

Protokoll fört vid VKSFs styrelsemöte onsdagen den 14 november 2012, Långedrag.

Närvarande:

Dan Björkman, Karl-Axel Falck, Torkel Lindahl, Anna Larsson, Anders Ekman

Adjungerande: Emelie Lindström och Pia Sahlen, VKSFs kansli. Tommy Andersson, tekniska kommittén

Anmält förhinder:

Björn Smit, Gert Ove Forsberg, Göran Fock, Kerstin Holmberg

§ 1 Mötets öppnande

Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av justeringsman

Anders Ekman utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll av den 17/10 godkändes med följande revidering, § 6 Rapport från klubbkonferens ns sista stycket: Kompetensen av funktionärer vid regionala seglingar tas upp som en proposition på VKSF årsmöte 2012.

§ 5 Styrelsens och kommittéer rapporterar

- a) Dan rapporterade från ett möte med Johnny Källman- Liros. Sammanfattningsvis skall vi verka för en spridning av begreppet Liros Cup till andra distrikt, både SRS och jolle. Vi skall också verka för en final i LIROS CUP. Nytt avtal skall undertecknas under 2012.
- b) Juniorsamverkan

Emelie och Anders Ekman lämnade en rapport från mötet om Juniorsamverkan den 12 november. Flera klassförbund fanns representerade. Det var ett mycket bra och konstruktivt möte, där de olika klasserna utbytte idéer om hur man bättre kunde samverka. Förslag på Prova-på dagar och träningsläger inför vissa regattor diskuterades. Ett konkret resultat från mötet är att Accesserna förhoppningsvis kommer att delta som en klass på JSM som arrangeras av Rådasjön SS.

Svenska Kiteförbundet, som också var närvarande, önskade ett utökat samarbete med våra arrangerande klubbar. Ett uppföljningsmöte kommer att äga rum under vecka 4.

§ 6. Inför årsmötet

a) Årets nomineringar

Årets jolleseglare:	Julia Karlsson, Hjuviks BK
Årets kölbåtsseglare:	Martin Nilsson med besättning, Hjuviks BK
Årets arrangör:	GKSS
Årets breddklubb:	Långedrag SS
Årets funktionär:	Desiree Ernestad, GKSS
Årets tränare:	Åsa Johansson, Långedrag SS
Årets instruktörer:	Liselott Kantling, Stenungsunds SS Linn Thorén, Stenungsunds SS
Årets seglarkompis:	Johannes Sörqvist, Bohuslänska Jaktklubben
Årets eldsjäl:	Mats Karlsson, Kullaviks KKK

Styrelsemedlemmar vars klubbar och medlemmar var nominerade avstod från att delta i dessa beslut.

b) Praktiska förberedelser

Styrelsen gick igenom dagordningen mm inför årsmötet. Kansliet ansvarar för det praktiska.

c) **Sanktionering – rapportering status**

Samtliga sanktioner som kommit in via INDta och mail till kansliet, har sammanställts och skickats ut till klubbarna. Ett underlag med eventuella uppdateringar, kommer att finnas tillgänglig på sanktioneringsmötet.

Efter sanktioneringsmötet kommer ett detaljerat underlag, att skickas ut till klubbarna, där de har möjlighet att komplettera med de uppgifter de vill ha med i Västkustkalendern.

d) **Motioner**

En motion har Seglardagen har inkommit in från GKSS. Tas upp för diskussion på vårt årsmöte.

e) **Ekonomi, bokslut, budget**

Bokslutet har reviderats och skickats ut tillsammans med handlingarna inför årsmötet.

VKSF gör i år ett oväntat överskott. Detta beror till stor del på avgiftshöjningen, som baserades på ett tidigare aviserat medlemstapp. Då SSF istället valde, att gå efter föregående års medlemstal, pga att för få klubbar rapporterat in via Idrottonline, så uteblev de förväntade effekterna. Emelie Lindströms tjänstledighet under verksamhetsåret, bidrog också till överskottet.

Efter påpekande, så kommer vi att göra ett tillägg på årsmötet, om att vi i år föreslår oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.

f) Valberedningens förslag

Ett komplett förslag från Valberedningen kommer att skickas ut separat i slutet på veckan till samtliga klubbar.

g) **Visionen**

Gruppen kommer att omarbete visionen utifrån de synpunkter som framfördes på klubbkonferensen. Visionen kommer därför att presenteras vid ett senare tillfälle.

h) **Vårt yttrande i frågan om Vindkraftsverken på Hakefjord, skall finnas tillgängligt i skriftlig form på vårt årsmöte.**

7. Förslag från SSFs arrangörskommitté

Värmland – Västergötlands Seglarförbund (VVSF) lämnade in en motion på Seglardagen 2012 om separerade sanktionstider då distriktet med dess klubbar upplevde att saknas framförhållning hos huvuddelen av klassförbunden avseende tider för klassförbundsrelaterade regattor. I sin motion föreslog VVSF att dessa sanktioner skulle vara inne senast innan den 30 september.

SSFs arrangörskommitté, förslår istället att dessa man ändrar sanktionstiderna enligt nedan:

Nationella regattor, mästerskap = 31 oktober

Regionala regattor = 30 november

VKSFs styrelse, anser att arrangörskommitténs förslag försvårar distriktets planering, då tiden blir för knapp för att färdigställa Västskustkalender till Båtmässan. Förslaget kräver också att vi återinför separat sanktioneringsmöte.

VKSF kommer därför att stödja VVSFs ursprungliga förslag, om oförändrade sanktioneringstider för regionala regattor med tidigare lagd sanktionstid för mästerskap, nationella kval mm.

8 SSFs Måldokument

Efter en genomgång kom styrelsen fram till att man inte har några synpunkter eller invändningar kring SSFs måldokument.

9. Ekonomi - löpande

Karl Axel Falck lämnade en kort kommentar till de ekonomiska rapporterna. Konstaterades att ekonomin är god utan några avvikelser från budgeten.

10. Övriga frågor och skrivelser

a) **På sanktioneringsmötet skall erbjudas möjlighet att arrangera kretsmästerskap**

b) **Jämställdhetsintegrering - pilotprojekt**
Seglarförbundet är ett av fem förbund som blivit nominerade att ingå i ett pilotprojekt kring jämställdhet. Syftet är att integrera jämställdhet i verksamheten med mål och handlingsplaner som följs upp. Med anledning av

detta så bjuder man nu in distrikten till fler geografiskt indelade uppstarts möten Styrelsen beslutade att anmäla Emelie Lindström och Torkel Lindahl till mötet på västkusten den 5 december.

11 Avslutning

Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anders Ekman