



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 14 december 2016, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag

Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Anna Larsson, Karin Koritz, Göran Johnson, Bert Isaksson, Helena Carlgren

Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Tommy Andersson, kölbåtskommitten

Anmält förhinder: Kerstin Holmberg, Anton Myte, Magne Möller

	Ärende/Beslut	Ansvarig / slutdatum
1. Mötets öppnande	Johan Westling hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.	
2. Val av justerare/sekreterare	Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Bert Isaksson.	
3. Godkännande av dagordning	Utsänt förslag till dagordning godkändes efter nedanstående tillägg: Klubbkonsulent info, Ägarmöte, Samgående VSIF+VVIF, SDF träff Halland	
4. Protokoll 2016-11-09	Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna	
5. Konstituering av styrelsen	Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande: Johan Westling Vice ordförande: Kerstin Holmberg Sekreterare: Karin Koritz Kassör: Karl Axel Falck Ledamöter: Anna Larsson Anton Myte Göran Johnson Magne Möller Bert Isaksson Helena Carlgren Adjungerad kölbåt Tommy Andersson Konstitueringsmötet protokollfördes separat och justerades omgående av närvarande ledamöter. Kansliet fick i uppdrag att lämna in fullmakt och protokollsutdrag till banken.	
6. Revisionsrapport	VKSFs revisor, Wilhelm Lewert har framfört synpunkter på förbundets hantering av attester. Ett förslag till ny attestordning godkändes av styrelsen.	
7. Motioner till Seglardagen	Inga motioner har inkommit.	
8. Fastställande av sanktioner och cuper	De konflikter som kvarstod efter sanktioneringsmötet, har löst sig efter dialog med berörda arrangörer. Styrelsen beslutade att godkänna/sanktionera ansökningarna med en reservation. Reservationen rör en klubb, som sökt sanktion men ej betalat medlemsavgiften till VKSF.	Kansliet och komitéerna



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	<p>Vid samtal med SSF, framkom att klubben står i begrepp att bli utesluten, för uteblivna medlemsavgifter till SSF. Samtal förs mellan berörda och SSF. Kansliet fick i uppdrag att bevaka frågan.</p> <p>Jolle- och kölbåtskommittén fick i uppdrag att ta fram regler, ingående regattor mm för respektive Liros Cup. Kommittéerna skickar sitt förslag till kansliet, för publicering på hemsidan och i den digitala kalendern.</p>	
9. Årsplanering – Kommande möten	<p>Styrelsen fastställde mötesdagar för verksamhetsåret. Man beslutade även att genomföra en planeringsdag i Långedrag lördagen den 14 januari. Kansliet kontaktar SISU, för att se om vi eventuellt kan erhålla ett utvecklingsbidrag för genomförandet.</p>	Kansliet/Styrelsen
10. Övriga frågor och rapporter	<p>Klubbkonsulent</p> <p>Johan Westling har kontaktats av SSF, angående en halvtidsanställd klubbkonsulent på Västskusten. Enligt förslaget så skall konsulenten vara anställd av SSF som har arbetsgivaransvaret. Distriktets uppgift blir att förmedla uppdrag i klubbarna. Lönekostnaden skall delas av VKSF och SSF. Johan fortsätter kontakten och återkommer med mer info till mötet i januari.</p> <p>Ägarmöte - rapport</p> <p>Peter Gustavsson på Blur, arrangerade ett möte för kölbåtsseglarna den 5 december. Ett 40-tal deltagare var närvarande, däribland Tommy Andersson och Johan Westling från VKSF. Frågor som diskuterades var bland annat: Westside Cup 2017, HH Skagen Race- Svensk sträckning, Fjällmans Shorthandedcup mm. En utförlig rapport finns på www.blur.se</p> <p>Samgående VSIF-VVIF</p> <p>Tommy Andersson har deltagit på ett möte inför Västsvenska Idrottsförbundet och Västergötlands Idrottsförbund. Han lämnade en kort rapport från mötet.</p> <p>SDF-träff Hallands IF</p> <p>Anton Myte representerade VKSF på ett möte för specialdistriktsförbunden i Halland. En skriftlig rapport har lämnats till styrelsen.</p>	Johan Westling
11. Mötets avslutande	<p>Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.</p>	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Bert Isaksson