

**Protokoll från styrelsemöte den 15 augusti 2018, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag**

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

Adjungerade: Tommy Andersson, kölbåt, Karin Knigge klubbkonsulent, Pia Sahlen, kansliet och Julia Karlsson, vik. klubbkonsulent

Anmält förhinder: Helena Carlgren, Emelie Carlsson

	<b>Ärende/Beslut</b>	<b>Ansvarig / slutdatum</b>
1. Mötets öppnande	Johan Westling hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter det första mötet efter sommaruppehållet för öppnat. Han hälsade särskilt Julia Carlsson, som skall vikariera för Karin Knigge under hennes föräldraledighet, välkommen.	
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	Lades med godkännande till handlingarna.	
5. Rapporter från föregående styrelsemöte	<p><b>Rapporter från föregående styrelsemöte</b></p> <p>Karin kompletterade sin tidigare halvårsrapport kring klubbutvecklingsprojekten. Bl.a så har Emelie Carlsson slutfört ett projekt i Haverdalsstrands SS, för att få med klubben i SSFs seglarskola.</p> <p>Det pågår även ett projekt i SS Kaparen, som gör en satsning för få fler funktionshindrade för att segla. Bl.a så har man vidareutbildat sina instruktörer. Projektet har fallit mycket väl ut bland både deltagare och ledare. Karin har även kontakt Sällskapet Seglare med Synnedsättning, för att se hur vi kan hjälpa de att utveckla sin verksamhet. Karin skall kontakta Camilla Svensson, för att se om hon kan vara behjälplig.</p> <p>Pia Sahlen informerade om det fortlöpande kansliarbetet under sommaren.</p>	Kansli och styrelsen
a) Ersättare klubbkonsulent	Julia Carlsson, som skall vikariera för Karin, presenterade sig själv lite kort. Just nu är hon verksam som tränare i GKSS, efter att tidigare ha pluggat ekonomi. Innan dess, gick hon på Lerums Seglarymnasium. Hon har själv seglat optimist, E-jolle och Laser. Julia påbörjar sitt	

<p>b) Policy GDPR</p> <p>c) Kartläggning klubbarna</p> <p>d) Samarbete med Kryssarklubben</p> <p>e) JSM 2019</p>	<p>vikariat den 1 september, då hon kommer att gå parallellt med Karin för överlämning. Styrelsen hälsade Julia välkommen.</p> <p>VKSFs styrelse arbetar med att anpassa verksamheten i enlighet med den framtagna mallen för GDPR.</p> <p>Karin och Pia arbetar vidare med kartläggningen, som beräknas vara klar för överlämning till Julia när hon tillträder sin tjänst. Kartläggningen kommer att utgöra en grund för uppsökande verksamhet och erbjudande om klubbstöd.</p> <p>Kontakter skall tas med XSK för att se om vi kan samarbete kring främst utbildningar.</p> <p>Johan har fått en förfrågan från Isabell på SSF, om att arrangera ett JSM på Västkusten 2019. Tankar på att ha ett rullande 3 alternativt 4 årsschema på samma platser, har framförts. Ett möte planeras i början på september. Därefter tas kontakter med de klubbar som kan vara aktuella och intresserade.</p>	<p>Styrelsen</p> <p>Karin/kansliet</p> <p>Johan, Tommy och Kerstin</p> <p>Johan Westling</p>
<p>6. Ekonomiska rapporter, budget 2018-2019, reseräkningar</p>	<p>Karl-Axel gick igenom de ekonomiska rapporterna. Några kommentarer inför kommande bokslut och budgetarbete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lön till klubbkonsulenten gällande juli-december har betalats in i förskott till SSF, totalt 115 000:-. Två månadslöner tillfaller detta verksamhetsår (tot. 38 332:-). Resterande belopp, 76 668:- skall flyttas över till nästa verksamhetsår.</li> <li>- En lön + sociala avgifter + semesterersättning för augusti gällande kanslist återstår att betala på detta verksamhetsår.</li> <li>- Haverdalsstrands SS har beviljats 12 500 i projektbidrag/idrottslyft. Dessa pengar har betalats in i förskott till oss, mot att vi betalar ut arvodet på motsvarande</li> </ul>	

	<p>belopp i augusti. Denna utgift finns därför inte med i rapporterna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca 5000:- för hyra av kontorslokalen skall föras över till kommande verksamhetsår, då denna faktureras kvartalsvis</li> <li>- Vi kommer att göra ett antal avskrivningar för obetalda fakturor vid bokslutet. Främst är det klubbar som upphört. Praxis är att fakturan ligger kvar i två år, innan den avskrivs.</li> <li>- Återstår att betala reseräkningar, möteskostnader, telefon mm fram till den 31 augusti.</li> </ul> <p>En mer detaljerad avstämning inför bokslutet samt ett budgetförslag presenteras på nästa styrelsemöte</p>	
7. Nytt datum årsmöte 2018	<p>Pga att tidigare datum kolliderade med Träffen, så har vi flyttat VKSFs årsmöte- och sanktioneringsmöte till den 17 november. Vi kommer att vädja till klubbarna om att lämna in sina sanktioner i tid (31 oktober) då det annars blir tajt om tid för att få fram ett underlag.</p> <p>Ett förslag om att lägga årsmötet på en kväll diskuterades. Beslutades att låta det ligga kvar på en lördag, då många av våra klubbar har lång resväg.</p>	
8. Utvärdering Verksamhetsplan	<p>Det reviderade förslaget kommer att diskuteras mer ingående tillsammans med vårt förslag till budget, på styrelsemötet i september.</p>	Styrelse och kansli
9. Samarbete för att ev. förbättra förbundens och klubbarnas ekonomi?	<p>Johan har blivit kontaktad av Uffen Reden, vars affärsidé är att hjälpa förbund och klubbar att söka bidrag. Vid en närmare granskning, visade det sig att man endast får information om vad man kan söka för bidrag och ingen praktisk hjälp, Kostnaden för en introduktionskväll är dessutom väldigt hög, ca 15 000, beslutade styrelsen att avvakta SSFs</p>	Johan Westling

VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

	beslut i frågan.	
10. Liros Cup-Liros SRS Cup	Cuperna har rullat på under sommaren, med fortlöpande resultatrapporteringen. Deltagarantalet ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Den stora förändringen är att A-optimisterna ökar och B minskar. En följd av att åldersregeln gjordes om inför 2018. Vi kommer att utvärdera cuperna, när de är avslutade.	
11. Avslutning	Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 12 september.	

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anna Larsson