

Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte 2015-11-07, 10.00 i Skoghall, SBS Klubbhus

Närvarande: Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Carina Sörqvist, Karl-Axel Bäck, Thomas Gustafsson.

Deltog del av mötet via Skype : Karl-Åke Ragnarsson

Frånvarande : Kent Persson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med komplettering av följande övriga frågor :

- f) SSF:s arbetsgrupper – status
- g) Avtackning av Ingemar Johansson

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll samt protokoll från extra styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna utan förändringar.

§ 4 Årsmöte

- Föredragningslista genomgicks och ordningen på punkt 15 och 16 skiftas.
- Bokslutet gicks igenom och stäms av på tisdag den 11/11 med revisorerna.
- Verksamhetsberättelsen gicks igenom och några mindre uppdateringar fixas av Marianne
- Förslaget till verksamhetsplanen gicks igenom och några mindre justeringar fixas av Thomas
- Förslag till budget togs fram för 2015-2016
- Styrelsens förslag till stadgeändringar gicks igenom och vissa justeringar införs av Marianne. En separat beskrivning av förändringarna tas fram av Marianne. Inga motioner har inkommit.
- Valberedningens förslag gicks igenom och följande konstaterades:
 - a) kandidater till styrelsen: kandidat från SjöSS tillfrågad men tackat nej, två kandidater från MSK tillfrågades samt SSÅV tillfrågades om kandidat. Per Åberg hanterar detta. Karl-Axel Bäck avgår och Karl-Åke Ragnarsson uppger att han vill göra det samma.
 - b) kandidater till valberedningen
Karl-Axel och Karl-Åke tillfrågades om de kan tänka sig att ingå i nästa valberedning om de avgår från styrelsen.
 - c) revisorer – Carina tillfrågar befintliga revisorer om de kan tänka sig att kandidera ytterligare ett år.

Värmland-Västergötlands Seglarförbund

Följande dokument skall läggas ut på webben inför Årsmötet och de uppdateras och läggs upp på dropbox av resp. ansvarig senast den 13/11 för publicering.

Verksamhetsberättelse – Marianne

Stadgeändringar - Marianne

Bokslut - Carina

Budget – Carina

Revisorernas berättelse

Program - Thomas

Föredragningslista - Thomas

Verksamhetsplan – Thomas

Valberedningens förslag – Arne Wolgast

§ 5 Övriga frågor

- a) Representation Seglardagen 21-22/11
Beslutades att Marianne och Thomas representerar VVSF på Seglarträffen och Seglardagen. Var och en anmäler sig själva.
- b) **Beslut** : Lag - Tomas Skålén med besättning utses till "Årets Seglare" Besättningen består av Fredrik Pettersson, Jonas Pettersson Sand och Anders Åberg. Marianne fixar presenten och kallar Tomas med besättning till årsmötet.
- c) SDF-konferens, Vara och Gbg. Karl-Åke och Per berättade att det är stora ändringar avseende strategier som påverkar hela idrottssverige. Förutom barn och ungdomar kommer framgent även vuxna att vara berättigade till stöd i sitt idrottande, vilket betyder att vi kommer att bli betydligt fler som skall dela på pengarna till idrotten.
- d) Vänerdagen, Mellerud. Per berättade om intressanta projekt som pågår och uppmanar övriga att gå in på deras hemsida för att läsa om detta.
Beslut : Per uppdrogs att svara på VVVF:s remiss.
- e) Coachning, tränararvoden, läger, Inga avgifter höjs. Marianne skriver en policy omfattande alla tre, så att det är tydligt vad som gäller avseende dessa aktiviteter.
- f) Avseende "Klubbstöd" och "Avgiftsstruktur" berättade Thomas och Marianne hur de slutliga förslagen till extra "Seglardagen" till slut blev.
- g) Ingemar kallas till årsmötet för avtackning. Marianne skickar först ett mail och ringer sedan till Ingemar. Present liknande den till SSW Lidköping införskaffas av Marianne.

§ 6 Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Gustafsson, sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande