

Protokoll 10/2011, §§ 77-86

fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 3 december 2011, Scandic Victoria Tower, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Camilla Blomberg (suppleant), Barbara Silén (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Fredrik von Schmalensée (fallskärm (§§ 77-82f)), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg (§§ 77-82f)), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Håkan Carlsson (motorflyg), Roland Brebäck (modellflyg), Pär Jönsson (skärmflyg) och Jonny Carlén (konsulent (ej §81 eller 83c)).

Adjungerade:

Bengt-Eric Fonsell (§§ 77-82 c)

Anmäلت förhinder:

Annie Johansson (ledamot), Ronny Modigs (fallskärm), Rolf Pålsson (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg)

§ 77 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 78 Val av justeringsmän

Beslutades

att välja Per Andersson samt Pär Jönsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 79 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna föredragningslistan efter komplettering av § 84 a) Guldmedalj, b) Kurs för internationella delegater, c) Kungliga medaljen

§ 80 Godkännande av protokoll

a) Styrelseprotokoll

Beslutades

att lägga styrelseprotokoll 9-2011 med godkännande till handlingarna.

b) AU-protokoll

Beslutades

att lägga AU-protokoll 1-2010 med godkännande till handlingarna.

§ 81 Summering av kansliutredning

Summering är genomförd.

§ 82 Anmälda ärenden

a) Ekonomi

Resultat- och balansrapport per den 28 november gicks igenom.

Beslutades

att göra en bokslutsdisposition på 103 000 kr för den internationella kursen.

b) Utvecklingsmedel elit 2011-2012

Bengt Lindgren meddelade att några som är anmälda till PGK steg 4 och 5 kommer att få dessa kurser bekostade av FSF då vi fått medel till detta.

Det har även beviljats medel till ett projekt för mikroväder inom ballongflyg.

c) Förbundsläkare

Jonny Carlén meddelade att Henry Lindholm tillfrågats om rollen som förbundsläkare och tackat ja.

Beslutades

att utse Henry Lindholm till förbundsläkare för Svenska Flygsportförbundet.

d) IT-stöd för styrelsearbetet

Jonny Carlén presenterade ett koncept för styrelsemöten via internet likt det som används idag via Genesys.

Beslutades

att fortsätta använda Genesys för telefonmöten.

e) Unga ledare

Uppmana grenförbundens representanter att hjälpa till att marknadsföra stipendiet för unga ledare.

f) Almedalen 2012

Frågan om Flygsportförbundet ska medverka diskuterades.

Beslutades

att uppdra åt AU att förbereda frågan till nästa möte.

g) Fototävling 2011

Beslutades

att utse pristagare enligt nedan.

1:a pris – 5 000 kr – Pål Hammar Rognoy – Bild WOsugga

2:a pris – 3 000 kr – David Bengtsson – Bild puss

3:e pris – 2 000 kr – Daniel Ahlin – Bild Du flyger

h) Fototävling 2012

Beslutades

att uppdra åt styrelsens ledamöter att fundera på tema för nästa års fototävling och lämna in sina förslag till kansliet senast den sista december.

i) Tävlingsadministrativt system

Jonny Carlén förevisade ett individuellt tävlingsadministrativt system som kopplas mot IdrottOnline (IndTA).

Beslutades

att gå vidare med att undersöka hur detta kan användas inom Flygsportförbundet och vilka löpande och fasta kostnader som är knutna till användandet.

j) Förättningsarvoden

Björn Hårdstedt redovisade ett förslag till förättningsarvoden.

Frågan diskuterades och utreds vidare.

k) Verksamhetsplan 2012

Bengt Lindgren redovisade ett förslag till verksamhetsplan för 2012.

Bland annat ska tillägg göras angående arbetet med ett tävlingsadministrativt system.

Beslutades

att efter tillägget preliminärt fastställa verksamhetsplanen för 2012.

l) Budgetförutsättningar

Bengt Lindgren redovisade förutsättningar för budget för 2012.

m) Rekryteringsprogram

Ordförande redovisade ett förslag till rekryteringsprogram.

Beslutades

att fastställa rekryteringsprogrammet samt genomföra det under 2012.

n) Gemensam kanslikonferens 2012

Beslutades

att uppdra åt Jonny Carlén att planera och genomföra en gemensam kanslikonferens under första halvåret 2012.

o) Grenbidragsmodul

Jonny Carlén presenterade ett förslag till ny grenbidragsmodul baserad på samma kriterier som RF har för SF-bidragen.

Beslutades

att fastställa modulen.

att uppdra åt grenförbundsrepresentanterna att komplettera sina uppgifter.

p) Medalj- och plakettreglemente

Jonny Carlén presenterade ett förslag till nytt reglemente innehållande utdelning för lagprestationer.

Beslutades

att fastställa förslaget efter tillägg att reglementet även gäller juniorprestationer.

§ 83 Kansliärenden**a) Skånes Motorsegelflygklubb**

En ansökan om medlemskap har inkommit från Skånes Motorsegelflygklubb.

Beslutades

att bevilja medlemskapet och hälsa klubben välkommen till Svenska Flygsportförbundet.

b) Telefontider

Beslutades

att AU tillsammans med kansliet ser över frågan och kommer med förslag.

c) Lönepolicy

AU sammanställer morgonens diskussioner.

§ 84 Övriga frågor**a) Guldmedalj**

Lars-Göran Andersson framförde en önskan från Småland/Blekinges FSF om att dela ut en guldmedalj till Per Lindstrand.

Beslutades

att bordlägga frågan till mötet i Tällberg.

b) Kurs för internationella delegater

För att få till protokollet har det meddelats att kursen för internationella delegater är flyttad till den 10-12 februari 2012.

c) Kungliga medaljen

Beslutades

att nominera Rolf Björkman.

§ 85 Nästa möte

Nästa livemöte är den 25-26 februari i Tällberg.

§ 86 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Stockholm den 3 december 2011

Bengt Lindgren
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Per Andersson

Pär Jönsson