

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte via skype 2014-11-04

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

Frånvarande: Conny Broberg,

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 19 00

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enl bilaga

Bilaga 1.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Inget att kommentera eller erinra, lades till handlingarna.

Beslutades att Per Åberg kompletterar skrivelse till Göteborg stad ang bro-
byggnad som skall godkännas via mail innan utskick..

§ 4 Ekonomi

I Johansson redogör för ekonomiskt utfall.

Bilaga 2

Konstaterades att summan på bankkonton utgör 130 776:-

varav 21 445:- är reserverade medel för klubbutveckling

samt 5 744:- är reserverade medel för Vänern Kors&.Tvärs.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar

Bilaga 3

Daglista föredrogs.

K-Å Ragnarsson rapporterade från VIF SDF-konferens i Vara 3 nov ang
samordning/samverkan VVSF /VKSF om SDF-bidrag.

Beslutades att I Johansson anmäls deltaga vid VIF/SISU Vgl
inspirations- och utbildningsdag den 4 dec.

§ 6 Rapporter

Kölbåt

K-A Bäck informerade om planeringsresultat för kölbåtsregattor.

P Åberg rapporterade om lokalt arbete i Ind TA-modulen

Jolle-/Ungdom

O Pantzare informerade om varierande samrådsfrågor samt uppdrogs O Pantzare
att samråda med LIROS ang sponsring 2015.

M Stålheim informerade om planeringsresultat för jollar.

Kvarstår beslut om datum för läger i Lysekil från VÄSS.

Beslutades ”Normbestämmelser för VVSF.s lägerverksamhet” enl bilaga

Bilaga 4

Utbildning:

SSF kurskalender inkl lokala SISU-kurser presenteras på planeringsdagen utan
aktuella behov angavs.

Ytterligare utbildningsbehov skall undersökas varvid event kursplanering kan
bli aktuell.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Fortsättning § 6

Klubbutveckling /sailcoachupdrag

Inget nytt utöver tidigare informationer enl förra protokollet.

§ 7

Projekt ”Medlemsregistrering”

Konstaterades att revidering av arbetsläget utifrån SSF rapport föreligger

enl bilaga.

Bilaga 5

Enstaka, interna kontakter, har förevarit utan större avvikelser från tidigare.

Konstaterades att Karl-Åke Ragnarsson saknat underlag för att utarbeta förslag till skrivelse ang stimulans till klubbar som löst medlemsregistrering utan hjälp. Ang KDSS -- fortfarande inget svar på PUL-frågan!

§ 8

Planeringsdagen

Konstaterades att vissa justeringar kvarstår innan utskick som förslag inför årsmötet.

Konstaterades att allmänna frågor om seglingens framtid väcktes under det gemensamma passet. Frågor att beakta och bevakas på Seglarträffen.

§ 9

SSF Distriktskonferens

Beslutades anmäla Marianne Stålheim och Karl-Axel Bäck till Seglarträffen /distriktskonferens.

§ 10

Inför årsmötet

Konstaterades att årsmöteshandlingar är klara för utskick efter viss justering.

1 Dagordning och Verksamhetsberättelsen klara.

2 Årsbokslut och revisionsberättelsen klar

3 Budgetförslag inkl årsavgifter justerades enl bilaga Bilaga 6

4 Mål för verksamhet klar

5 Styrelsens förslag justerades enll bilaga Bilaga 7

6 Tävlingsbestämmelser Vänerserien klar

7 Tävlingsbestämmelser Liros Cup ink Seglingsföreskrifter justeras innan utskick.

8 Valberedningens förslag saknas—påminnelse!!

Förberedande val av valberedning skall påminnas och bearbetas.

Konstaterades att förmiddagsprogrammet omfattar sammanfattning av Seglarträffen.

§ 11

Förbundsagenda

Utkast förbundsagenda reviderades enl bilaga.

Bilaga 8

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 22 15.

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson/Sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande