

PROTOKOLL 2015-06-03 Nr 3

Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda

Närvarande: Håkan Rosvall, Christer Fröje, Lena Frisell, Ingegärd Noaksson, Marianne Johansson, Jan-Inge Glenberg, Jan Garp, Britt Hellgren, Eva Sjölander-Hansson, Rolf Brandt, Renée Selander.

1. **Mötets öppnande**

Eva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet:**

Håkan utsågs jämte ordföranden att justera protokollet.

3. **Dagordnings godkännande**

Dagordningen godkändes.

4. **Föregående protokolls godkännande**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5. **Rapport från ordförande rapport**

Inget att rapportera.

6. **Rapport från sekreteraren**

Inget att rapportera

7. **Rapport från kassören**

Britt redogjorde för hur hon har lagt upp kontona för redovisning som projekt för att lätt kunna identifiera vad som hör till vad; ex-vis prov är ett projekt och möten är ett projekt. Det blir enkelt för alla att förstå och mottogs positivt av styrelsen.

Britt meddelade vidare att hon fått in underlag för 4 aktiviteter som genomförts hittills och ekonomin är fortsatt god. Britt har också införskaffat ett bankkort för smidigare hantering av ekonomiärenden. Uppmanar alla som vill ha ersättning för utlägg att ha sina bankuppgifter med sig i samband med möten då kvitton lämnas in.

8. **Rapport från webbansvarig**

Alla resultat som genererats från våra aktiviteter är utlagda på hemsidan.

9. Rapport från jaktansvarig

Inget att rapportera, men kommenterar en station på WT-cupen i Kilanda som vällat diskussion på FB. Detta får diskuteras i rätt forum i samband på domarkonferensen i augusti.

10. Rapport från kursansvarig samt studieförbundet

Alla kurser som genomförs i sektionen ska hänvisas till Rolf. Rolf håller på att undersöka vilka som är aktiva instruktörer och uppskattar att det rör sig om ca 7-8 st. Han tar kontakt med dessa och ber att få en kursplan om möjligt inför hösten. Tillkommande kurser förs sen på denna plan vid behov. Idéer om att uppmana sektionens medlemmar att komma med förslag på vilka kurser som skulle kunna vara intressanta fördes på tal. Vi gör ett försök och får avvakta utfallet från det.

Lena överlämnade underlag om "Ledarutveckling" till Rolf. Uppmanade samtliga att vara noggranna med att kopiera kvittona innan de överlämnas till Britt. Lena skickar in till Studieförbundet för våra kulturarrangemang + kvitton på allt.

11. Genomgång av åtgärdslista

Nycklarna är återfunna och Rolf undersöker om båten är sådant skick och om det är någon idé att införskaffa ett kodlås istället för det som sitter där nu.

Övriga åtgärder avklarade med en reservation om att om styrelsen godkänt uppdrag åt någon i styrelsen att inhämta en offert på en investering, så bör det meddelas samtliga via mail hur utfallet blev eller inte blev om något sker före nästkommande möte.

12. Redovisning av inofficiella jaktprovet 11 -12 april Strömma

Inofficiella provet har gått med vinst. 17 anmälda ena dagen och 19 anmälda andra dagen. Ett mycket trevligt arrangemang och underbara marker.

13. Redovisning av WT-cupen 23-24 maj Kilanda

Totalt 117 anmälda för båda dagarna och så klart, flest startande i nkl. Det var våta men mycket utmanande marker där markägare m familj hjälpte till föredömligt för att få det att fungera för alla som var där. Vi betalade en engångshyra till markägaren där allt ingick! Prusbordet var jättebra. Däremot så fungerade funktionärsbiten dåligt och här kom önskemål om att vi borde ändra taktik på hur vi ska agera i fortsättningen. Förslag är att vi tar max x-antal startande och de som anmäler sitt intresse att hjälpa till som funktionär kommer att få företräde vid anmälan. Viktigt att detta anslås i god tid på hemsidan. Uppläggen på rutorna kändes också för hastigt upplagda och till nästa prov föreslås att vi tar tid för att sitta ner och göra en återblick på föregående provs upplägg och dra lärdom från vad som var bra och vad som var mindre bra och utgå från det.

Resesättning kom även upp under denna punkt men hänsköts till övriga frågor.

14. Redovisning av Sämsholm 30-31 maj

12 ekipage deltog i arrangemanget som i vanlig ordning är en uppskattad och trevlig tillställning.

15. Planering bla. av höstens WT Stättared 3-4 Oktober.

Domarkonferens är inplanerad till den 15/8.

- Provledare utsågs till Eva Sjölander-Hansson som har Jan Garp som provledarelev vid sin sida.
- Marianne Johansson, kommissarie
- Renée Selander, funktionärer
- Lena Frisell kan ta emot sponsring och ta med till Stättared. Hjälper till i köket och erbjuder sig att snitsla.
- Håkan Rosvall tar ett övergripande ansvar på domarkonferensen.

16. Inkomna skrivelser

Inga.

17. Utgående skrivelser

Inga.

18. Arbetsfördelning WT. Övrig arbetsfördelning. Sponsorer.

Delvis diskuterats ovan.

19. Övriga frågor, sekretess inom styrelsen.

a): Dator inköpt med Officepaket för sektionens räkning och läggs till på inventarielistan. Förvaras hos Christer Fröje.

b): Båten i Horsika påförs på inventarielistan

c): Reseersättning:

- Beslut finns sedan i tidigare protokoll om att vi följer SSRK/Västras regelverk och enligt Skatteverkets nuvarande regler för milersättning på 18:50/mil.

Vi beslutade att där det är nödvändigt för våra arrangemang ska reseersättning utgå till provledare och kommissarier.

20. Nästa möte, samt inköp av fika.

2/9 kl 18.00 i Jotuns lokaler i Västra Frölunda.

Eva fixar med fikabröd och pålägg och Jan-Inge med kaffe.

21. Avslutning

Eva tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Västra Frölunda
2015-06-03

Renée Selander
Sekreterare

Håkan Rosvall
Justerare

Eva Sjölander-Hansson
Ordförande