

**Protokoll från styrelsemöte den 28 februari 2018, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag**

Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Bert Isaksson, Kerstin Holmberg, Göran Johnsson, Anna Larsson, Helena Carlgren, Emelie Carlsson

**Anmält förhinder:** Magne Möller, Karin Koritz, Tommy Andersson, Karin Knigge

Adjungerad: Pia Sahlen, kanslist

	<b>Ärende/Beslut</b>	<b>Ansvarig / slutdatum</b>
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 tillägg under § 13, övriga frågor.	
4. Arbetsplanen – anteckningar från planeringsmötet	Arbetsplanen är under revidering. Karin Knigge, skall i egenskap av klubbkonsulent, se över den och komma med input innan vi spikar den på nästa styrelsemöte. Anteckningarna från mötet skickas ut till styrelsen.	Karin Knigge /Styrelsen
5. Rapport från möte med SISU VG – Tommy Andersson	Tommy Andersson, som är förhindrad att närvara på dagens möte, lämnar en rapport från mötet med SISU på nästa styrelsemöte.  En övrig fråga gällande SISU VG togs upp till diskussion. Från och med den 1 januari 2018, så är möjligheten att använda resursen till kursavgifter för externa utbildningar borttagen. Som externa utbildningar räknas SSFs kursutbud. Vi har fått förfrågningar från berörda klubbar, om de kan arrangera egna kurser genom att hyra in SSFs föreläsare. Pia fick i uppdrag att kontakta SISU VG för att höra vilka möjligheter som finns.	Tommy Andersson  Kansliet
6. Klubbkonferens 7 mars - inför Seglardagen	Inbjudan har skickats ut till anslutna klubbar. Syftet med konferensen, är att inhämta klubbarnas synpunkter, på de frågor och motioner som skall behandlas av	

	<p>Seglardagen 2018.</p> <p>Styrelsen gick igenom handlingarna inför konferensen.</p> <p><b>Motioner:</b>  Motion 1 – Västkustens Seglarförbund – Funktionärskrav  Motion 2 - Västkustens Seglarförbund - Kursledare  Motion 3 - Kalmar Sprint Sailing Club - Arvodering av domare och seglingsledare  Motion 4 - Kalmar Sprint Sailing Club - Unga representanter i junior och ungdomskommittén</p> <p><b>Valberedningens förslag</b>  Styrelsen har inga synpunkter på förslaget, då Västkusten är väl representerat i styrelsen, men frågan om fler kandidater till SSFs styrelse, kommer att lyftas på konferensen.</p> <p><b>Styrelsens förslag - Förbättra den demokratiska strukturen</b>  VKSFs lämnar följande kommentarer till förslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Just nu är Svensk Segling inne i en stor förändringsprocess, vilket kräver snabba beslut. Att arrangera Seglardagen vartannat år, verkar i motsatt riktning.</li> <li>- Större klubbar kan redan idag använda sin rösträtt via distrikten, då antal röster baseras på antal medlemmar.</li> <li>- Styrelsen ser svårigheter med att genomföra förslaget rent praktiskt.</li> </ul>	
7. Anläggningar – Idrotts och föreningsnämnden, Göteborg	<p>Göteborgs Kommun håller på att ta fram en investeringsplan för kommande satsningar på idrottsanläggningar. Satsningen sträcker sig fram till 2025. Kerstin Holmberg och Helena Carlgren, har representerat VKSF, på det möte som vi tidigare har bjudits in till. Nu har vi fått en unik möjlighet att vara med och påverka, genom att komma med önskemål, om våra behov för att bedriva vår idrott. Kerstin Holmberg arbetar vidare med frågan.</p>	Kerstin Holmberg / Kansliet

	Kansliet fick i uppdrag att skicka ut enkäten till berörda klubbar. Svaren skall vara Göteborgs Kommun tillhanda senast den 16 mars.	
8. VG idrottens årsstämma	Beslutades att Johan Westling representerar VKSF på VG idrottens årsstämma den 17 april i Alingsås.	
9. Sanktion Ölmanäs SS - Ölmanäsdagen	Ölmanäs SS söker sanktion för Ölmanäsdagen den 28 juli. De önskar även ingå i Liros Cup. <b>Beslut</b> - Sanktion för Ölmanäsdagen beviljas - Liros Cup ansökan avslås, då tiden för att ingå i cupen har passerat med flera månader.	
10. Ekonomiska rapporter	Samtliga genomförda utbildningar är nu fakturerade. Kostnader och intäkter, är dock inte i fas, då det återstår att betala arvoden, lokalkostnader mm. Kostnaden för foldrarna, är bokförda under Västkustkalendern. Deklaration för föregående verksamhetsår är inskickad till skatteverket.	
11. Övriga frågor	a) GDP – ny datalag om personrelaterad information. Vi inväntar RFs direktiv på hur vi skall anpassa vår verksamhet enligt den nya lagen. b) Den planerade föreläsningen med Lars Littke, om säkerhet blir den 27 mars i LSS klubbhus. Kansliet går ut med inbjudan när alla detaljer är klara.	
12. Avslutning	Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Bert Isaksson