

Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte 2015-09-08, 19.00 via Skype

Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Kent Persson, Karl-Åke Ragnarsson, Thomas Gustafsson.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll och minnesanteckningar från arbetsmöte genomgicks och lades till handlingarna utan förändringar.

§ 4 Ekonomi och utfall

Carina presenterade och gick igenom en ny Kostnads-/Intäkts-uppdelning vilket mötet tyckte var bra och godkände detsamma.

Vi har lägre utgifter 2016 p.g.a avveckling kansli, inställda läger och inköp som inte genomförts.

Intäkterna är också något lägre p.g.a lägre intäkter än budget avseende medlemsavgifter.

Resterande kostnader för VKT går över verksamhetsåret och får så göra.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar

IndTa kommit ut i ny version och kommer att kunna användas från 1/10. Seglarnytt för september skickas ut 2015-09-09.

e-mail :

Thomas presenterade följande status och styrelsen tyckte det var ok.

styrelsen@vvsf.se är den officiella adressen till VVSF.

info@vvsf.se är ett web-mail konto dit huvuddelen av alla andra mailadresser är vidarebefordrade.

Dessa är:

styrelsen@vvsf.se, jolle@vvsf.se, kolbat@vvsf.se, postmaster@vvsf.se, resultat@vvsf.se,
sailcoach@vvsf.se, sekreterare@vvsf.se, srs@vvsf.se, ungdom@vvsf.se, utbildning@vvsf.se,
vvsf@vvsf.se.

Mail-adresserna ordforande@vvsf.se respektive kassor@vvsf.se går direkt till Marianne respektive Carina:s mailadresser.

Till sist så vidarebefordras info@vvsf.se till Thomas så att alla mail upptäcks omgående.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

Hemsida:

Förslag att vi skulle boka en utbildning i IOL-Hemsida med Pia Salén i VKSF.
Thomas föreslår dagar som är möjliga.

§ 6 Rapporter

a) Kölbåt :

- Vänern Kors&Tvärs.
 - Ekonomi ok.
 - Vandringspriserna är ej utdelade. Kan de delas ut i samband med DM i Vänersborg ?
 - Vänerserien, priser ej utdelade.
Per kontaktar aktuella klubbar i distriktet som kan tänka sig ta stafettpinnen och arrangera nästa år. Vänersborg samt Mariestad/Lidköping/Sjötorp diskuterades.
- DM för kölbåtar 19/10 – ingen rapport

b) Jolle/Ungdom :

- DM i Hjo 12 september, 19 anmälda båtar.
- Sola Cup går enbart på söndag och kolliderar inte med DM.
- Priser för Liros Cup delas ut i Hjo. Hjo SS beslutar hur själva hur de vill göra med priser för Optimist B (för serien skall det formellt inte utdelas några priser).

c) Utbildning :

- **Beslut** : Per, Thomas och Marianne utbildar sig på Hemsidan så att de tillsammans kan administrera och uppdatera den samma.

§ 7 Planeringsdag 17/10-Hjo, Årsmöte 28/11-Vänersborg

a) Planeringsdagen

- Askersund har fått ett rejält uppsving avseende kölbåtsseglande och Carina från Askersund tillfrågas av Marianne om hon kan tänkas delta på planeringsdagen och berätta hur de gjort för att uppnå detta.
- Agendan skall kompletteras med Läger/Coachning.
- Vättern Kors&Tvärs planeras till Vecka 30, 2016.

b) Årsmöte

- Översyn av stadgarna: Marianne redogjorde muntligt på förslag till ändring av stadgarna. Förslaget läggs i dropboxen.
- Valberedning: Diskussion hur styrelsen kan bistå nuvarande valberedning som har flera vakanser.

§ 8 Rapporter från SSF

Remisser utskickade till distriktet och vi har vidarebefordrat detta till våra klubbar.

Beslut: Extra styrelsemöte bokat till den 28/9 där framförallt remissvar till distriktet skall behandlas och ett svar till SSF tas fram.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

§ 9 Avveckling Kansli

- Frågeställningarna avseende klubbtskick? Innehåll, frekvens, form etc. tas med hem och funderas på till nästa möte.

-

§ 10 Förbundsagenda

- Extra styrelsemöte inlagt den 13/10.
- Årsmötet är planerat till den 28/11.
- Varför har vi ekonomiskt bryt i augusti ?

§ 11 Övriga frågor

- Beslut: Den Seglingskalender som framgent kommer att nyttjas är IOL-kalendern.
- Lidköping – 125 år, Ingemar ombeds svara. Marianne ringer Ingemar och kollar.

§ 11 Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Gustafsson, sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande