

Protokoll från styrelsemöte den 4 december 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag

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

Anmält förhinder: Emelie Carlsson

Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Karin Knigge, klubbkonsulent, Tommy Andersson

	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 Anna Larsson	
3. Godkännande av dagordning	Utsänt förslag till dagordning godkändes.	
4. Föregående mötesprotokoll	Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.	
5. Konstituering	Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande: Johan Westling Vice ordförande: Kerstin Holmberg Sekreterare: Karin Koritz Kassör: Karl Axel Falck Ledamöter: Anna Larsson Göran Johnson Magne Möller Bert Isaksson Helena Carlgren Emelie Carlsson Adjungerad kölbåt: Tommy Andersson	

	<p>Konstitueringsmötet protokollfördes separat och justerades omgående av närvarande ledamöter. Kansliet fick i uppdrag att lämna in fullmakt och protokollsutdrag till banken.</p>	
6. Rapport från Träffen	<p>De från styrelsen, som var närvarande på Träffen, var alla överrens om att det var den bästa Träffen, som hittills arrangerats. Särskilt intressant var föredragen om Gymnastikförbundets "resa" med sin satsning på bredden och socionomens föredrag om tonåringars beteende.</p> <p>En hel del bra seminarium arrangerades också, för både seglingsledare och domare. På seglingsledarseminariet så diskuterades bl.a. korta race nära land och toalettbåtar, som är ett problem för främst tjejer.</p> <p>Magnus Grävare sammanfattade också året, som bjudit på många framgångar. En stor utmaning, är att få fler tjejer att byta klass, när de vuxit ur optimisten.</p> <p>VKSF fick en förfrågan om att arrangera Youth World Championship i Göteborg, i samband med 400-års jubileet 2021. Då ansökningstiden, var alldeles för kort, beslutade styrelsen att inte gå vidare med frågan.</p>	
7. Inför Seglardagen 2018	<p>a) VKSF har rätt att närvara med tre ombud på Seglardagen. Johan, Kerstin och Bert anmälde sitt intresse. Om någon vill åka med som observatör, skall detta anmälas till nästa styrelsemöte.</p> <p>b) Motionen om att utöka distriktens inflytande över föreläsare och behovet av utbildningar gicks igenom. Motionen skall revideras innan vi skickar in den.</p> <p>Johan Westling kommer också att sammanfatta en motion kring kraven på utbildade funktionärer vid regionala regattor, då många klubbar idag har svårt att leva upp till dessa. Följden blir då att man istället avstår från att</p>	

	<p>arrangera sanktionerade regattor. Båda motionerna kommer att gå ut till styrelsen på remiss innan de skickas in till SSF senast den 31 januari.</p> <p>c) Förslag till SSFs valberedning skall vara inne senast den 15 januari. Styrelsen fick i uppdrag att komma med eventuella förslag.</p>	
8. Ekonomiska rapporter	<p>Karl-Axel Falck gick igenom de ekonomiska rapporterna. Vi följer budgeten utan avvikelser.</p> <p>Efter kontakt med Handelsbanken, så beslutade styrelsen också, att inte avsätta några medel i ett räntebärande konto, då avkastningen endast är 0,05%.</p>	
9. Sanktioneringar, cuper	<p>Samtliga kollisioner efter sanktioneringsmötet, har lösts sig i samråd med berörda klubbar. Styrelsen beslutade därefter att godkänna förslaget.</p> <p>Förslagen till Liros Cup och Liros SRS Cup gicks igenom. Två justeringar kommer att göras avseende Liros SRS Cup, som i år bara blir en nord och en mellancup. Anledningen är att intresset för sydcupen, varit för lågt samt att resultatrapporteringen från ingående regattor uteblivet.</p> <p>Tommy Andersson presenterade också ett förslag till en ungdomsklass i cupen, som diskuterades. Efter vissa justeringar, skall förslaget kommuniceras ut till styrelsen.</p>	
10. Clinics i samband med SRS Cupen	<p>a) Karin Knigge planerar att genomföra en prova på clinic i kölbåt, i samband med någon regatta. Karin tar gärna emot tips, på klubbar som kan vara intresserade av att samarbeta kring detta.</p> <p>b) Tommy Andersson, framförde önskemål om att arrangera ett föredrag kring säkerhet en kväll under våren. Kostnaden för lokal, fika och föreläsare, tas ut via deltagaravgifterna. Helena Carlgren kontaktar föreslagen föreläsare. Tommy jobbar vidare med förslaget.</p>	
11. Årsplanering möten	Datum för nästa års möten fastställdes. Se bilaga	
12. Verksamhetsplanen	Lördagen den 13 januari samlas styrelsen i Långedrag, för att revidera och	

	fastställa arbetsplanen för kommande verksamhetsår. Mötet beräknas vara avslutat vid lunch.	
13. Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> a) Vi kommer att ta fram foldrar för våra cuper samt våra seglarskolor för distribution via båtmässan. b) Karin har fått en förfrågan från SSF om att starta ett träningscenter för funktionshindrade på Västkusten. Frågan skall diskuteras vidare samt lyftas in i vår verksamhetsplan. 	
14. Avslutning	Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse. Nästa gång styrelsen samlas är lördagen den 13 januari 2018, för ett planeringsmöte	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anna Larsson