

Protokoll från styrelsemöte den 5 juni 2018, Sjöräddningens Hus, Långedrag

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

Adjungerade: Tommy Andersson, kölbåt, Karin Knigge och Pia Sahlen, Kansliet

Anmält förhinder: Bert Isaksson, Göran Johnsson, Karin Koritz

	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 Kerstin Holmberg	
3. Godkännande av dagordning	Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under § 8, övriga frågor.	
4. Föregående mötesprotokoll	Lades med godkännande till handlingarna.	
5. Rapporter styrelse och kansli	<p>Rapporter kansli</p> <p>Karin Knigge, VKSFs klubbkonsulent</p> <p>Idag är det ca 10 klubbar som har sökt klubbutvecklingsbidrag. Sedan tidigare pågår projekt med Bohuskretsen, SS Kaparen och Ölmanäs SS. Utöver dessa klubbar, så har nu även Haverdalsstrands SS och Halmstads SS, beviljats medel. Projektet i Halmstad, som förväntas vara avslutat efter sommaren, leds av Emelie Carlsson. Klubbpriset från föregående års Liros Cup, en assistentutbildning har genomförts i Billdal. Även övriga klubbar var inbjudna. Instruktörsutbildningen genomfördes med 35 deltagare på Aeolusön den 10-13 maj. Karin informerade även styrelsen om att hon kommer att vara mammaledig från och med oktober. Johan fick i uppdrag att kontakta SSF angående en ersättare</p>	Kansli och styrelsen

	<p>Pia Sahlen, kanslist</p> <p>Resultatrapportering och distribution av Liros presentkort och dekalerna görs fortlöpande. Statistiken uppdateras efter varje regatta. I övrigt all administration och fakturering kring våra utbildningar, uppdateringar av hemsida och facebook med aktuell information, löpande bokföring. Information om GDPR har gått ut till klubbarna. RF har en väldigt bra sammanställning av frågor och svar. Styrelsen beslutade att se över och anpassa vår policy i dessa frågor. Vi kommer att titta på GKSS policydokument, då de har arbetat mycket med dessa frågor.</p> <p>Pia och Karin arbetar fortlöpande med att göra en kartläggning av klubbarnas verksamhet. I första hand handlar det om att kontakta klubbarna.</p> <p>Styrelsen</p> <p>Johan Westling lämnade en kort rapport från VGidrotts årsmöte i Alingsås den 17 april. Johan har också haft ett möte med Karin och Pia på kansliet, angående utkastet till verksamhetsplan.</p>	
6. Utkast Verksamhetsplan	<p>Det reviderade förslaget och samtliga verksamhetsområden gicks igenom. De löpande aktiviteterna under respektive område diskuterades.</p> <p>Frågeställningar och förslag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hur lyfter vi statusen på våra olika DM? Frågan tas upp till diskussion på vår klubbkonferens. - JSM – Ha ett rullande tre års schema för JSM med fasta arrangörer, tex Skåne, Stockholm och Västkusten. Arrangörerna har då större möjligheter att planera genomförandet samt hitta sponsorer. - Samarbeta med Kryssarklubben, kring utbildningar som kan vara intressanta även för våra medlemmar? Johan, Kerstin och Tommy försöker att få till ett möte med SXX i augusti för se över möjligheterna. <p>Styrelsen ser över planen under sommaren, för ev komplettering till hösten.</p>	Styrelse och kansli

7. Ekonomiska rapporter	<p>Karl -Axel gick igenom de ekonomiska rapporterna.</p> <p>Tyvärr har vi tappat intäkter både vad det gäller medlemsavgifter och sanktioneringsavgifter.</p> <p>Administrationsbidraget från VG Idrott är något högre än budgeterat. Dels är grundbidraget något högre, men främst är det 3 st extra SDF bidrag på totalt ca 59 000 under verksamhetsåret (pga sammanslagningen) som gör att SDF bidraget är högre än beräknat. Detta är något vi bör beakta inför kommande budgetarbete. Samtidigt så är SDF bidraget från Halland, lägre än tidigare år, då en del av bidraget gjorts om till ett projektbidrag.</p> <p>Sponsorbidraget från Liros faktureras i augusti</p> <p>Intäkter och kostnader för utbildningen är inte i balans, då det återstår att fakturera kursavgifterna för instruktörsutbildningen.</p>	Karl-Axel Falck
8. Övriga frågor och skrivelser	Kerstin och Helena rapporterade från möte med Göteborgs Kommun angående investeringar på anläggningar fram till 2025. Anteckningarna från mötet skickas ut till övriga i styrelsen.	
9. Avslutning inför sommaruppehållet	Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet, det sista innan sommaruppehållet för avslutat. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 augusti.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Kerstin Holmberg