

Protokoll 1/2009, §§ 1-12

fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 30-31 januari 2009

Närvarande:

John Grubbström (ordförande (§1-7a, ej §6a, 7g-12)), Bengt Lindgren (vice ordförande), Magnus Söderling (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Lina Gardlow (fallskärm (§6b-7a, 7g-12)), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg (§5-7f, 7j-12)), Rolf Pålsson (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Mikael Engström segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)

Anmäلت förhinder:

Annie Johansson (ledamot), Pelle Scherdin (modellflyg), Annika Olsson (skärmflyg)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna föredragningslistan med tillägg under §10 Övriga frågor a) Luftrum, b) SISU, c) AU-protokoll.

§ 3 Val av justeringsmän

Beslutades

att välja Magnus Söderling samt Kjell Magnusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föregående protokoll (9-2008)

Beslutades

att lägga protokoll 9-2008 med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

a) Resultat och balansrapport

Beslutades

att godkänna resultat- och balansrapport samt lägga dessa till handlingarna.

att uppdra åt kansliet att ta fram information och redovisa resultatenhet 108 för styrelsen.

§ 6 Årsstämma 2009

Ordförande informerade om årsmöteshelgen och att Christer Fuglesang accepterat vår inbjudan och kommer att hålla en föreläsning.

a) Röstlängd 2009

Ordförande önskade att grenrepresentanterna påpekar för sina respektive styrelser vikten av att klubbarna rapporterar sin medlemsstatistik till FSF.

Beslutades

att fastställa röstlängden för 2009 efter uppdatering av de felrapporterade medlemssiffrorna från SMFF.

b) Upplägg av verksamhetsplan 2009

Jonny Carlén presenterade ett nytt förslag till verksamhetsplan med prioriterade områden där man efter lägger till en arbetsplan för året.

Beslutades

att det är rätt koncept och att färdigställa detta för beslut till nästa möte.

c) Propositioner

Beslutades

att fastställa propositionen om stadgeändring gällande antidoping.

att uppdra åt Jonny Carlén att kontakta Christer Pallin och fråga vad som menas med att aktivt arbeta för en dopingfri idrott.

att uppdra åt Bengt Lindgren och Jonny Carlén att ta fram förslag till proposition gällande registreringsavgiften för föreningarna.

d) Utmärkelser

Beslutades

att tilldela Christer Fuglesang, Kurt Holmberg och Conny Åquist Svenska Flygsportförbundets guldmedalj.

§ 7 Verksamhet**a) Styrelsens arbetsätt**

Ordförande önskade att områdesansvariga skriver sin del av verksamhetsberättelsen och skickar in till kansliet för sammanställning.

Beslutades

att uppdra åt styrelsens ledamöter att skriva ner 3 saker var som de önskar att FSF ska genomföra under 2009.

b) Ordförandekonferens 2009

Beslutades

att planera in en ordförandekonferens den 16-19 april.

att varumärkesfrågor, värdegrundsfrågor och samordning inom FSF ska vara frågor som diskuteras på ordförandekonferensen.

c) FAI:s miljöhandbok

Lars-Göran Arvidsson informerade om det planerade miljöarbetet för året.

d) FSF medalj- och plakettreglemente

Beslutades

att föra in WAG i punkterna A1 och A2 gällande tävlingsplaketten. (bilaga)

e) FSF generella tävlingsregler

Ett förslag till nya generella tävlingsregler hade sänts ut för mötet. Förändringarna gäller antidopingbestämmelser och önskemål om införande av dessa kommer från RF.

Beslutades

att fastställa det utsända förslaget. (bilaga)

f) Flygvecka i Västerås

Jonny Carlén informerade om en planerad flygvecka i Västerås under sommaren. En av initiativtagarna har ringt in till kansliet för att informera samt höra om det finns någon form av stöd från FSF för genomförandet av veckan och samtidigt sagt att han återkommer med en mer specifik begäran senare.

g) FSF organisationsutredning

Beslutades

att bordlägga frågan då någon offert ej inkommit från SISU ännu.

h) Ungdomsfrågor

Annie Johansson hade skickat ett brev till styrelsens ledamöter då hon inte hade möjlighet att närvara.

Beslutades

att utse Annie Johansson som ett av FSF ombud på RIM.

att efter förslag från Annie Johansson stödja RF ungdomsråds nominering av Peter Holback, Svenska Innebandyförbundet, till RF:s valberedning.

i) RIM 2009

Ordförande informerade om RIM och efterfrågade om nå gra från styrelsen vill delta. De som anmälde intresse vid mötet var, förutom FSF AU, Magnus Söderling och Henry Lindholm.

Beslutades

att de som i första hand får delta som delegater är FSF AU och Annie Johanson.

att uppdra åt kansliet att fastställa vilka som ska åka till RIM.

j) RF organisationsöversyn

En synpunkt som framkom på remissen var att det ideella arbetet ej ska förringas.

Beslutades

att uppdra åt AU att formulera remissvar och skicka in till RF.

k) Framtida SF-bidraget

Remissvar på det nya förslaget om SF-bidrag formulerades.

Beslutades

att fastställa och skicka in remissen. (bilaga)

l) Policy för Internet

Beslutades

att uppdra åt Per Andersson och Björn Hårdstedt att ta fram ett förslag till policy för användning av Internet inom FSF till nästa möte.

m) Distriktsindelning

Ordförande informerade om den kommande distriktsordförandekonferensen.

n) PR-bidrag till Svenska Ballongfederationen

Anders Åkvist redovisade kostnaderna för FSF och SBF logo som nu sitter på den släpvagn som SBF äger.

Beslutades

att bevilja kostnaderna på 2 313 kronor för de upptryckta klistermärkena.

att uppdra åt kansliet att ta fram kostnadsförslag på klistermärken med FSF logo för framtida bruk.

§ 8 Idrottslyftet

Bengt Lindgren informerade om den kommande informationsdagen den 15 februari som kommer att hållas på ett flertal platser samtidigt.

§ 9 Kansliärenden**a) Klubbärenden**

Jonny Carlén informerade om att Hässleholms Flygklubb begärt utträde ur Svenska Segelflygförbundet och därmed även FSF.

Beslutades

att avregistrera klubben och informera RF.

b) Landslagskläder 2009

Jonny Carlén visade förslag till landslagskläder.

Beslutades

att bordlägga frågan till nästa möte.

att uppdra åt kansliet att göra ett bildspel med plaggen och där lägga in logo på plaggen.

att uppdra åt kansliet att söka efter fler blå- gula plagg.

c) Magnussonfonden

Svenska Hängflygförbundet har skickat in en ansökan om utdelning på 10 000 kr för säkerhetsarbete från fonden.

Beslutades

att bevilja ansökan och dela ut 10 000 kr från fonden.

d) Guldmedaljansökan från Västergötlands FSF

Västergötlands FSF önskar att FSF tilldelar en guldmedalj till Karl-Erik Svensson som varit verksam inom distriktet som kassör sedan före 1979.

Beslutades

att bevilja ansökan och tilldela Karl-Erik Svensson FSF guldmedalj för sitt långa och trogna arbete inom distriktet.

e) SSFF stadgar

Beslutades

att uppdra åt kansliet att kontrollera SSFF stadgar mot givna regler och föredra för AU.

att uppdra åt AU att besluta om godkännande av SSFF stadgar.

§ 10 Övriga frågor**a) Luftrum**

Kjell Magnusson informerade om luftrum som kommer bli TMA kring Örnsköldsvik.

b) SISU

Ordförande att han blivit kontaktad av valberedningen för SISU och önskade styrelsens rekommendationer på nomineringar.

c) AU-protokoll

Beslutades

att löpande skicka ut AU-protokollen till styrelsen.

§ 11 Kalendarium

Ordförande informerade om kalendern som återfinns på FSF webbsida.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Västerås den 31 januari 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Magnus Söderling

Kjell Magnusson