



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 26 augusti 2015, VKSFs Kansli

Närvarande: Dan Björkman, Kerstin Holmberg, Anders Ekman, Johan Westling, Gert Ove Forsberg, Karin Koritz, Anna Larsson, Karl-Axel Falk.

Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist, Sanna Mattsson, klubbutvecklare

Anmält förhinder: Anton Myte, Björn Smith

	Ärende/Beslut	Ansvarig / slutdatum
1. Mötets öppnande	Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte för öppnat.	
2. Val av justerare	Anders Ekman valdes till justerare av dagens protokoll	
3. Godkännande av dagordning	Förslaget till dagordning godkändes	
4. Föregående mötesprotokoll	Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna	
5. Styrelsens spelregler	Styrelsen kom överens om att efter leva de föreslagna spelreglerna.	
6. Redovisning och fastställande av styrelsens arbetsplan	De olika arbetsgrupperna har under sommaren sett över sina respektive arbetsområden. Jollegruppen kommer att göra vissa förändringar och kompletteringar. Förslaget till arbetsplan, presenteras på klubb- och ordförandekonferensen den 8 oktober. Arbetsplanen, är ett "levande" dokument och kan komma att revideras utifrån synpunkter från klubbarna om tex cupernas utformning mm.	Jollegruppen/ Styrelsemöte 16 sept
7. Ekonomi och budget	Karl-Axel Falck gick igenom de aktuella rapporterna. Efter några år med underskott, ser vi i år ut att göra ett eventuellt överskott. De främsta orsakerna till detta är bl a. <ul style="list-style-type: none">• Fulltecknade utbildningar• Extern hyresintäkt - SSF hyrde fram till april i år en del av vårt kansli• Lönekostnader och arbetsgivaravgifter är lägre än budgeterat, beroende på ändrade anställnings förhållande på kansliet under Emelies tjänstledighet. K-A uppmanade styrelsen att komma in med eventuella äskande innan budgetarbetet. Ett preliminärt budget förslag presenteras på nästa styrelsemöte. Styrelsen uppmanades också att skicka in sina reseräkningar för verksamhetsåret. Bokslutet beräknas vara klart i början på oktober.	Karl-Axel Falck/kansliet



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

§ 9. Eventuella rapporter styrelse, kansli, sailcoach	<p>Svenska Seglarförbundet – förslag till ny organisation och ny avgiftsmodell</p> <p>Dan Björkman (organisation) och Johan Westling (avgiftsmodell) rapporterade från möten med sina respektive referensgrupper.</p> <p>Styrelsen diskuterade de olika förslagen gällande klubbutveckling och avgifter. Förslagen kommer att skickas ut på remiss till distrikt och klassförbund innan Träffen, då SSF också kallar till ett extra årsmöte.</p> <p>Förslagen kommer att tas upp till diskussion på vår klubb - och ordförandekonferens den 8 oktober.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sanna lämnade en muntlig rapport. Under sommaren har hon varit ute och besökt instruktörer och varit tränare på ett läger för optimister, vuxna och RS Feva seglare i Sotefjorden. Sanna har också varit närvarande på en del arrangemang under sommaren.- Kansliet har varit bemannat till och från under hela sommaren för resultatrapportering, bokföring, distribution (dekaler – presentkort) uppdatering av hemsidan och allmän service.	Dan Björkman/Johan Westling Styrelse/kansli
§ 10 Övriga frågor och skrivelser	<ul style="list-style-type: none">- Seglingens utveckling Kerstin Holmberg ville göra styrelsen uppmärksam på att det ställs större och större krav på arrangörer av större arrangemang. Tex så krävs det drönare vid EM i havskappsegling 2017.	
§ 11 Avslutning	Nästa möte är den 16 september i Långedrag. Dan Björkman förklarade därefter mötet för avslutat.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anders Ekman