

Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte 2016-01-12, via Skype

Närvarande: Marianne Stålheim ordförande , Per Åberg, Thomas Gustafsson, Magnus Patriksson. Kent Persson (delvis) , Karl-Åke Ragnarsson, Marianne Stålheim, Carina Sörqvist

1. **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med komplettering av följande frågor :

- Vänern Kors&Tvärs – Återbetalning av inestående medel, behandlas under punkten ekonomi.
- SISU-rapportering, behandlas under övriga frågor.

3. **Föregående mötes protokoll**

Föregående 2 styrelsemötesprotokoll (151107, 151208) samt protokoll från konstituerande styrelsemöte (151128) genomgicks och godkändes utan ändringar.

4. **Ekonomi**

SDF-bidrag samt administrationsbidrag har kommit in. I övrigt inga större händelser.

Beslut : Resterande fonderade pengar för Vänern Kors&Tvärs 2014, 4277 kr, delas upp på arrangerande klubbar (SJÖSS, MSK och SSW) och betalas ut. Per Åberg informerar klubbarna om detta.

5. **Inkommande och utgående handlingar**

- Nyhetsbrev från SISU/VIF inkommit.
- Kallelse till extra SDF-möte Västergötland likaså.

Beslut : Per Åberg anmäler sig och deltar

- Brev från valnämnden avseende val till SSF:s styrelse.

Beslut : Torsten Jarnstam nomineras av VVSF som ny styrelsemedlem till SSF:s styrelse. Thomas kollar med Torsten om det är ok och om så är fallet kontaktas valnämnden för nominering av Torsten.

I övrigt står vi bakom valnämndens förslag.

6. **Rapporter:**

a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)

- Per Åberg kallar till möte för Vänern K&T med Åmål, Lidköping och Sunnanå.
- För Vättern K&T är inbjudan ute och det är möjligt att anmäla sig.

Beslut : Carina utsågs som ansvarig för att ta fram och initiera ett koncept för fritidssegling/trimsegling.

Värmland-Västergötlands Seglarförbund

b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
Vänersborg/Lysekilsläggret planeras.
Trissjolle bjuds in till DM.
Undersöks om det finns intresse för Trissjolle- och C55 –läger.

c) Utbildning
- Jönköping gör ett nytt försök med utbildning. Magnus kontaktar dem för att se om vi har möjlighet att delta.
- Grön funktionärsutbildning planeras i Norra Vänern.

7. Sanktionsansökningar

a) Problem med IndTa 2.0

Ok i nuläget.

b) Saknade ansökningar

Alla ansökningar är nu inlagda i IndTa.

c) Vilka tävlingar sanktioneras av SSF resp. distrikten ?

Alla nationella kvältävlingar och uppåt sanktioneras av SSF.

8. Uppföljning av årsmöte

a) Stadgarna

- Stadgarna är uppdaterade och Marianne skickar dessa till SSF för godkännande.

- Policydokument för Coachning genomgicks och följande kommenterades.

- Tillser att båten är tankad före och efter användning

- Rätt att avbryta coachning om årets budget är uppnådd.

- Fler klasser skall ges möjlighet.

- Klasseglarna måste själva vara drivande och agera avseende coachning.

Beslut : Med ovanstående justeringar, som uppdateras av Marianne, antas policyn.

b) Valberedning, kandidater från Värmland.

Marianne, Per och Thomas sonderar möjliga kandidater och hanterar detta separat.

c) Aktiviteter baserade på verksamhetsplanen.

Punkten bordläggs till nästa möte.

9. Kalender + vårens styrelsemöten

Nästa möte bokades till den 8 februari 2016 och mötet avhålls via Skype.

Ytterligare bokade möten :

14/3 via Skype

17/4 fysiskt möte i Mariestad.

11/5 via Skype

14/6 Via Skype

Värmland-Västergötlands Seglarförbund

10. Övriga frågor

a) Beslut : Per Åberg och Thomas Gustafsson representerar VVSF på Seglardagen 12-13/3.

b) SISU-rapportering

För att kunna rapportera våra styrelsemöten bör vi dela upp våra möten på en förberedande diskussionsdel och en beslutsdel. Förslagsvis 1,5 timmar för diskussion och sedan 30 minuter för beslut.

Beslut : Vänersborg behålls som SISU-ort och Karl-Åke ansvarar för rapportering med Carina som s.t.f

11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Gustafsson, sekreterare

Marianne Stålheim / Ordförande