

Protokoll 1/2010, §§ 1- 12

fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 22-23 januari, Quality Airport Hotel Arlanda, Stockholm

Närvarande:

John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande, 100123, klockan 09.00-10.00), Annie Johansson (ledamot), Barbara Silén (suppleant), Sture Kinell (suppleant, 100123, klockan: 10.00- 12.00), Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg, 100122), Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Hans Folkesson (100122, klockan 18.00-20.00).

Adjungerade:

Veronica Eriksson (kanslist).

Anmält förhinder:

Lina Gardlow (ledamot).

§ 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) SBF stadgar, samt b) Sweden Scale Associations ansökan om medlemskap.

§ 3 Val av justeringsmän

Beslutades

att välja Annie Johansson samt Bo Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föregående protokoll (11-2009)

Beslutades

att lägga protokoll 11-2009 med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

a) Resultat och balansrapport

Resultat- och balansrapport per 31 december 2009 gicks igenom.

Beslutades

att lägga resultat- och balansrapport med godkännande till handlingarna.

b) SKFF lån slutbetalt

Ordförande informerade om att skulden är färdigbetald.

c) Förhandlingar med RF-IT

Ordförande informerade om förhandlingen med RF-IT. Vår skuld till dem kunde skrivas ner med 20 000 kr.

§ 6 Årsstämma

a) Röstlängd för 2010

Beslutades

- att** använda befintlig röstlängd samt acceptera eventuella tillägg som kan komma in.
- att** uppdra åt kansliet att presentera röstlängden på FSF:s hemsida, samt uppmana klubbar som inte står med på listan att höra av sig till kansliet om de trodde att de stod med.
- att** uppdra åt kansliet att höra av sig till klubbarna som saknas i röstlängden.

b) Verksamhetsberättelse 2009

Beslutades

- att** varje grenförbund ska snarast lämna in viktiga tävlingsresultat till kansliet.
- att** uppdra åt kansliet att göra en sammanställning av det insamlade tävlingsresultaten.

c) Verksamhetsplan 2010

Beslutades

- att** återkomma till frågan under nästa styrelsemöte i Tällberg 27 februari 2010.
- att** fokusera på prioriterade områden såsom varumärke, ungdom, elit, miljö, medaljer, medlemmar, aktivitet samt ledarutbildning.

d) Propositioner

Beslutades

- att** göra utrymme för propositioner vid styrelsemötet i Tällberg 27 februari 2010.

e) Utmärkelser

Beslutades

- att** dela ut FSF guldmedalj till Stig Johansson.
- att** instifta ett pris vid namn "Årets unga flygsportledare".

f) Omvärldsanalysen

Beslutades

- att** Annie Johansson ska föreläsa om Omvärldsanalysen på årsstämman.

§ 7 Verksamhet

a) Verksamhet

Ordförande informerade om kommande ordförandekonferens.

b) Elitverksamhet

Bengt Lindgren informerade om elitverksamhet.

Beslutades

- att** uppdra åt kansliet att ta fram en folder som beskriver tävling och träning inom flygsport, med målgrupp de som inte känner till flygsport.
- att** varje grenförbund ska bidra till foldern genom att skicka in information i form av text och bild till kansliet.

§ 8 Idrottslyftet

a) Revision av projekt 70,71 och 142

Beslutades

- att** revision har utfärdats utan anmärkningar efter besök av L-G Arvidsson.

b) Ungdomsveckan på Ålleberg*Beslutades*

- att** genomföra en ungdomsvecka på Ålleberg för ca: 12-15 ungdomar med Anders Blom som projektledare under vecka 26, 2010.
- att** låta Annie Johansson (ungdomsansvarig) och Anders Blom kontakta grenförbunden med information.
- att** Per Andersson, Anders Blom och Hans Folkesson hjälps åt med PR och marknadsföring.
- att** avsätta max 20 000 kronor till PR och marknadsföring.
- att** FSF betalar 3000 kronor per deltagare plus kost och logi (300-400 kronor/ dygn).
- att** varje deltagare betalar en deltagaravgift på 1000 kronor, som också ingår i kursbudget.

c) Hanteringsordning*Beslutades*

- att** uppdra åt kansliet att gå igenom ansökningarna och se så formalia är uppfyllt innan handläggare utses.
- att** hanteringsprocessen snabbas upp.

§ 9 Kansliärenden**a) Magnussonfonden***Beslutades*

- att** bevilja 10 000 kronor till Hängflygets flygsäkerhetskonferens.

b) Eventuell utbyggnad av kansliet*Beslutades*

- att** bordlägga frågan till styrelsemötet i Tällberg den 27 februari 2010.
- att** presentera skriftligt underlag i kallelsen till nästa styrelsemöte.

§ 10 Övriga frågor**a) SBF stadgar**

Anders Åkvist informerade om ändringarna i SBF stadgar.

Beslutades

- att** styrelsen har inga invändningar att SBF tar upp detta som proposition på sitt årsmöte.

b) Sweden Scale Associations ansökan om medlemskap*Beslutades*

- att** invänta SMFF:s utlåtande och låta AU ta beslut därefter.
- att** återkomma med besked.

§ 11 Kalendarium för 2010

30- 31/1 Elitmöte Arlanda

6-7/2 Varumärkesmöte i Göteborg.

20/2 SBF årsmöte i Gränna.

27/2 Styrelsemöte i Tällberg.

21/3 SMFF årsmöte i Stockholm.

30/5 Segelflygets dag.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Arlanda den 23 januari 2010

John Grubbström
Ordförande

Veronica Eriksson
Sekreterare

Justeras

Annie Johansson

Bo Olsson