

Protokoll 3/2010, §§ 26-37

fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 19 mars 2010, Quality Airport Hotel Arlanda

Närvarande:

John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Barbara Silén (suppleant), Eva Olsson (suppleant ballong), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Håkan Karlsson (suppleant motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)

Anmäلت förhinder:

Annie Johansson (ledamot), Lina Gardlow (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Henry Lindholm (motorflyg)

Adjungerade:

Bengt-Eric Fonsell (FSF hedersordförande, ordförande FSF valberedning (§32b-37))

§ 26 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 27 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna föredragningslistan med tillägg under §35 Övriga frågor a) FAI-utmärkelser, b) Remiss SERA, c) Bränsleskattfrågan.

§ 28 Val av justeringsmän

Beslutades

att välja Eva Olsson samt Kjell Magnusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Godkännande av föregående protokoll (1 och 2-2010)

Beslutades

att lägga protokoll 1-2010 med godkännande till handlingarna.

att bordlägga frågan om godkännande av protokoll 2-2010.

§ 30 Ekonomi

a) Årsbokslut 2009

Beslutades

att godkänna årsbokslutet för 2009.

b) Budget 2010

Beslutades

att fastställa budget för 2010.

§ 31 Årsstämma 2010**a) Röstlängd för 2010***Beslutades*

- att** fastställa den publicerade röstlängden (2010-03-12).
- att** utreda varför inte konstflygklubbarna är medtagna i röstlängden.
- att** styrelsen konstaterar att röstlängdsrapporteringen inte är tillfylles.
- att** nya styrelsen bör få i uppdrag att utreda frågan om hur FSF ska hantera röstlängderna i framtiden.

b) Verksamhetsberättelse 2009

Jonny Carlén läste upp revisionsrapport och revisionsberättelsen för styrelsen.

Beslutades

- att** fastställa verksamhetsberättelsen för 2009.

c) Verksamhetsplan 2010*Beslutades*

- att** fastställa verksamhetsplanen för 2010.

d) Propositioner*Beslutades*

- att** fastställa proposition 1-4.

e) Utmärkelser*Beslutades*

- att** tillkännage alla mottagare av utmärkelser under årsstämman och att dela ut utmärkelserna i samband med middagen.

§ 32 Verksamhet**a) Utbyggnad av kansliet på Ålleberg**

Kjell Magnusson presenterade ytterligare en uträkning där Segelflyget står för alla kostnader samt informerade om att den tilltänkta modulen är såld.

b) Miljö

Lars-Göran Arvidsson redovisade arbetet inom miljögruppen samt ett förslag till ny miljöpolicy för FSF.

Beslutades

- att** fastställa den nya miljöpolicyen samt publicera den på webbsidan. (bilaga)

c) Varumärke

Per Andersson visade den presentation han tänkt visa i samband med årsstämman.

d) Elitstöd

Bengt Lindgren redovisade ett förslag till fördelning av elitmedlen. (bilaga)

Beslutades

- att** fastställa modulen för fördelning av elitmedel.
- att** fastställa de föreslagna summorna för fördelning.

<u>Grenförbund</u>	<u>Elitstöd</u>
Ballong	105 395 kr
Fallskärm	59 507 kr
Hängflyg	42 385 kr
Konstflyg	91 031 kr
Modellflyg	150 037 kr
Motorflyg	85 442 kr
Segelflyg	111 612 kr
<u>Skärmflyg</u>	<u>54 591 kr</u>
Summa	700 000 kr

e) Ordförandekonferens

Beslutades

- att** arrangera en ordförandekonferens under hösten.
att uppdra åt kansliet att undersöka olika alternativ.

Bengt-Eric Fonsell meddelade att Småland/Blekinges FSF gärna står som värd för en SDF-konferens under året.

f) Sponsorseminarium

Beslutades

- att** skicka några på sponsorseminariet för att se om det är något för FSF.

g) Flygsporten vill

Synpunkter på dokumentet framfördes. Ett nytt dokument kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

§ 33 Idrottslyftet

Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet.

§ 34 Kansliärenden

a) Klubbärenden

Beslutades

- att** bevilja medlemsansökan från ACES Modellflygklubb och hälsa dom välkomna till FSF.
att bevilja nedanstående klubbar utträde samt meddela RF om avregistrering.

Eslövs Modellflygklubb, Engelholms Modellflygklubb, Linde Modellflygklubb, Modellflygklubben Astrofly, Modellflygklubben Hudik, Mölndals Modellflygförening, Tranås Modellflygklubb, Åkersberga Flygklubb samt Örnsköldsvik Modellflygklubb.

b) Personal

Bengt-Eric Fonsell meddelade att han var väldigt nöjd med den service han fått från kansliets nyanställda personal Veronica Eriksson och Ylva Forsberg.

c) Landslagskläder

Beslutades

- att** den 1 april är sista dag för att anmäla sina landslag för klädesbeställning.

§ 35 Övriga frågor**a) FAI-utmärkelser***Beslutades***att** uppdra åt Jonny Carlén att skicka ut ett mejl med information om FAI:s utmärkelser.**b) Remiss SERA**

Kjell Magnusson informerade om en remiss.

*Beslutades***att** uppdra åt Kjell Magnusson att svara för FSF räkning.**c) Bränsleskattfrågan**

Håkan Carlsson informerade om bränsleskattfrågan.

§ 36 Kalendarium*Beslutades***att** bordlägga kalendariet till det konstituerande mötet.**§ 37 Mötets avslutande**

John Grubbström tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Stockholm den 19 mars 2010

John Grubbström
Ordförande

Justeras

Jonny Carlén
Sekreterare

Eva Olsson

Kjell Magnusson