



Protokoll 11-2016

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse

Tid: Onsdag 21 december 2016, kl 19:30-21.30

Plats: Telefon

Närvarande: Anders Selling, ordförande (AS)
Annika Ekman (AE), vice ordförande
Jonas Brandén (JB)
Arne Larsson (AL)
Hans Ramne (HR)
Fredrik Norén (FN)
Mikael Stamming, skattmästare (MS)

Adjungerad: Stefan Rahm (SR), förbundsdirektör & sportchef

Frånvaro: Marie Björling Duell (MBD),
Karin Malmcrona (KM), vice ordförande
Therese Ahlström Brodowsky (TA)

Mötespunkter	Innehåll & beslut	Ansvarig	När
1. Mötets öppnande	AS hälsade alla välkomna och bad AE att hålla i mötet då As satt på ett tåg. AE öppnade mötet.		
2. Sekreterare	Till att föra protokoll utsågs AL Lista upprättas över mötessekreterare	SR	
3. Godkännande av dagordningen	Godkändes med tillägget att pkt 11 Elitutvärdering skjuts till nästa möte p.g.a MBD:s frånvaro. AS och SR har dock några korta kommentarer.		
4. Strategi	Feedback har kommit in från fyra styrelsemedlemmar. De som i styrelsen vill kommentera dokumentet har möjlighet att göra detta. SR sammanställer synpunkterna till konsulterna för uppdatering. Arbetet fortsätter på styrelsemöte i Januari.	Alla SR	2016-12-30

5. Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.		
6. GS rapport	SR rapporterade: Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår. Segling i siffror som tagits fram under 2016 som skall ligga som underlag för framtida mätningar av verksamhet. Rapport kring sponsoravtal.		
7. Ekonomi	SR rapporterade om prognos för 2016 års utfall och riktlinjer för 2017 års budget.		
8. Tävlingsadministration	Enseparat arbetsgrupp har ihop med konsulterna tagit fram en kravspec. för nytt tävlingsadministrations system. Dokumentet skall sändas till styrgruppen senast 2016-12-28		
9. Regelboken 2017-2020	Regelboken 2017-2020 diskuterades <ul style="list-style-type: none"> - PDF variant på hemsidan - WS App version tas fram - Tryckt regelbok i vatten tåligt papper - SR, AE samt AL tar beslut om omfattning på den tryckta regelboken. 	SR, AE,AL	
10. Internationellt	Kritik mot Nordiska länder för att man inte nominerat några kvinnor till WS kommittéer. AE, SR och MBD tar fram förslag till nomineringar. AE efterlyste förslag på mail.	SR, AE, MBD	
11. Elitutvärdering	Punkten bordläggs till nästa möte.	SR & MBD	
12. Personal	Information lämnades om läget avseende rekrytering av ny förbundsdirektör. Bra kandidater finns. AS återkommer med tidplan inför nästa styrelsemöte. Beslutades att SR slutdag på SSF blir i och med att Seglardagen 2017 är avklarad.	AS	
13. Klubbärenden	Enligt utsänd lista. Beslutas om uteslutning enligt listan med undantag för Grötviks SS och M32 förbundet som skall fundera och återkomma.		
14. Kommande styrelsemöten	Beslutades att lägga till två möten på mötes-schemat. 19 jan på kansliet kl 15:00 14 feb Göteborg kl 15:00		
14. Övriga frågor	Kommittéernas fantastiska arbete diskuteras. AE avslutade mötet		

Vänersborg 2016-12-21

Vid protokollet

Justeras

Arne Larsson

Annika Ekman