

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte Skype 2013-02-03

Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Niklas Warnicke, Karl-Axel Bäck,
Karl-Åke Ragnarsson, Oscar Pantzare och Ingemar Johansson.
Per Åberg fr o m § 10

Saknades: Connt Broberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnar mötet kl 19 00.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes varvid en övrig fråga anmäldes samt utsågs Ingemar Johansson att föra mötesprotokollet. Bilaga 1

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Årsmötesprotokoll, protokoll Extra förbundsmöte, protokoll konstitueringsmöte samt interimsstyrelsens 2 protokoll fanns för kännedom och event frågor.

§ 4 Styrelsekonstituering

Efter presentation, av omfattningen i stort, för respektive befattning konstituerades styrelsen enligt nedan:

Kassör, Utbildningsansvarig / klubbutvecklare och kanslist	Ingemar Johansson
Ungdomsansvarig	Niklas Warnicke
Tävlings- och kölbåtsansvarig	Karl-Axel Bäck
Tävlingsansvarig jolle och IT-ansvarig	Oscar Pantzare
Bitr utbildningsansvarig	Karl-Åke Ragnarsson
Brädseglingsansvarig	Conny Broberg

Vice ordförande och sekreterare bordlades till nästa möte.

§ 5 Ekonomi

I Johansson redogör för utfall enl bilaga Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 161 209:05 varav 52 000:-
är reserverade medel för klubbutveckling.
Konstaterades att coachkostnader från en seglare fortfarande saknas.

§ 6 Inkommande och utgående handlingar

Daglista utskickad inför mötet. Inget att erinra!

Bilaga 3

§ 7 Närmast förestående verksamhet

Konstaterades att verksamheter (utbildning, förbundsmöten VIF/SISU m fl)
finns dokumenterade i förbundsagendan.

a) Seglingskalender 2013:

Konstaterades att informationsbrev utskickade till förra årets annonsörer varvid kvarstår personlig kontakt samt att nya annonsörer är välkommande!
Klubbuppgifterna är under revidering!

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

b) Klubbutveckling enl klubbutvecklingsplaner

Konstaterades att KGSS, CSS och MSK är aktuella för aktivt utvecklingsarbete. Beslutades att Ingemar Johansson lämnar förslag hur föreningsbesöken med distriktets samtliga föreningar skall organiseras inkl omfattning.

c) Utse och fastställa tränare /coacher

Konstaterades att bästa modellen för en kontinuerlig träning samt coachning vid kval/elitserier är att ha samma person för respektive klass.

Svårigheter att nå detta föreligger!

Beslutades att förslag lämnas till Niklas Warnicke för sammanställning och förhandling med respektive tränare.

Konstaterades att ekonomi-frågan måste beaktas och fastställas bl a med hänsyn till distriktets ekonomi.

§ 8 Seglingskalender 2013

Beslutades att arbeta med omfattning och innehåll i likhet med 2012 samt trycka upp den i 800 ex och ha den klar den 23 mars för utdelning!

§ 9 VVSF hemsida

Konstaterades, i enlighet med § 4, att mycket ”bakomkulisserna-arbete” är förestående med övertagande av domän mm, mm. från Morgan Svensson som dels lagt ner ett enastående arbete, dels är den som helt kan hantera alla delar! Ingemar Johansson har till viss del underhållit delar av sidan och fortsätter med detta!

Beslutades att övriga befattningshavare biträder med hemsidans underhåll och behandlas vid kommande möte.

§ 10 Förbundsagenda

Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga Bilaga 4
Beslutades att Marianne Stålheim och Oscar Pantzare representerar VVSF på SSF Seglardag. Event ytterligare observatör kan bli aktuell!

§ 11 Nästa möte

Beslutades till den 3 mars kl 18 00 via skype

§ 12 Övriga frågor:

Utmärkelser

Beslutades, efter förslag, att nominera Tore Hurtig AMBK, Lars Appelberg SSWL, Per Söderström och Bo Göran Karlsson VÅSS till Västergötlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld.

§ 13 Mötets avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och god mötesdisciplin.

Mötet avslutades kl 21 00

Vid protokollet

Justeras:

Ingemar Johansson

Marianne Stålheim / Ordförande