

Protokoll 9/2011, §§ 65-76

fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 9 oktober 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot), Barbara Silén (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Fredrik von Schmalensée (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Henry Lindholm (motorflyg (§§ 69-76)), Roland Brebäck (modellflyg), Pär Jönsson (skärmflyg) och Jonny Carlén (konsulent).

Adjungerade:

Bengt-Eric Fonsell (§ 65-72 r)

Anmält förhinder:

Ronny Modigs (fallskärm), Rolf Pålsson (modellflyg)

§ 65 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 66 Val av justeringsmän

Beslutades

att välja Annie Johansson samt Lars-Göran Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna föredragningslistan efter komplettering av § 73 a) Löneprinciper, b) Klubbärenden, § 74 a) Telefonkonferens

§ 68 Godkännande av protokoll

a) Styrelseprotokoll

Beslutades

att lägga styrelseprotokoll 8-2011 med godkännande till handlingarna.

b) AU-protokoll

Beslutades

att bordlägga godkännandet av AU-protokoll 1-2010.

att lägga AU-protokoll 5 och 6-2011 med godkännande till handlingarna.

§ 69 Rapporter från grenförbunden

Segelflyg – Lars-Göran Andersson rapporterade att Gunilla Lindell kom på 2:a plats vid Dam-VM som genomfördes i Arboga. Vid AVA-NM tog sverige både 1:a och 2:a placering. Vid AVA-VM kom det svenska laget på en 3:e plats. Landningsbanan på Ålleberg har förlängts och vid invigningen närvarade både ordförande i kommunstyrelsen och landshövdingen.

Fallskärm – Fredrik von Schmalensée meddelade att SFF haft bra aktiviteter överallt och att man tyvärr haft en dödsolycka som ej ännu är utredd. Det har även varit några allvarliga olyckor under sommaren. SM har genomförts med bra uppslutning.

Hängflyg – Per Andersson rapporterade att det varit flera som tävlat utomlands. Bland annat har ett landslagsläger genomförts i Schweiz och VM i Italien.

Konstflyg – Lars-Göran Arvidsson meddelade att SKFF genomfört två träningsläger med tränare från USA och Ryssland. Piloter har deltagit både i SM och i NM. Personer från SKFF har även varit delaktiga vid genomförandet av EM och VM.

Skärmflyg – Pär Jönsson meddelade att deltävlingar i Sverige Cup avhållits och att 23 piloter deltagit på SM i Portugal som låg samtidigt som NM. I Åre har det genomförts SM och NM i Acro. Diskussioner har förts kring serieklassade och oklassade flygskärmar. En allvarlig olycka med tandem har rapporterats.

Modellflyg – Roland Brebäck rapporterade att ledamöter från SMFF arbetat mycket med att vara ute och träffa så mycket medlemmar som möjligt genom deltagande vid olika arrangemang. Det första VM:et i F3K har avhållits i Arboga och på juniorsidan tog Axel Wallin hem 2:a plats individuellt, en 3:e plats blev det för juniorlaget. En allvarlig olycka har rapporterats.

Ballongflyg – Anders Åkvist rapporterade att SM hölls i samband med Danska mästerskapen i Danmark. Peter Olsson vann SM. John Grubbström fick närmare 10 minuter i sändning i SVT:s morgonsoffa.

Motorflyg – Henry Lindholm rapporterade att SM genomförts i Borås. VM kommer att genomföras i Sydafrika. Ett flertal rankingtävlingar har genomförts och framtiden ser positiv ut. Säkerhetsarbetet fortsätter.

Bengt Lindgren rapporterade från det centrala nordiska mötet. Dels har det under sommaren inträffat en allvarlig segelflygolycka i Finland. Det har varit dödsfall i fallskärmshoppning i alla nordiska länder utom Finland. Bränslefrågan diskuterades och det framkom att det är svårare att få tag i blyat bränsle ju längre norrut man kommer.

§ 70 Bordlagda ärenden

Punkten behandlades ej.

§ 71 Delrapport fortsatt kanslieffektivisering

Bengt-Eric Fonsell önskade att den tidigare rapporten ska diskuteras inom styrelsen. Bengt-Eric Fonsell och Lars-Göran Andersson har genomfört en ny träff på kansliet efter semestern och då även pratat personal från Segelflyget. Bengt-Eric Fonsell meddelade även att en mer konkret rapport kommer att finnas i tid före styrelsens decembermöte. Man framförde även en rekommendation att styrelsen avsätter tid och tar med en extern resurs för att hjälpa kansliet med eventuella prioriteringsfrågor.

Styrelsen bör ta ställning till rapporten. Helst före decembermötet.

Det har ryktats om att Segelflyget ska lämna Ålleberg och utredningsgruppen klargjorde att det inte finns några som helst belägg för detta och önskade att framtida flyttfrågor om kansliet inte ska föras upp på minst de närmsta två åren. Segelflyget har ett behov av att FSF finns på

plats, dels för hyresintäkterna men framförallt för legitimiteten det ger vid kommunala förhandlingar osv.

§ 72 Anmälda ärenden

a) Ekonomi

Resultatrapport per den 5 oktober gicks igenom.

b) Idrottslyftet del 1 2011

Bengt Lindgren föreslog framtida organisation och administration kring Idrottslyftet. Bland annat kommer det finnas färdiga projekt att ansöka om för att öka användandet av IdrottOnline.

Beslutades

att de fasta projekten ska handhas av kansliet som sedan rapporterar till AU.

c) FAI

Bengt Lindgren rapporterade från NAC presidents meeting i FAI och de frågor om förändringar som är föreslagna till årets FAI-konferens.

Beslutades

att uppdra åt Bengt Lindgren och Björn Hårdstedt att rösta för FSF räkning enligt de rekommendationer som Bengt Lindgren föreslagit.

d) 45-kronan

Jonny Carlén föredrog alternativ till hur FSF kan hantera 45-kronan. (bilaga)

Beslutades

att fakturera grenförbunden 45-kronan med en betalningstid på 60 dagar.

att uppdra åt AU att besluta om fördelning av bidrag med bas i den fakturerade 45-kronan.

e) Årsrapportering

Jonny Carlén föredrog alternativ till hur FSF kan hantera årsrapporteringen. (bilaga) Björn Hårdstedt påvisade en felaktighet i rapporten som fås via IdrottOnline där de registrerade medlemmarna blir rapporterade oavsett om de är betalande eller ej.

Björn Hårdstedt meddelade att han önskade att FSF ska med RF:s hjälp importera alla grenförbunds medlemsregister i IdrottOnline.

Beslutades

att tillskriva grenförbunden för att få in deras medlemsregister så dessa kan importeras av RF i IdrottOnline.

att be klubbarna skicka in årsrapport enligt tidigare rutiner både via IdrottOnline och på papper för de som önskar.

f) Årsstämma 2012

Lars-Göran Andersson framförde Segelflygets önskemål om att hålla årsstämma den första helgen i mars.

Beslutades

att FSF ska hålla sin årsstämma den 24 mars i Stockholm.

att AU får i uppdrag att besluta om lokaler.

Lars-Göran Andersson reserverade sig mot beslutet.

g) Utbildning av internationella delegater

Bengt Lindgren meddelade att utbildningen är planerad att hållas den 26-27 november.

Bengt-Eric Fonsell förevisade ett förslag till program och styrelsen fick tillfälle att ställa frågor och kommentera detta.

h) Internationellt stimulansbidrag

Jonny Carlén informerade att han på uppdrag av Bengt Lindgren ansökt om 130 000 kr för ett studiebesök för att ta del av det Kinesiska flygsportförbundets utveckling.

i) Budgetförutsättningar

Beslutades

att uppdra åt AU att se över förutsättningarna och återkomma.

j) Verksamheten 2011

Bengt Lindgren redovisade genomförd verksamhet jämfört med plan.

k) Verksamhetsplan 2012

Bengt Lindgren önskade förslag av styrelsens ledamöter till nästa möte.

l) Modelflygets medlemservice 2012

Roland Brebäck meddelade att SMFF önskar samma omfattning som det var tänkt för 2011.

m) Ålleberg, hur utnyttja maximalt?

Lars-Göran Andersson presenterade tankar om hur man kan nyttja Ålleberg. Respektive grenledamot redovisade vilka aktiviteter man kan tänka sig förlägga till Ålleberg.

n) Kansliplacering

Frågan behandlades under § 71 tidigare under mötet.

o) Gemensam tidning

Segelflyget väckte genom Lars-Göran Andersson frågan om en gemensam flygsporttidning.

Frågan diskuterades i styrelsen och man kom fram till att det skulle vara svårt att göra en tidning som är intressant för alla grenars medlemmar. Det föreslogs att Segelflyget skulle höra med Häng- och Skärmflyg då de ligger närmast tillhands.

p) Rekryteringsprogram

Bengt Lindgren presenterade ett förslag till rekryteringsprogram.

Frågan diskuterades av styrelsen.

Beslutades

att bordlägga frågan.

q) Rekordansökan modelflyg

De tidigare rekordansökningarna är nu kompletterade med resultat.

Beslutades

att godkänna nedanstående rekord.

Datum: 2010-09-05
Klass: FIL - 122
Pilot: Mats Licke
Klubb: Södertälje Modellflygklubb
Resultat: 797 sekunder

Datum: 2010-09-05
Klass: FIL - 123
Pilot: Mats Licke
Klubb: Södertälje Modellflygklubb
Resultat: 1 582 sekunder

r) FSF guldmedalj

Två ansökningar om FSF guldmedalj har inkommit.

Beslutades

- att** behandla ärendet konfidentiellt.
- att** godkänna ansökningarna.
- att** dela ut medaljerna enligt önskemål.
- att** namn och ansökningar biläggs protokollet.

s) Sävedalens BS

Sävedalens Ballongsällskap har tidigare ansökt om utträde men det har varit oklart om de förstått att de inte kan tillhöra ett grenförbund om de utträder ur FSF.

Beslutades

- att** bevilja utträdet och avregistrera föreningen ur registret samt meddela RF och Svenska Ballongfederationen.
- att** skriva brev till kommunen att föreningen utträtt ur FSF och RF.

t) ABF:s BK

Jonny Carlén meddelade att ABF:s BK har blivit avregistrerade under sommaren efter beslut enligt delegationsordningen av ordförande och kansli.

§ 73 Kansliärenden

a) Löneprinciper

Jonny Carlén föredrog ett förslag till styrelsen om att diskutera löneprinciper och fastställa en lönepolicy för FSF. (bilaga)

Beslutades

- att** förslaget ska skickas ut skriftligt till styrelsen.
- att** uppdra åt Jonny Carlén att ta fram förslag till policy.
- att** i övrigt bordlägga ärendet till nästa möte.

b) Klubbärenden

Jonny Carlén meddelade att Borås FK samt Södertörns RFK beviljats inträde i FSF efter beslut enligt delegationsordningen av ordförande och kansli.

§ 74 Övriga frågor

a) Telefonkonferens

Anders Åkvist meddelade att den tidigare telefonkonferenstjänsten infört en begränsning på antalet deltagare i ett möte som gör att FSF inte längre kan hålla telefonkonferenser.

Bengt Lindgren meddelade att Jonny Carlén har återskapat det tidigare kontot som FSF haft hos Genesys.

Beslutades

att uppdra åt kansliet att meddela alla grenar instruktioner och priser för den nya tjänsten.

att i de fall det inte går att hålla möten samtidigt hos Genesys ska grenarna kunna boka mötestider hos kansliet för att nyttja FSF konto för mötestjänsten.

§ 75 Nästa möte

Bengt Lindgren meddelade att nästa möte hålls den 2-3 december.

§ 76 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

.....

Stockholm den 9 oktober 2011

Bengt Lindgren
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Annie Johansson

Lars-Göran Andersson