

Protokoll från VKSFs styrelsemöte onsdagen den 17 december 2014.

Närvarande: Dan Björkman, Anna Larsson, Anders Ekman, Karin Koritz, Karl-Axel Falck, Kerstin Holmberg, Björn Smit, Johan Westling, Tommy Andersson, Sanna Mattsson, Pia Sahlén

Frånvarande: Gert-Ove Forsberg, Anton Myte

§ 1. Mötets öppnande.

Dan Björkman hälsade alla välkomna till det första styrelsemötet efter det konstituerande styrelsemötet, som var direkt efter årsmötet.

Johan Westling hälsades välkommen i styrelsen.

§ 2. Val av sekreterare och justerare.

Kerstin Holmberg valdes till sekreterare.

Anders Ekman valdes till justerare.

§ 3. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll.

Konstitueringsprotokollet från 29 november 2014 godkändes.

§ 5. Styrelse och Kansli rapporter från Seglarträffen i Jönköping i november.

Dan, Sanna och Kerstin var närvarande på Seglarträffen.

Dan rapporterade från förbundens grupparbete där SSF klagade i vilken ekonomisk kris Svenska Seglarförbundet befinner sig i. Idag finns 33.000 medlemmar som registrerat sig i "Idrott on line" och inte 115.000 som man tidigare har räknat med i landet. Detta gör, att det kommer att fattas ca 3 miljoner kronor i kassan för SSF. Gruppen diskuterade om man skulle införa kappseglingslicenser som en eventuell lösning på det ekonomiska problemet eller om SSF eventuellt ska höja medlemsavgiften för en klubb.

Sanna redogjorde för vad junior-gruppen diskuterade. Bland annat var åldersgränsen på 13 år uppe för diskussion eftersom det påverkar optimistseglarna med kval och uttagningar.

Kerstin redogjorde för vad arrangörsguppen diskuterade. Bland annat kommer SSF att starta ett Klubb-SM sommaren 2015. Dvs klubben anmäler ett antal seglare i ett lag som seglar för klubben i en Cup som arrangeras på olika platser



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

i landet. Så småningom blir det finalseglingar och en vinnande Svensk Mästare i klubbsegling kan utses. Modellen har tidigare arrangerats i Tyskland och Danmark 2013 och 2014 och haft ett lyckat resultat. Dessutom kommer en M 32 Cup att arrangeras av SSF i Sverige under 2015.

Rapport från Styrelsen: VKSFs årsmöte och sanktionsmöte genomfördes den 29 november utan några problem. Tack Pia och Sanna för förberedelserna.

Rapport från Kansliet: Både Pia och Sanna har före detta styrelsemöte skickat rapport via mail till oss alla i styrelsen om deras aktiviteter, därför tar jag inte upp detta här i protokollet.

§ 6. Indelning i arbetsgrupper, mötesplan 2015.

VKSFs verksamhetsplan för 2015 fastställdes på årsmötet.

Visionen som vi hade 2014 gick vi igenom. Vi beslutade att Pia skickar ut Visionen via mail till oss alla igen, så att vi kan tänka igenom den inför nästa styrelsemöte i januari 2015. Då ska vi ha klart för oss i styrelsen, i vilka arbetsgrupper vi vill ingå.

Björn berättade om SRS- seglingarna i Danmark som tagit ny fart och inspirerat fler till kappsegling.

Kerstin berättade om startförfarandet på SRS-seglingar i SSVE Bua som gjort att fler båtar vågar ställa upp på kappsegling. Kerstin ombads att skriva något om detta till VKSFs hemsida.

På ordförande konferensen som vi hade hösten 2014 fick vi synpunkter från klubbarna. Pia går igenom protokollet från denna konferens och ser hur vi eventuellt kan få med dessa synpunkter i visionen. Därefter skickar Pia ut visionen för påseende och kommentarer av styrelsemedlemmarna.

Styrelsens mötesplan för 2015 ändrades och godkändes därefter. Pia fick i uppdrag att skriva rent den, och skicka ut den nya versionen till styrelsemedlemmarna.

§ 7. Fastställa sanktioner

Alla sanktioner för 2015 är klara och fastställdes, förutom Sotepokalen. Sanna fick i uppdrag att försöka lösa dagarna för Sotenäs och Sotepokalen.

§ 8. Västskustkalendern

Pia har lyckats få finansiering genom sålda annonser så att västskustkalendern kan tryckas utan förlust.

VKSF kommer inte att ha någon egen monter på Båtmässan 2015. Men västskustkalendern kommer att kunna distribueras där genom Sanna som

POSTADRESS
Västskustens Seglarförbund
Talattagatan 24
426 76 V Frölunda

TELEFON
031-719 07 50
ORG.NR
857202-6006

E-POST
pia@vksf.org
BANKGIRO
803-8655

HEMSIDA
www.vksf.org
POSTGIRO
437 18-6



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

kommer att vara på plats och stå i 505s monter. Troligen kommer Västskustkalendern även att kunna distribueras i andra montrar också.

§ 9. Liros Cup, jollar och SRS.

Pia meddelade en svag ökning av antalet jollar som deltagit i Liros Cup 2014. Tommy meddelade också en svag ökning av antalet båtar som deltagit i SRS Liros Cup.

Pia fick i uppdrag att titta över Liros Cup ansökningarna för jolletävlingarna. Det blir en Vår-Cup och en Höst-Cup för jollar 2015.

Tommy rapporterade om SRS Liros- Cupen 2014, samt visade de tre geografiska områdena och vilka regattor som kommer att ingå och ha SRS Liros Cup för 2015.

§ 10. Seglardagen, beredning och eventuella motioner, utse ombud, eventuella förslag till SSFs valnämnd m.m.

Dan meddelade att seglardagen kommer att vara i Göteborg på Gothia Towers lördag och söndag den 21 – 22 mars, 2015. VKSF har tre ombud de kan skicka till Seglardagen. Men VKSF erbjuder alla från styrelsen som vill delta på Seglardagen att kunna göra detta, men då som åhörare.

På mötet anmälde Dan, Kerstin och Björn att de var intresserade att delta. Tommy Andersson kommer att delta, men då som representant från SSFs Tekniska kommitté. Gert-Ove Forsberg kommer också att delta men då som medlem i Valnämnden.

De som från VKSFs styrelse vill delta i Seglardagen anmäler detta på mail till Pia med fullständiga uppgifter såsom;

namn, adress, mobil, e-mail, och fullständigt personnummer. Dessutom om övernattning, luncher lördag och söndag, samt middag lördag kväll.

Inga nomineringar föreslogs.

Inga motioner föreslogs.

§ 11. Kallelse SDF möte, Hallands VSIF, Valberedning m.m.

Dessa möten kommer att äga rum under våren och VKSF bör vara representerade. Men eftersom vi inte visste några datum när dessa möten kommer att äga rum, var det svårt att utse personer nu. Pia fick i uppdrag att via mail skicka ut kallelse när vi vet datum, så får en eller ett par i styrelsen då ta på sig uppgiften.

§ 12. Ekonomi

Karl- Axel meddelade att allt var i sin ordning och följde budgeten.

POSTADRESS
Västskustens Seglarförbund
Talattagatan 24
426 76 V Frölunda

TELEFON
031-719 07 50
ORG.NR
857202-6006

E-POST
pia@vksf.org
BANKGIRO
803-8655

HEMSIDA
www.vksf.org
POSTGIRO
437 18-6

§ 13. Övriga frågor

SSFs Seglarforum kommer att äga rum den 2 februari på Båtmässan i Göteborg. Detta är tillfället då delar av SSF kansli deltagar och kommer att informera om seglaråret 2015.

§ 14. Avslutning.

Dan tackade alla och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Justeringsperson

Kerstin Holmberg

Anders Ekman