

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund interimis- styrelsemöte via Skype 2013-01-09 kl 19 00

Närvarande: : Per Söderström ordförande, Oscar Pantzare, Thomas Gustafsson,
Ingemar Johansson och Niklas Warnicke.

Ur valberedningen Leif Dahlberg

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen och öppnar mötet.
Konstaterades att Ingemar Johansson agerar sekreterare för mötet.
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkänns. Bilaga 1
- § 3 **Föregående mötesprotokoll**
Konstaterades att protokollet är justerat.
- § 4 **Ekonomi**
Ingemar redogör för utfall enl bilaga Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 150 648:80 varav
56 829:04:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Konstaterades att coachkostnader från ett antal seglare fortfarande saknas.
- § 5 **Inkommande och utgående handlingar**
Daglista utskickad inför mötet. Bilaga 3
SSF jämställhetsintegreringsprojekt:
VVSF uttagna att medverka i projektet med representant styrelse och
valberedning.
Konstaterades att ny mötestid är fastställt till den 22 januari varvid representant
valberedningen inte kan delta.
Per Söderström och Ingemar Johansson deltager.
- § 6 **Rapporter**
Venerserien Tävlingsbestämmelser
Thomas Gustafsson lämnade en kort rapport att arbete pågår.
Konstaterades att förslag skall finnas för utskick och föreläggas Extra
förbundsmöte.
Ungdom
Inget fanns att rapportera
Utkast till seglingsföreskrifter LIROS Cup behandlades och beslutades Bilaga 4
- Utbildning**
Planering och inbjudan mm för Fortbilningen samt för övrig utbildning klar och
ligger klara för utskick samt för hemsidan.
Sailcoach
Klubbutvecklingsmöte med KGSS och CSS inbokade samt pågår arbete med
MSK och SSÅV ang vuxensegling mm.
SSF /SBU
Från SSF inget nytt

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Fortsättning § 6

VVSF seglingskalender

Konstaterades att arbete påbörjats med annonsbrev samt klubbadressinhämtning.

VVSF hemsida

Konstaterades att hemsidan till viss del släpar efter .Uppgradering planerad!

§ 7

Inför Extra förbundsmöte

Kallelse med översiktsprogram utskickad via brev och mail.

Detaljprogram föredrogs och fastställdes.

Bilaga 5

Dagordning föredrogs och konstaterades täcka kravet för ett Extra förbundsmöte.

Bilaga 6

Valberedningens förslag

Konstaterades att valberedningen i dagsläget inte är klara med förslag.

Förslag sades vara klart för utskick med brev vecka 3

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag fastställdes enligt bilaga.

Bilaga 7

Revision

Konstaterades att revision kommer att genomföras inom kort.

§ 8

Förbundsagenda

Konstaterades att ingen förändring skett från föregående utgåva.

§ 9

Övriga frågor

VVSF svar till SSF valnämnd

Konstaterades att förslag föreligger samt uppdrogs åt I Johansson att färdigställa svar för överlämning

§ 10

Nästa möte

Konstaterades att nytt möte troligen inte behövs innan extra förbundsmötet..

§ 12

Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 20:00. Ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson / Sekreterare

Per Söderström / Ordförande