

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

## Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte I Vänersborg 2015-04-11, 13.00

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

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

### § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Punkt 5.5 Skrivelser till Göteborgs kommun och Göta Kanalbolaget

Punkt 7.5 Avveckling kansli inkluderat användning av dropbox för dokumentation.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

§8 Datum ändras till 16/3 samt Förtydligande avseende Årsstämma v6

Thomas uppdaterar protokollet varefter det läggs till handlingarna.

### § 4 Ekonomi och utfall

Carina kommenterade innehållet i senaste periodens utfall och konstaterade att det inte händer så mycket.

Carina föreslog att vi skall byta ut SPCS som bokföringsprogram och i stället införa Speedledger vilket är ett av RF rekommenderat program Fördelarna är att det skulle snabba upp hantering, ta bort risken för fel och vara mycket lättare att överföra till ev. ny kassör i framtiden.

**Beslut** : Speedledger införs och ersätter SPCS redan från innevarande bokföringsår.

### § 5 Inkommande och utgående handlingar

Ingemar redovisade periodens handlingar och pekade speciellt på :

- Föreningsarkivets möte den 14/4 (vi brukar ej delta)
- SDF-konferens i Karlstad den 9/6, anmälan i maj, beslut om deltagande sker på nästa styrelsemöte.
- Skrivelse från Veteranbåtsföreningen

**Beslut** : Ingemar kompletterar med denna i daglistan och skickar ut informationen till klubbarna i distriktet.

I övrigt inget speciellt att notera.

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

## § 5.5 Göta Älv bron och Göta Kanal

### - Göta Älvbron

**Beslut** : Per kvitterar det svarsbrev vi fått från Göteborgs Kommun.

### - Göta Kanal

Ny skrivelse till kommunerna kring kanalen framtagen och distribuerad av bl.a berörda SBU-föreningar och seglarförbund runt Vänern och Vättern

**Beslut**: VVSF deltar som part i denna skrivelse.

Från Vätterns sida pågår en dialog med Göta KanalBolaget från klubbarna runt sjön.

Samtliga skrivelser läggs ut på hemsidan av Ingemar.

## § 6 Rapporter

### a) Kölbåt :

#### - Funktionärsbehov

Karl-Axel rapporterade att enbart KGA saknar domare för Möckeln Race.

**Beslut** : K-A ges ok att ta bort seglingen om inte komplettering sker med domare. Det blir då en lokal segling.

#### - Vänern Kors&Tvärs.

- Hemsidan uppe och det går att anmäla sig inom kort.

- Nyhetsbrev skickas ut

Beslut : VVSF är medarrangör i Vänern K&T. Pengar från förra årets Vänern Kors o Tvärs är tillgängliga för årets arrangemang.

#### - Holmgren Vättern Kors&Tvärs,

- Klart för anmälan och hemsidan klar.

- Nyhetsbrev skickats ut.

### b) Jolle/Ungdom :

- Läger genomfört i Lysekil med 32 deltagare.

- Avseende Lidköpingslägret måste vi veta i tid om arrangemanget blir av.

- Nytt förslag på kalkyl hur kostnader och intäkter skall fördelas mellan arrangörsklubb och VVSF är på ingång från VSS Peter Dahl. Fattat beslut om 50/50 fördelning gäller tills vidare.

# VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

## c) Utbildning :

- SISU – Västergötland söker kontaktman från VVSF.  
**Beslut** : K-A Bäck tar detta.
- Röda domare är fortfarande röda oberoende av de nya kraven som gäller avseende fortbildning av blå domare.
- Grön funktionärsutbildning i Karlstad är inställd p.g.a för få deltagare. Planerar att göra ett nytt försök i höst.
- Förslag att vi ska ta hem en multikurs till distriktet i höst. Beslut fattas vid senare möte.

## § 7 Förbundsagenda

- Styrelsemöte bokat den 19/5. **Beslut** : Ingemar levererar ny reviderad förbundsagenda till Thomas.

## § 7.5 Avveckling Kansli

- **Beslut** : Dropbox införs för VVSF dokumentation.
- **Beslut** : Ingemar får köpa ut VVSF:s dator för 1 kr.
- **Beslut** : Sekreteraren tar över skrivaren.
- **Beslut** : Övrig utrustning förvaras i skåp i VSS klubbhus vilken utgör bas-placering för VVSF materiel. Avser bl.a VVSF-standarer, Filmkamera m.m.  
Ingemar uppdaterar inventarielistan som bifogas protokollet.
- **Beslut** : Avvecklingsdag är satt till den 19/5
- **Beslut**: Vi anställer ingen kanslist, vi provar utan med en utvärdering senare under året.
- **Beslut** : Hemsidan tas över när plattformen byts.
- **Beslut**: Avstämning och komplettering sker på mötet den 19/5
- **Beslut** : Uppgiftslistan samt Inventarieförteckning uppdateras av Ingemar och skickas till Thomas för bifogande till protokollet.
- **Beslut** : Möjligheterna avseende ny VVSF mail-adress utreds till nästa möte av Thomas.
- **Beslut** : Post går till Carina från 08-2015..

## **§ 8 Nästa möte och höstens möten.**

Nästa möte är enligt tidigare bokad den 19 maj 19.00 via skype.

Nästkommande möten :

Planeringsdag 17/10 i Hjo 10.00 – 15.00

Årsmöte 28/11 i Vänersborg 10.00 – 15.00 (Kallelse skall vara ute senast den 17/10.)

Styrelsemöte 18/8 via skype

Styrelsemöte 8/9 via skype

Styrelsemöte 7/11 i Karlstad 10.00 – 15.00 (motioner inne)

## **§ 9 Övriga frågor**

**Vänerns Vattenvårdsförbund.**: Per deltagit i möte och gav en mycket positiv bild av verksamheten vilken är helt och hållet projektstyrd. Broschyrer skickades runt för att ge styrelsen en inblick i verksamheten.

**Beslut** : Per deltar som representant från VVSF även nästa år.

**Västergötlands distriktskonferens** : Karl-Axel deltagit och nämnde att frågan vilka som har rätt att rösta på årsmöten var uppe. Kupper har skett där man tagit in medlemmar strax innan mötet.

**Värmlands distriktskonferens** : Thomas deltog och redovisade en ny modell för bidrag till SDF.

**Seglardagen** : Karl-Axel och Marianne deltog och rapporterade om att det blir ny ”seglardag” i höst där beslut avseende nya avgifter och organisation skall tas. Utredning tillsattes för att genomlysna frågorna.

Ingemar Johansson avtackades efter lång och trogen tjänst.

## **§ 10 Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

---

Thomas Gustafsson, sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande