående mötets protokoll

Utan anmärkningar.

4. Ärendehantering

Trond gick igenom den utskickade idén om ärendehantering och bakgrunden till förslaget. Efter överläggningar **beslutades följande**:

- 4.1. Alla inkomna handlingar till VVSF skannas in av kanslist och distribueras per e-post till Josef, Morgan och Trond som önskar detta. Övriga ledamöter får e-post med de handlingar som kansliet (Ingemar) bedömer vara av intresse.
- 4.2. Ett "rum" på hemsidan öppnas för styrelsen där samtliga digitala handlingar läggs in.
- 4.3. Sekreterare och/eller ordförande avgör vem som svarar å VVSF's vägnar.
- 4.4. Alla inkomna och upprättade handlingar arkiveras digitalt. Inkomna pappershandlingar arkiveras i VVSF's arkiv.
- 4.5. Vid e-post kontakter inom styrelsen ska alla hållas informerade d.v.s. vara med i sändlistan. Alla ska ges möjlighet att yttra sig. Svar skickas även om man är utan åsikt i ärendet.

5. Ekonomi

Ingemar redovisade förbundets ekonomiska status. Det framkom önskemål om att redovisa alla konton alternativt bara summering för varje område.

Beslut:

Redovisningen för styrelsen görs områdesvis. Vid oroväckande belastning av konton redovisar kassör särskilt detta för styrelsen.

6. In och utgående handlingar

Ingemar gick igenom daglistan. Det uppstod frågor kring om Sailcoach handlingarna berör VVSF eller Ingemar i en annan roll. Ingemar redovisar vid nästa möte vilka beslut som har fattats inom VVSF angående Sailcoach.

7. Rapporter från sektionerna

7.1. Kölbåt Vänern

Är inne i en lugnare period innan säsongen drar igång. Vindsurfarna har problem genom att de blir uteslutna ur SSF p.g.a. obetalda avgifter. De har en planerad tävling till sommaren som vi försöker hitta en ny arrangör till.

7.2. Kölbåt Vättern

Här är fullt upp med planering och förberedelser för HVKT.

7.3. Ungdom

Letar efter en tränare till lägren i sommar.

7.4. Utbildning

Några ändringar har gjorts i kursplanen för våren 2012, grön direktomare är nu borttagen. Efter mötet har kursplanen diskuterats via e-post och det är det inget som hindrar att planen kan genomföras inom ramen i budgeten.

8. Säkerhetsansvarig, säkerhetsplan

Per tar fram en bra säkerhetsplan som klubbarna kan använd vid arrangemang.

9. Seglingskalendern 2012

Annonsbrev till eventuella sponsorer är klart för utskick. Föregående års kalender bifogas.

10. Föreningsbesök

Josef gick igenom den utskickade blanketten som är tänkt att användas vid styrelsens besök hos klubbarna. Tanken är att vi ska få större kunskap om vad medlemsklubbarna förväntar sig av distriktet. Efter besöken görs en utvärdering för att avgöra hur vi ska arbeta framöver. Josef gör en lista med vem i styrelsen som besöker vilka klubbar.

11. Utbildning, Framtids/utvecklingsforum, Distriktsordförandekonferens

Kansliet bjuder in till endags Distriktsordförandekonferens som hålls om intresset är tillräckligt stort.

Ordförande och sekreterare skriver mail till samtliga klubbar med förfrågan om hur de ställer sig till en sammanslagning av SSF och SBU. Resultatet av svaren kommer att ligga till grund för vårt ställningstagande på Seglardagen.

12. VVSF kansli, arbetsbeskrivning/avtal

Förslag till anställningsavtal mellan VVSF och Ingemar Johansson redovisades. Det **beslutades** att skriva avtal enligt förslaget.

13. Distrikt/områden SSF-SBU

Det visades några tänkbara förslag till hur en eventuell indelning i "distrikt" kan göras vid en sammanslagning. Styrelsens gemensamma önskemål är ett "distrikt" som innefattar alla de stora sjöarna med omnejd.

14. Förbundsagenda

Information.

15. Övriga frågor

15.1. Telefonkonferens ordföranden

Josef redovisade för de turer som pågår i ordförandekretsar. Stockholm och Västkusten är missnöjda med Styrelse och ledningen i SSF och vill byta ut stora delar. VVSF har meddelat att vi inte stödjer detta sätt att påverka inom Svensk segling.

16. Avslutning

Josef tackade alla och avslutade mötet kl 21:30.

Vid protokollet

Trond Reimers

Justerat

Josef Jura