



## Protokoll 1-2017

Fört vid sammanträde i Svenska Seglarförbundets styrelse

**Tid:** Torsdag 19 januari 2017, kl 15.00 -19:30

**Plats:** SSF Kansli

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

**Adjungerad:** Stefan Rahm (SR), förbundsdirektör & sportchef

**Frånvaro:** Karin Malmcrona (KM), vice ordförande  
Therese Ahlström Brodowsky (TA)

Mötespunkter	Innehåll & beslut	Ansvarig	När
<b>1. Mötets öppnande</b>	AS hälsade alla välkomna och öppnade mötet.	AS	
<b>2. Sekreterare</b>	Till att föra protokoll utsågs MBD		
<b>3. Godkännande av dagordningen</b>	Godkändes med tillägg av några korta kommentarer från FN.		
<b>4. Kommande möten</b>	14/2 kl. 15.00-19.30 i Göteborg. 17/3 kl. 15.00-19.30 i Göteborg i samband med Seglardagen.		
<b>5. Föregående portokoll</b>	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.		
<b>6 GS rapport</b>	SR rapporterade. Arbete inför 2016 bokslut och Seglardagen 2017 pågår för fullt. Kansliet ligger väl i fas. Har haft kanslimöte och börjat planerat inför 2017. Isabelle kommer tillbaka från sin föräldraledighet i maj.	SR	

<b>7. Strategi och mål 2017</b>	AS gick igenom Svensk Seglings nya strategiska dokument. Mål sätts inför varje verksamhetsår samt på 3 års sikt. Målen ses över varje november inför budgetarbetet för nästkommande år. Styrelsen fick i uppdrag att skriva om beskrivande texten gällande strategiska målområdena samt sätta mål för 2017 och 2020. Fördelning; Enkelhet (HR, AE, MBD), Effektivisering (MS, AL) samt Varumärkesarbete (FN,AS). Ansvariga för detta inom parentes rapporterar till SR senast 25/1.	AS  HR,AE,MBD,MS,AL, FN,AS	25/1
<b>8. SeglingOnline</b>	HR redogjorde för vad som är gjort sedan förra mötet. Beslut fattas av styrelsen att fortsätta projektet enligt uppsatt budgetram. Beslutet är ett inriktningsbeslut enligt det förslag som HR presenterat. Finansiella medel tillsätts i ett första steg för att ta fram en tidplan. Styrgruppen får i uppdrag att övervaka detta och avge rapport vid nästa styrelsemöte.	HR	
<b>9. Ekonomi</b>	Genomgång av utfall för 2016. Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna föreslagen budget för 2017.	SR, MS	
<b>10. Elitutvärdering</b>	MBD redogjorde för resultatet av den utvärderings enkät som skickats ut till seglare, coacher och ledare som under 2013-2016 verkat i SWE Sailing Team. Nästa steg är att gå igenom resultatet med aktuella seglare och coacher den 4 feb.	MBD	
<b>11. Organisation</b>	Punkten ingick i GS rapporten.	SR	
<b>12. Internationellt</b>	SR informerade kort om de submissions som SSF skickat in till World Sailing angående seglings formatet i OS 2020.	SR	
<b>13. Seglardagen</b>	Styrelsen gick igenom de två motioner som inkommit. MS ansvarar för motion 1 och HR ansvarar för motion 2. Därtill det uppdrag som styrelsen åtog sig att redovisa från Seglardagen 2016. SR tar fram förslag på demokratifrågan.	AS, SR  MS, HR  SR	
<b>14. Personal</b>	Arbetet med ny förbundsdirektör fortskrider och styrelsen kommer att träffa ett antal slutkandidater i början av februari.	AS	

<b>15. Klubbärenden</b>	Inga klubbärenden avhandlades idag		
<b>16. Övriga frågor</b>	FN informerade om aktuella frågor i NFB.	FN	

Stockholm 2017-01-19

Vid protokollet

Justeras

Marie Björling Duell

Anders Selling