

Protokoll från styrelsemöte den 5 april 2017, Ostpricken, Sjöreddningens Hus, Långedrag

Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Anna Larsson, Magne Möller, Bert Isaksson, Helena Carlgren, Kerstin Holmberg

Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Tommy Andersson, kölbåtskommitten

Anmäلت förhinder: Göran Johnsson, Karin Koritz, Anton Myte,

	Ärende/Beslut	Ansvarig / slutdatum
1. Mötets öppnande	Johan Westling hälsade de närvarande för välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.	
2. Val av justerare/sekreterare	Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Kerstin Holmberg	
3. Godkännande av dagordning	Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under punkt 9, Övriga frågor.	
4. Föregående mötesprotokoll	Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.	
5. Rapport från Seglardagen	<p>Ombud VKSF: Johan Westling, Bert Isaksson och Göran Johnsson. Vi hade även med observatörer. Johan lämnade en kort rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valberedningens förslag till ny styrelse i Svenska Seglarförbundet antogs - Motioner <ul style="list-style-type: none"> a) Grötviks SS – ändrade medlemsavgifter Seglardagen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att se över avgifterna. Grötviks SS kommer att ingå i arbetsgruppen. VKSF föreslog att även KMS Nordön, skall ingå. Rapport skall lämnas på Seglardagen 2018. b) Svenska 505 Förbundet - Sanktion av flera Mästerskap under samma regatta Seglardagen biföll motionen. Arrangörskommittén fick i uppdrag att anpassa reglerna enligt beslutet. - Rapport - Förbättrad demokratisk struktur för svensk segling Rapporten vållade en del diskussioner. SSF fick därför i uppdrag att återkomma med en mer genomarbetad rapport till Seglardagen 2018. 	
6. Klubbkonsulent	6 st personer sökte tjänsten som klubbkonsulent. En kandidat har sedan dess dragit tillbaka sin ansökan. Johan, Emelie på SSF och Värmland Västergötland, har haft intervjuer med fyra utvalda kandidater. Av dessa, är två kandidater fortfarande aktuella. Kansliet fick i uppdrag att tillsammans med Emelie ordna en andra intervjuomgång med representanter från styrelsen och de två kandidaterna.	
7. Domare, funktionärer – sanktionering IndTA	<p>Det råder stor brist på funktionärer, främst på domarsidan. På Västkusten finns idag endast 10 st licensierade domar.</p> <p>För att få sanktion 2017, så krävs det en licensierad seglingsledare och en licensierad domare. Kravet infördes redan på Seglardagen 2013, men på grund av alla problem med sanktionsmodulen,</p>	Styrelsen/Kansliet



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	<p>så har man tidigare gjort undantag. Under 2016 arrangerade VKSF inga domarutbildningar. Anledningen är att vi inväntat fortbildningarna och den nya regelboken. Regelkursen på nätet, som är ett förkunskapskrav, blev inte heller uppdaterad förrän i höstas.</p> <p>VKSF har förståelse, för att SSF vill verkställa kravet på licensierade funktionärer. Tidpunkten är dock inte optimal, då vi inte har någon möjlighet att utbilda de domare som behövs i år.</p> <p>För att säkerhetsställa kvalitén, så har SSF dessutom bestämt att de utser var och vem som skall hålla i den blå domarutbildningen. I år arrangerar man därför endast en i Stockholm. Detta innebär förutom rent praktiska problem för klubbarna, att vi inte kan anpassa vårt utbildningsprogram efter klubbarnas behov.</p> <p>Beslut: För att uppmärksamma SSF på vårt problem, så fick Johan Westling i uppdrag att ta fram en skrivelse med förslag på åtgärder samt ett krav på att utbildningar på blå nivå återgår i distriktens regi.</p>	
8. Ekonomiska rapporter	<p>Aktuella ekonomiska rapporter gicks igenom med följande kommentarer:</p> <p>3110 Administrationsbidrag VSIF - Betalas ut 3 gånger per år. Återstår en utbetalning (maj). Administrationsbidraget blir i år högre än budgeterat, då vi fick en extra utbetalning på 29 000:- med anledning av sammanslagningen mellan VSIF och Västergötlands Idrottsförbund.</p> <p>3140 Hallands Idrottsförbund - Ansökan inskickad. Utbetalning sker efter deras årsmöte mars/april. Då de gjort om en del av bidraget till ett projektbidrag, väntas det bli något lägre i år. Något vi även tagit hänsyn till i budgeten.</p> <p>3510 och 4510 Utbildning - Vi har i dagsläget ett litet överskott på de utbildningar som genomförts i år, (Tränare grön, Seglarskoleansvarig)</p> <p>4420 Västskustkalendern - Den bokförda kostnaden avser foldrarna (cuper, seglarskolor) som vi tog fram till båtmässan.</p> <p>I övrigt så följer vi budgeten utan några större avvikelser.</p>	Karl Axel Falck



VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

9. Bordlagd fråga - Årsstämma Västra Götalands Idrottsförbund	Johan Westling representerar VKSF på VG idrottens årsstämma i Alingsås den 20 april.	
10. Övriga frågor och skrivelser a) Återbet. medlemsavgift b) Olympic Day - Liseberg	a) En klubb vill justera sitt medlemsantal, i IdrottOnline i efterskott. Man önskar också en återbetalning av medlemsavgifterna, då antalet medlemmar är lägre än vad man rapporterade in för 2015. Styrelsen beslutade att avslå deras begäran, då vi endast kan fakturera det medlemsantal, man uppgett i årsrapporten till SSF. Inrapporterat antal medlemmar utgör även röstlängden på vårt årsmöte (2016). Pia fick i uppdrag att meddela styrelsens beslut. b) Vi har fått en inbjudan till Olympic Day på Liseberg, som är en kostnadsfri dag då barn och ungdomar får prova på idrotter, träffa olympier och utmana sig själva. Beslutades att tillfråga klubbarna i Göteborg om de är intresserade av att delta.	
11. Avslutning	Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte är den 3 maj.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Kerstin Holmberg