

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte via skype 2015-01-13

Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Thomas Gustafsson, Karl-Axel Bäck, Kent Persson, Carina Sörqvist, Karl-Åke Ragnarsson och adjungerad Ingemar Johansson.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övrigt.

- Avgifter Göta Kanal.

§ 3 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna med följande justering.

4g) Marianne tas bort som kontakt till valnämnden.

Bör noteras att ingen tagit på sig rollen som ungdomsansvarig.

§ 4 Ekonomi och utfall

Inga anmärkningsvärda händelser har inträffat under den senaste perioden. Noteras på intäktsidan att 26 kkr inkommit från Västergötlands Idrottsförbund och att kostnader avseende konferenser härrör sig från årsmötet samt konferensen i Jönköping.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar

Daglista föredrogs och följande diskuterades och beslutades:

Fördelning av RF-bidrag mellan VVSF och Väst kustens SF.

Beslut: Vi är nöjda med föreslagen fördelning och Karl-Åke kontaktar Dan för att meddela detta.

§ 6 Rapport från kanslidiskussion

Frågor som avhandlades :

- a) Kanslifunktionen : skall renodlas med enbart funktioner vid sidan av ekonomi/sekreterare och sailcoach uppgifter.

Beslut: Ingemar ansvarar tills vidare för kanslifunktionen emedan ekonomifunktionen tas över i sin helhet av Carina. (Carina och Ingemar går gemensamt till banken) Thomas ansvarar för sekreterarfunktionen (protokoll, kallelser och dagordning till styrelsemöten) och sailcoach är i sin avslutningsfas och behöver inte ytterligare insatser (Ingemar avslutar detta).

- b) Utbildningsansvar ligger i nuläget som ett gemensamt styrelseansvar.

- c) **Beslut :** Överlämningsplan för kanslifunktionerna skall tas fram av styrelsen.

Kanslifunktionen skall vara överlämnad vid 2015 års utgång.

Avvecklingsplan avhandlas vid aprilmötet.

Beslut: Karl-Axel och Ingemar bildar arbetsgrupp som förbereder ärendet.

- d) Diskuterades om kanslist skall vara anställd eller arvoderad.

Beslut : Carina kontaktar VGIF för att reda ut detta (Ingemar förmedlar kontakt).

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

- e) Hemsidan – **Beslut** : Kansliet (Ingemar) underhåller hemsidan.
- f) Huvudadmin IOL : **Beslut** : Sekreteraren (Thomas) övertar detta efter dialog med Ingemar. (Fördelar uppgifter till VVSF-funktionärer)
- g) **Beslut** : Förlängning av befintlig administration av Västergötlands Idrottsförbund genomförs.
- h) Skatteverket - **Beslut** : Ingemar fortsätter att försöka ta kontakt med Skatteverket för att utreda hur överlämningen till Carina skall ske.

§ 7 Rapporter

- a) **Kölbåt** : Vätern Kors&Tvärs kommer att genomföras av 4 orter och 4 klubbar. (Skoghall-Karlstad-Kristinehamn-Sjötorp). Nästa planeringsmöte är den 15/1. Vättern Kors&Tvärs har nya datum. Genomförs 2-5/8. (Karlsborg-Vadstena-Hjo-Gränna)
- b) **Jolle/Ungdom** : Lägerfrågorna behöver klaras ut. Karl-Axel tar bollen avseende Lysekils-lägret. Avseende Lidköpingslägret bör SSWL och Lars Apelberg kontaktas. Karl-Axel tog även den bollen.
- c) **Utbildning** : Konstaterades att Jönköping lagt ut inbjudan till seglarskolor och att vi skall hänvisa till den utbildningen.

§ 8 Projekt medlemsregistrering, lägesrapport, + Säffle SS

- Rapport avseende läget i medlemsregistreringen distribuerad.
Beslut : Vi skall fortsätta arbeta under 2015 för att få in medlemmar i IOL.
- Säffle SS gått ur SSF. **Beslut** : Inga åtgärder från VVSF vidtas med anledning av deras beslut.

§ 9 Nominering till valnämnd.

Ingemar påbörjat utkast till skivelse där Arne Larsson nomineras.
Marianne kontaktar övriga kandidater aktuella för omval och skickar sedan in förslaget till valnämnden.

Inga förslag finns för nominering till Västergötlands Idrottsförbund.

§ 10 SSF Seglarforum.

Seglarforum genomförs på fyra orter med start i Stockholm den 26/1 och avslutas i Luleå den 4/2. Den 4/2 kan man ansluta sig via videokonferens. Arrangeras av SISU.
Ingemar skickar blänkare till klubbarna om detta.

§ 11 Förbundsagenda

Presenterades för mötet och inga kommentarer framfördes.

§ 12 Nästa möte

Enligt tidigare bokad den 10 februari 19.00 via skype.

Nästkommande möten :

10/3 19-00 via skype

11/4 i Kristinehamn (10-15), CrSS klubbhus.

19/5 19.00 via skype (ny bokning)

§ 13 Övriga frågor

Göta Kanal Bolaget tar bort alla rabatter för insjöbåtar.

Skrivelse från klubbar i Vättern har tagits fram för att protestera mot dessa förändringar.

VVSF utnyttjar denna skrivelse som underlag för att ta fram ytterliggare en skrivelse med avsändare VVSF. Kontakter tas både i Vättern (Kent) och Vänern (Marianne) med SBU för att även få med dem att delta i dessa protester.

§ 14 Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Gustafsson/Sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande