

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte i Vänersborg 2014-08-24

Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Karl-Åke Ragnarsson,
Karl-Axel Bäck och Ingemar Johansson.

Frånvarande: Conny Broberg.

Anmält frånvaro: Oscar Pantzare, Torbjörn Käll (valberedning)

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 10,15
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes enl bilaga Bilaga 1.
- § 3 **Föregående mötesprotokoll**
Inget att kommentera eller erinra, lades till handlingarna.
- § 4 **Ekonomi**
I Johansson redogör för utfall inkl spec ekonomi VKT Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 178 046:-
varav 21 445:- är reserverade medel för klubbutveckling
samt 32 477:- är reserverade medel för VKT.
- § 5 **Inkommande och utgående handlingar** Bilaga 3
Daglista föredrogs, event åtgärd behandlas senare under resp dagordningspunkt.
- § 6 **Rapporter**
Kölbåt
K-A Bäck, informerade om resultat Vänernseriens dagsläge.
Konstaterades att resultaträkningsmodellen enl tävlingsbestämmelserna saknas.
Beslutades att Per Åberg hos KDSS inhämtar dessa.
Information om Vänern Kors & Tvärs, varvid konstaterades att det blev ett positivt arrangemang såväl arrangörsmässigt som ekonomiskt samt att arrangemanget skall belysas i förväg till klubbarna inför 2015 innan planeringsdagen.
Inbjudan DM kölbåt är inte utsänd vilket arrangörsklubben skall påminnas om.
- Jolle-tävling**
Konstaterades att LIROS Cup nu är färdigseglad---återstår att slutföra sammanräkningen. Priser för cupen är beställda.
DM jollar genomförs av KKF i samarbete med KDSS samtidigt som övriga klassevenemang.
Ang coachning vid elitserien hösten 2014 beslutades att VVSF bestämmelser för vårens coachning skall gälla om kriterierna är uppfyllda, i annat fall upptas nya överläggningar och beslut.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Fortsättning § 6

Ungdom inkl bräda.

Ang bräda fanns ingen information.

Konstaterades att lägret i Lidköping blev inställt, endast 5 anmälda seglare.

O Pantzare skriftliga redovisning penetrerades och vägs in i distriktets kommande verksamhet på olika områden.

Beslutades att O Pantzare och I Johansson utarbetar förslag till normer och riktlinjer för VVSF lägerverksamhet 2015

Utbildning:

Yttrande över SSF.s kursplanering är inlämnat varvid ingen kursverksamhet för hösten eller våren ännu är inplanerat för VVSF.

Konstateras att då kursbehov och genomförande är strandsatt kan sådan kurs införas i SSF.s kursprogram.

Konstaterades vikten av att en styrelseledamot blir utbildningsansvarig inom distriktet annars kommer även utbildningsfrågorna att hamna på sailcoachbefattningen.

Klubbutveckling /sailcoachuppdrag

I Johansson lämnar information om dagsläget för klubbutvecklingsprojekt vilket inte fått någon större förändring efter förra mötet..

Konstaterades att strävan är att få samtliga projekt slutredovisade detta verksamhetsår.

I enlighet med förra mötet meddelade I Johansson att han och Magnus Heimersson avslutar uppdraget som sailcoach för o m innevarande verksamhetsår.

I Johansson gavs uppdrag att informera tänkbar representant som efterträdare om innehåll och uppgifter för sailcoach.

I Johansson informerade om sailcoachmöte i Jönköping den 26—27 augusti.

§ 7

Projekt ”Medlemsregistrering”

Konstaterades att någon ytterligare information från klubbar inte förelåg.

Däremot har viss ökning av presumtiva medlemmar knappats in av klubbarna.

I allmänhet kvarstår en viss oklarhet ang personuppgifter enl PUL vilket utgör en stagnation i detta arbete.

Konstaterades att en delrapport inkl ekonomiska omkostnader är inlämnad till SSF.

§ 8

Valberedningsarbete.

Eftersom representant valberedningen uteblivit från mötet översändes ett 1.ahandsbesked ang nuvarande ledamöters uppfattning om fortsatt nominering.

Beslutades att dels påminna klubbarna om uppgifter enl årsmötesbeslut att nominera ledamöter dels skall valberedningsfrågan inplaneras på planeringsdagens dagordning.

Därutöver kvarstår att nominera ledamöter till den nya valberedningen.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

§ 9 Planeringsdagen

Planeringsdagen är inplanerad och bokad till den 18 oktober på Karlsholme i Mariestad.

Inför huvudärendet (tävlingsplanering) beslutades att ett utkast för tävlings- och lägerverksamhet skall utarbetas och beslutas för utskick efter nästa styrelsemöte. Aktuella klassförbund skall uppvaktas för inhämtning av deras tidsuppgifter om tävling och läger.

Programmet skall även omfatta presentation av Ind TA-modulen avseende anmälningsförfarande till tävling.

SSF strategiarbete skall presenteras och aktualiseras.

VVSF Seglarnytt sept skall ge en påminnelse om planeringsdagens innehåll och vikten av klubbarnas medverkan.

§ 10 Inför årsmötet

Utkast verksamhetsberättelse resulterade i olika befattningshavares uppgift att förfärdiga sin del för beslut vid nästa möte.

Utkast ekonomisk redovisning förelåg som information inför kommande budgetarbete.

Konstaterades att verksamhetsplan inkl budget skall uttala ”Detta vill VVSF med ---”

Konstaterades att en 0-budget är realistisk för kommande år.

§ 11 Förbundsagenda

Redovisat utkast reviderades enl bilaga

Bilaga 4

Nästa möte

Beslutades till den 9 september via skype.

§ 12 Övriga frågor

Distriktskonferens

Fråga ang värdet av distriktskonferens tillsammans med TRÄFFEN ställdes.

Investering VHF

Investeringsförslag ang VHF-apparatur hänsköts till Karl-Axel Bäck att utreda.

§ 13 Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 15 58

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson/Sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande