

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte 2015-08-18, 19.00 via Skype

Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Karl-Axel Bäck, Kent Persson, 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 under övriga frågor:

- SDF-konferens Värmland
- Hantering av Folkbildningsarkivet i Värmland.
-

samt att VHF-radio hanteras under punkten ekonomi.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom och fastställs i samband med fastställande av innevarande protokoll.

§ 4 Ekonomi och utfall

Carina skickat information :

Intäkter kommit från SSF (69017 kr) och från Värmlands IF (1450 kr), där SSF-bidraget är klumpsumma för hela året, men bidraget från VIF är en tredjedel av årsbidraget.

Fakturor för mat inkommit från Skoghall och Kristinehamn. Båda rör sig om c:a 9 kkr.

Carina vill ha in underlag snarast för att kunna göra årsbokslut sista augusti.

Beslut : Enligt förslag från Carina sägs löneadministrationen upp från 1:a september.

Vi behöver fundera på och ta tag i budgetarbetet för nästa år.

Beslut : Klubbutvecklingsprojekten avslutas i augusti och kvarstående pengar betalas ut till de aktuella klubbarna enligt överenskommelse med SSF. Ingemar fixar detta.

Beslut : Inga VHF-radioapparater köps in.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar

Några fakturor för VKT har inkommit och ett seglarnytt har producerats för utskick.

I övrigt inget speciellt att notera.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

§ 6 Rapporter

a) Kölbåt :

DM för kölbåtar planeras i Vänersborg. Inbjudan ute. Planerar för 12 lag och ett lag/klubb.

- Vänern Kors&Tvärs.

- Genomfört, med varierande vindförhållanden. Fungerat bra med lokala start/mål organisationer. Några mindre missar avseende priser, men i övrigt fungerat bra. 25 deltagande båtar.

- Vättern Kors&Tvärs,

- Bra väder och propagandasegling.

- Rapporterade båt före/båt efter både vid start och målgång och det fungerade bra. 33-34 deltagande båtar varav 10-talet helt nya vilket var glädjande.

Övriga seglingar denna sommar på Vättern har haft svårt att locka stora startfält.

b) Jolle/Ungdom :

- Erbjudande om Coachning för spec. E-jollar inkommit och för nästa helgs seglingar är det för sent att ordna något. Marianne tar bollen och pratar med Martin Andersson om det finns behov för de kommande seglingarna.

- DM-plaketter, Ingemar beställer DM-plaketter både för jolleklasserna och för kölbåtarna (3 st/båt)

- Liros Cup/Vänerpokalen har genomförts på ett antal ställen och nu återstår Vänersborg, Mariestad och Hjo. Marianne skickar presentkort till Vänersborg och sedan får man se till att de skickas vidare till de övriga orterna. Dekalerna åker med på samma vis.

c) Utbildning :

- **Beslut** : Utbildningsplanen skickas ut till klubbarna och det ombesörjs av Ingemar.

§ 7 Rapporter från SSF

- Ekonomigruppen

Tar fram ett förslag till extra seglardagen hur den framtida avgiftsstrukturen skall se ut för SSF. Det lutar i dag mot att två nya avgifter införs och då för de aktiva kappseglarna. Licensavgift för alla sanktionerade regattor samt en sanktionsavgift för alla deltagare i sanktionerade regattor. Viktigt att förtydliga vad seglarna får för dessa avgifter.

- Klubbstödsutveckling

Service till föreningarna skall vara lika över hela landet. Klubbkonsulenter skall anställas på heltid och alla klubbar skall ha möjlighet att få samma basservice. Förutom detta så skall klubbarna ha möjlighet att köpa tilläggstjänster. Konsulenterna skall vara spridda i landet och hantera mellan 65-100 klubbar var.

§ 8 Avveckling Kansli

- **Beslut** : Thomas + Ingemar ser över Hemsidhanteringen samt post- och mail-adresser för att kunna gå ut med förändringarna under augusti.
- **Beslut** : Ingemar fortsätter att lägga in dokument i dropbox enligt den dokumentstruktur som föreslagits.
- Ok att ringa Ingemar för konsultation även efter 1/9.

§ 9 Förbundsagenda

- Nästa styrelsemöte är den 8/9.
- **Beslut** : En arbetsgrupp bestående av Ordf, vice ordf, sekr och kassör träffas fysiskt innan nästa möte för att hantera budget, årsmötesfrågor, nomineringar till styrelsen samt information till revisorerna. Marianne kallar denna arbetsgrupp.

§ 10 Övriga frågor

- Marianne rapporterade från VIF:s SDF-konferens. Bra innehåll som bl.a hanterade de nya bidragen. 10.000 kr/SDF men 70% om man är flera sammanslagna distrikt. Vi får alltså 7000 kr. Informerades om fritidsbanken (www.fritidsbanken.se).
- **Beslut** : Hanteringen av Folkbildningsarkivet i Värmland tas upp av arbetsgruppen.

§ 11 Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Gustafsson, sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande