



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

## Protokoll från styrelsemöte den 20 maj 2015, VKSFs Kansli

Närvarande: Dan Björkman, Björn Smit, Karin Koritz, Anna Larsson, Anton Myte, Karl-Axel Falk.

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

Anmält förhinder: Kerstin Holmberg, Anders Ekman, Johan Westling, Gert Ove Forsberg

	Ärende/Beslut	Ansvarig / slutdatum
1. Mötets öppnande	Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte för öppnat.	
2. Val av justerare	Björn Smith valdes till justerare av dagens protokoll	
3. Godkännande av dagordning	Efter ett tillägg under § 10: SSFs direktiv från Seglardagen, godkändes förslaget till dagordning	
4. Föregående mötesprotokoll	Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna	
5. Styrelsens spelregler	Vi diskuterade vilka spelregler som skall gälla för vår styrelse. Flera förslag kom upp mötet. Dessa finns nedtecknade i bifogat dokument.  <b>Beslut:</b> Styrelsen fick i uppdrag att se över och lämna synpunkter till nästa styrelsemöte, då vi fastställer spelreglerna.	Styrelsen fastställer sina spelregler på mötet den 10 juni
6. Utvärdering från visionsdagen	Punkten inleddes med en kort utvärdering och genomgång av vår visionsdag den 11 april. Via vårt samarbete med SISU, så kunde vi bjuda in Björn Malmström från EffekTeam, som extern moderator. Tanken med dagen var att "blåsa liv i vårt styrelsearbete" samt fastställa vårt arbetssätt och vår verksamhetsplan. Styrelsen lämnade sina synpunkter kring frågan Vill vi vara förvaltare eller visionärer.  Åtgärder, synpunkter och arbetssätt  - Vår verksamhetsplan delas upp i ett visionsdokument och ett internt arbetsdokument. Visionsdokumentet skall även publiceras på vår hemsida.  - Respektive arbetsgrupp skall se över, revidera och eventuellt korrigera sitt respektive ansvarsområde inför nästa styrelsemöte den 10 juni.  - Varje arbetsgrupp skall rangordna sina insatser enligt modellen; Vilket värde? Vilka resurser krävs för att genomföra det. Hur stor lust har vi inför uppgiften?	Arbetsgrupperna redovisar sina ansvarsområden på möte 10 juni



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vad och hur mäter vi målet om att höja kvalitén på våra regattor och utbildningar enligt verksamhetsplanen? Förslag: Utvärdering via enkäter, möten med arrangörer efter alt inför varje säsong, utvärdering av deltagare på våra utbildningar. När det gäller målet att öka antal seglare, så kan vi mäta detta genom resultatlistor och statistik.</li><li>- En uppdatering och en revidering av vårt arbetsdokument skall göras två gånger per år.</li><li>- Viktiga beslut tas på nästkommande styrelsemöte</li><li>- Rekrytera rätt styrelsemedlemmar genom att lämna en kravspecifikation till valberedningen</li><li>- Verka för att alla skall förstå hur vi vill att man arbetar i styrelsen</li><li>- Tillsätta ett arbetsutskott som tar i löpande frågor.</li></ul> <p><b><u>Beslut:</u></b> Arbetsgrupperna redovisar sina ansvarsområden på nästkommande styrelsemöte den 10 juni.</p>	
§ 8. Ekonomi – aktuella rapporter	<p>Karl-Axel Falck gick igenom dom ekonomiska rapporterna. Några avvikelser från budgeten togs upp.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SSF har tidigare hyrt en del av vår kontorslokal. Dom har valt att säga upp avtalet, då de behöver en större lokal för sina tre anställda i Göteborg. Tyvärr innebär detta att det blir ett minusresultat i budgeten.</li><li>- Kostnaderna för våra styrelsemöten är högre än budgeterat, då vi har haft behov av fler möten än vad som tidigare aviserat.</li><li>- VSIF SDF Bidrag: Vi har fått den första av totalt 3 stycken utbetalningar, enligt den nya beräkningsmodellen. Tyvärr så blev det en sänkning av SDF bidraget, vilket påverkar vår budget negativt.</li><li>- En avstämning från våra genomförda utbildningar kommer att presenteras när intäkter och kostnader är i fas.</li><li>- Utfallet för löner och arbetsavgifter förväntas bli lägre än budgeterat, då Sanna, som vikarierar för Emelie, har andra anställningsvillkor samt lägre arbetsgivaravgifter.</li></ul>	



## VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

§ 9. Eventuella rapporter styrelse, kansli, sailcoach	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sanna lämnade en muntlig rapport. Under våren har hon varit föreläsare på följande utbildningar: Tränare grön för vuxna i Hunnebostrand under fyra kvällar Två stycken assistentutbildningar i Långedrag respektive Hunnebostrand Instruktörsutbildning under fyra dagar på Aeolusön. Hon har även genomfört en cliniq för fevor och teror i samband med Majbrasan i Ljungskile.</li><li>- Pia har lämnat en skriftligt arbetsrapport till styrelsen</li></ul>	
§ 10 Övriga frågor och skrivelser	<ul style="list-style-type: none"><li>· Svenska Seglarförbundet – förslag till ny organisation och ny avgiftsmodell Dan Björkman kommer att ingå i den arbetsgrupp som skall se över organisationen Johan Westling ingår i den arbetsgrupp som skall se över ekonomin.  För - och nackdelar med förslaget till ny organisation diskuterades: positivt för klubbar som idag inte har något fungerande distrikt, vad händer med den demokratiska beslutsprocessen om distrikten läggs ner, leder en centralisering till fler aktiviteter i de distrikt som idag inte har någon verksamhet, mm mm.  Arbetsgrupperna som skall se över förslaget till ny organisation har sitt första möte i juni. Dan och Johan rapporterar fortlöpande. Bifogat finns även mailet från SSF angående översynen.</li></ul>	Dan Björkman och Johan Westling rapporterar fortlöpande från arbetsgruppernas möte
§ 11 Avslutning	Nästa möte är den 10juni i Långedrag. Dan Björkman förklarade därefter mötet för avslutat.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Björn Smith