



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

## Protokoll från styrelsemöte den 13 januari 2016, VKSFs Kansli

Närvarande: Dan Björkman, Kerstin Holmberg, Johan Westling, Anna Larsson, Karl-Axel Falk, Göran Johnsson, Elinore Karlsson

Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist

Anmält förhinder: Anton Myte, Björn Smith, Karin Koritz

	<b>Ärende/Beslut</b>	<b>Ansvarig / slutdatum</b>
1. Mötets öppnande	Dan Björkman hälsade de närvarande och nyttillkomna ledamöter välkomna och förklarade dagens möte för öppnat.	
2. Val av justerare/sekreterare	Pia Sahlen, utsågs till sekreterare för dagens möte . Protokollet justeras av. Kerstin Holmberg	
3. Godkännande av dagordning	Förslaget till dagordning godkändes	
4. Föregående mötesprotokoll	Föregående mötesprotokoll och konstitueringsprotokoll godkändes. Uppdaterade fullmakter och protokollsutdrag lämnas in till banken. Pia fick också i uppdrag att införskaffa ett "kreditkort" som handkassa enligt önskemål från revisorn.	
5. Styrelse och kansli rapporterar	Vår klubbutvecklare, Sanna Matsson är tjänstledig för studier from den 1/1 t om den 31/3 2016. Under hennes frånvaro, kommer styrelsen fortlöpande att hantera eventuella förfrågningar om klubbutveckling. Vid behov kan det bli aktuellt att ta in en extern utförare, för särskilda projekt.  När det gäller utbildningar, så får kansliet i uppdrag att ta in externa föreläsare. Kansliet skall också bevaka de nya riktlinjerna gällande Idrottslyftspengar och informera klubbarna.  Komplettering och uppdatering av tidigare utskickad kanslirapport (se bilaga)	Styrelsen/kansli



	<p><b>Utbildning:</b> Kontakter har tagits med Anders Larsson angående tränare blå och blå förhandlingsdomare, då SSF tillsätter dessa föreläsare. En förfrågan kommer att skickas ut till klubbarna för att se hur stort behovet är, innan vi går vidare med planeringen.</p> <p>SSF planerar att arrangera en röd seglingsledarutbildning i Göteborg den 19 mars. Tävlingsledarutbildningen kommer att ersättas av en "projektledarutbildning" 2017.</p> <p><b>Sanktioneringar</b> IndTA2 dras fortfarande med problem. Problemet med inloggning och redigering, har orsakats av att man nu integrerar systemet med IdrottOnline. I övrigt så skall anmälningsmodulen mm fungera.</p>	
6. Indelning i arbetsgrupper och mötesplan 2016	<p>Styrelsen gick igenom utsänt förslag till arbetsplan.</p> <p>Frågor som diskuterades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fokus bör ligga på att behålla seglarna</li><li>- Vad kan distriktet göra för att hjälpa klubbarnas med administration, funktionärer och klubbutveckling?</li><li>- Hur kan vi förbättra kommunikationen mellan VKSF och klubbarna? SSF-Distrikt-klassförbund?</li><li>- Hur påverkas distrikten när och om det nya organisationsförslaget går igenom? Vad händer med demokratifrågan?</li><li>- Hur påverkas våra cuper mm när de nya åldersbestämmelserna som träder i kraft 2017?</li><li>- Klubbarna skall bjudas in till ett möte under hösten för att diskutera och utvärdera cupernas utformning inför nästkommande säsong.</li></ul> <p>Efter en revidering, tillsattes de olika arbetsgrupperna, enligt bilaga. Målsättningen</p>	Styrelsen



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	<p>är att de olika grupperna skall arbeta med sina respektive frågor, mellan styrelsemötena. Arbetsplanen, är ett "levande" dokument som kan komma att revideras utifrån synpunkter från klubbarna om tex cupernas utformning mm.</p> <p>Förslaget till mötesplan godkändes.</p>	
<p>7. Fastställa sanktioner och cuper 2016</p>	<p>Alla konflikter efter sanktionsmöte är lösta. Ett frågetecken angående DM för kölbåtar i samband med Marstrandsregattan kvarstår. Kerstin Holmberg fick i uppdrag att kolla med GKSS.</p> <p>Förslagen till respektive Liros Cup gicks igenom och godkändes. Kansliet fick i uppdrag att kontakta de klubbar som ej ansökt om att vara med i cuperna. Respektive arbetsgrupp för jolle och kölbåt, fastställer reglerna för årets cuper.</p> <p>Arbetet med Västskustkalendern i PDF format fortgår. En annonsör har bekräftat sin medverkan. Kombinerat med kalendern, så kommer vi också att ta fram enklare PDF foldrar för våra respektive cuper som kommer att finnas på vår hemsida.</p> <p>Ansökningstiden för att vara med i den tryckta Seglarskolebroschyren har förlängts till den 15 januari. Vårt informationsmaterial kommer att distribueras via 505 förbundets monter på Båtmässan. Styrelsen beslutade även att vi skall ta fram en poster, i A3 format, där vi gör reklam för att Västskustkalendern finns på nätet.</p>	<p>Kansliet/Jolle-Kölbåtsgruppen</p>
<p>8.. Seglardagen 12-13 mars 2016, Uppsala/Stockholm</p>	<p>a) Motioner En motion avseende åldersbegränsning har skickats in till SFF från Nääs YC. Motionen gicks igenom och lämnades utan yttrande, då motionen skall behandlas på seglardagen.</p> <p>b) Ombud VKSF har rätt att närvara med tre ombud. Dan Björkman och Kerstin Holmberg utsågs att representera VKSF. Den tredje platsen är vakant.</p>	<p>Styrelsen</p>



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	Övriga styrelseledamöter som är intresserade av att närvara, skall meddela kansliet detta snarast.	
9. Aktuella ekonomiska rapporter	<p>Karl-Axel Falck gick igenom de ekonomiska rapporterna. Medlemsavgifterna och sanktionsavgifterna till klubbarna har skickats ut. Intäkterna blev något lägre än budgeterat.</p> <p>K-A informerade också att vi enligt önskemål från revisorn, infört nya attestrutiner. Fakturor och utbetalningar attesteras av Dan Björkman och Karl-Axel Falck som också är firmatecknare.</p>	
10. Övriga frågor och skrivelser	Inga övriga frågor eller skrivelser har inkommit..	
11. Avslutning	Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 24 februari.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Kerstin Holmberg

Kanslirapport dec/januari – Pia Sahlen

## **Ekonomi**

Medlemsavgifter och sanktionsavgifter skickades ut i december. Intäkterna blev lägre än budgeterat

Kursdeltagare från Halland under verksamhetsåret är inrapporterade till Hallands IF. Dessa utgör underlag för vårt årliga utbildningsbidrag från Hallands IS, ca 4000:-/år

Har äskat SDF bidrag från Hallands IF (ca 14 000:-/år)

- **Utbildning**

Tränare grön 30-31 januari, Långedrag – Fulltecknad (21 deltagare)

Enligt SSFs kursplan så skall det vara två stycken föreläsare. Då Sanna är tjänstledig, så kommer Fredrik Gärdhagen, RÖSS (årets tränare) att vara föreläsare tillsammans med Emelie Lindström.

- **Övriga utbildningar som är utlysta i kursmodulen**

Seglarskole ansvarig 5 mars – föreläsare Emelie Lindström

- Instruktörsutbildning 5-8 maj, Aeolusön. Föreläsare: Sanna Mattsson, Emelie Lindström, Andreas Landahl

Kontakter har tagits med Anders Larsson angående tränare blå och blå förhandlingsdomare. En förfrågan kommer att skickas ut till klubbarna för att se hur stort behovet är.

SSF planerar att arrangera en röd seglingsledarutbildning i Göteborg den 19 mars. Tävlingsledarutbildningen kommer att ersättas av en "projektledarutbildning" 2017.



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

## Sanktioneringar – Västskustkalender

- Alla konflikter är som tidigare rapporterats, lösta.
- Tyvärr så fortsätter strulet med modulen. En klubb påpekade att de inte kan ändra datum för regattor som flyttats. Jag kunde ändra datum, för regattor med en klass. Har rapporterat in felet till SSF, men ej fått svar ännu. Bifogar felrapporten...
- PDF Västskalendern har tagit form. Kommer att "sätta" texterna med regattor och cuper, så snart dessa har fastställts på styrelsemötet. Separata vifoldrar kommer också att tas fram för respektive cup.

Utöver detta så kommer vi precis som föregående år, att lägga ut alla regattor på vår hemsida.

- Ett par annonsörer har hört av sig och sagt sig vara intresserade av en annons i vår PDF kalender, de har dock ej bekräftat detta ännu.

## Seglarskole-broschyren

- Kommer att gå ut med en påminnelse, då endast ett 10-tal klubbar lämnat in sina uppgifter. Broschyren kommer att tryckas och distribueras via 505 förbundets monter enligt ök.

## Övrigt

- Löpande information via hemsida och mail samt bokföring
- Uppdaterat adresslistor mm samt meddelat berörda (VSIF, Hallands IF, SSF)