



SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

Protokoll 7/2016

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse

Tid: Torsdag den 16 juni kl. 15.00

Plats: SSF kansli

Närvarande: Anders Selling (AS), ordförande
Mikael Stamma (MS), skattmästare
Fredrik Norén (FN)
Hans Ramne (HR)
Therese Ahlström Brodowsky (TA)

Närvarande per telefon: Marie Björling Duell (MBD)
Jonas Brandén (JB)

Adjungerad: Stefan Rahm (SR), förbundsdirektör & sportchef

Frånvarande: Karin Malmcrona (KM), vice ordförande
Annika Ekman (AE), vice ordförande
Arne Larsson (AL)

Mötespunkter	Innehåll & beslut	Ansvarig	När
1. Mötets öppnande	AS hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	AS	
2. Val av sekreterare	Cirkulerande inom styrelsen detta möte Therese Ahlström Brodowsky		
3. Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga punkter 14) NFB = nämnden för båtlivsutbildning		
4. Föregåendeprotokoll	Föregående protokoll 2016/05 och 2016/06 godkändes.		
5. Styrelsens arbete	AS gick igenom styrelsens ansvarsområden, arbetssätt, utmaningar, etc. Förväntningar på styrelsen diskuterades. Sammanfattning: <ul style="list-style-type: none">• Ordförande ska leda styrelsens arbete• Styrelsen ska säkerställa strategiarbetet	AS/SR	

	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen ska följa upp framdriften av den strategi som framtagits <p>Styrelsens roll och ansvar presenterades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsuppgift • Strategiskt styrande roll • Ansvar för verkställande ledning • Kontrollfunktion <p>Ansvar i styrelsen – beslut fattades att befintlig ansvarsfördelning fortsätter till dess att vi har haft en utvärdering kring strategi.</p> <p>Områden som diskuterades och som vi bör ta vidare var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi, långsiktiga målbilden kopplat till strategin • Distriktsseglarförbundens involvering i arbetet 		
6. Idrotten Vill	<p>SR gick igenom brevet som kommer att skickas ut ang RF:s rekommendation kring att barn under 13 år inte bör ha rankinglistor, SM eller tävla utomlands.</p> <p>Tidigare beslut om att brevet skulle skickas ut i maj och att vi skulle diskutera inkomna synpunkter på detta styrelsemöte har inte genomförts då brevet behövde justeras ytterligare. Brevet är nu justerat och kommer gå ut på remiss under JSM och därefter kommer styrelsen att fatta beslut i september.</p> <p>SR gick igenom brevet som ska gå ut till Klassförbunden. Beslutades att SR justerar brevet efter styrelsens feedback.</p> <p>Beslut fattades att frågan kring XSmall klassen skall tas upp i samband med den årliga översynen av JSM riktlinjerna.</p>	SR	
7. GS rapport	<p>*SR avlade rapport.</p> <p>Beslut fattades att Stefans titel är Generalsekreterare.</p>	SR	
8. Arbetsgrupper mot Seglardagen 2017	Bordlades till nästa möte		
9. OS & Paralympics	Magnus kom och informerade om OS. 10+7 i Svenska teamet. OS börjar 8 augusti och svenska teamet är på plats ca en vecka innan		

	<p>Medaljfinaldagarna för svenska deltagarna är 15 (Laser+ Laser R), 16 (Finn), 17 (470) och 18 augusti (49erFX) Paralympics drar igång ca 3 veckor senare</p> <p>Styrelsen kan stötta i att det är väldigt långsiktiga satsningar, att det känns att stöttning finns.</p>		
10. Ekonomi	Bordlades till nästa möte		
11. Varumärke/ Sponsring	<p>Ett arbete är inlett tillsammans med Generate, Anders Liljeblad. Syftet är att öka intäkterna genom att utveckla den kommunikativa plattformen, paketera de kommersiella rättigheterna samt identifiera och approacha potentiella köpare av dessa.</p> <p>Arbetet genomförs i en fyrstegsprocess: Steg 1 – Kommunikativ positionering Steg 2 – Kommerciellt erbjudande Steg 3 – Mappa mot potentiella partners Steg 4 – Försäljning</p> <p>HR informerade att han är delägare i Sailing Båstad. Sailing Båstad har även tagit in Generate för att se över sina rättigheter. AS påpekade att det var viktigt att HR inte hamnar i en jävig situation.</p>	SR	
12. Status kommittéer	Bordlades till nästa möte		
13. Klubbärenden	Bordlades till nästa möte		
14. Övriga frågor	NFB = nämnden för båtutbildning Utfärdar alla intyg mot båtlivet. SSF är en del av nämnden. FN representerar SSF i nämnden.	FN	

Stockholm 2016-06-16

Vid protokollet
Therese Ahlström Brodowsky

Justeras
Anders Selling