

Styrelseprotokoll nr 2-2020

Fört vid mötet den 21-23 februari på kansliet i Alvik.

Protokoll 2/2020 § 20 - 38

11 bilagor.

Närvarande:

Anders Åkvist	Ordförande
Ann-Sophie Tersmeden	Vice ordförande
Henry Lindholm	Förbundskassör deltog tom §32
Ulf Höglin	Ledamot deltog tom §32
Helena Burholm	Ledamot
Gunlög Edgren	Ledamot
Kjell Folkesson	Generalsekreterare (GS)

Frånvarande:

Lars-Göran Arvidsson	Ledamot
----------------------	---------

§20. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§21. Val av mötessekreterare

beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.

§22. Val av justeringspersoner att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Helena Burholm till justeringspersoner.

§23. Föredragningslistan

Fastslogs

Status arbetsuppgifter och godkännande av dokument

Arbetsuppgifterna gicks igenom och uppdaterades.

GS får i uppdrag att grafiskt formge de godkända dokumenten innan de publiceras.

Följande dokument godkändes:

Bilaga 1 Valberedningen

Bilaga 2 Intressepolitisk_grupp_arbetsbeskrivning – GS tillsammans med

Anders publicerar information på hemsidan att arbetsgruppen är under bildande

Bilaga 3 FSF Luftrumms kommitté

Bilaga 4 Alkoholpolicy

Bilaga 5-7 godkändes för att skickas ut till grenarna för att få deras acceptans.

Bilaga 5 Nya landslagsregler FSF

Bilaga 6 Nytt Landslagskontrakt 2020 tävlande

Bilaga 7 Nytt Landslagskontrakt 2020 team manager

§24. Stipendier

a. Florman

Årets Florman stipendiater är

Susanne Salomonsson, Fenix Skärmflygklubb 10 000 kr

Hanna Odeheim, Motala Flygklubb, 10 000 kr

Angelica Salevik, Örebro Fallskärmsklubb, 5 000 kr

Johanna Hamne, Åre SDFK, 5 000kr

b. Unga ledare

Av de fem nomineringarna beslutade styrelsen att utdela detta till:

Oscar Nilsson, Malmö Radioflyg sällskap

Oskar Sunnanhagen, Borlänge Flygklubb

§25. Grenavtal

Styrelsen godkände förslaget på nytt grenavtal enligt bilaga 8.

§26. FSF:s ekonomi.

a. GS gick igenom resultat- och balansrapporter.

b. **Årsredovisningen** redovisades och fastslogs enligt bilaga 9.

§27. Förbundsstämman

a. Propositioner

Anders Å justerar propositionerna enligt

adderar in att valberedningen skall direkt justeras.

ändrar från fem till tre veckor före förbundsstämman som

lekmannarevisorn ska överlämna en granskningsrapport.

b. Styrelsens svar på motioner

Förslagen på svar från styrelsen på motioner genomarbetades och sedan fick GS i uppdrag att publicera dessa på webben.

c. Verksamhetsberättelsen

godkändes och GS fick i uppdrag att publicera den på webben.

d. Verksamhetsplan

godkändes och GS fick i uppdrag att publicera den på webben.

e. Budget

att GS och Henry tar fram en lite enklare budget som publiceras inför stämman samt även en presentation som dras under stämman.

f. Föredragshållare

Vi fastslår detta den 9/3.

§28. 2020 års föreningsbidrag

Årets föreningsbidrag fokuserar på inkludering och rekrytering, med den webbaserade utbildningen inkluderande idrott som bas. Vi fortsätter att samarbeta med idrottsdistrikten (DF) och i år tar vi de DF, som vi inte körde med 2019. Vilket är Gävleborg, Halland, Stockholm, Uppland, Värmland, Västernorrland, Västerbotten, Västmanland, Örebro.

Föreningsbidragets storlek varierar enligt:

6 000 kr till en LOK och SISU redovisande förening

4 000 kr till en LOK redovisande förening, men inte SISU redovisande

3 000 kr till en SISU redovisande förening, men inte LOK redovisande

1 500 kr till en förening som vare sig redovisar LOK eller SISU verksamhet

§29. FAI och EAS

- a. Styrelsen ger GS i uppdrag att till FAI ansöka om att sänka oss en klass i medlemsnivå, från class 4 till class 5. Detta innebär att vi får färre röster, men medlemsavgiften blir också lägre. Om FAI godtar ansökan gäller det tidigast från 2021.
- b. EAS årsmöte skall äga rum i Strasbourg 17-19 april. Henry Lindholm blir FSF:s ombud på årsmötet.

§30. Strategiarbeten

a. Internationellstrategi

14-16/2 genomfördes ihop med RF en workshop för att ta fram ett utkast till internationell strategi se bilaga 10. Beslutades att jobba vidare med denna strategi i samband med nästkommande fysiska styrelsemöte.

b. Paraflygsportgruppen

Uppstartsmötet är uppskjuten och eplaneras nu bli ett webbmöte innan midsommar.

§31. Förtjänstmedaljer

Styrelsen fastslog medaljkommitténs förslag till medaljörer. Förslagen finns dokumenterat hos kansliet. GS fick i uppdrag att bjuda kungliga- och guldmedaljörer.

§32. Projekt

- a. **ReachPotential** genomförde en enklare workshop med styrelsen under lördagsmorgonen.
- b. Digitaliseringsprojektet tillsammans med E-sport har kommit igång. Sammi Kaidi är E-sportförbundets projektledare.
- c. Projektansökningar från SDF och grenförbund
 - i. Stockholms FSF ansökan om 12 000 kr
Projektet ser bra ut, men vi saknar mål för projektet innan det kan godkännas.
 - ii. Svenska Fallskämsförbundet ansökan om 120 000 kr
Projektet ser bra ut, men behöver delas upp på två år.
 - iii. Sveriges Modellflygförbund har ansökt om tre projekt där samtliga projekt måste kompletteras.
Projektet Integration för framtiden så framgår inte vilket effektmål det handlar om och inte heller vilken målgrupp.
Dessutom saknas mätbara mål
Projektet Påskmällen ser spännande ut. Dock behöver det kompletteras inom jämställdhet samt vilka målen är.
Projektet Revolutionen i Modellflyget godkändes inte.

§33. Disciplinkommittén GS informerade om inkommande ärenden.

§34. FAI General Conference

Under denna punkt deltog Marina Vigorito (ledamot i FAI:s styrelse) och Elisbet Mikaelsson via Teams. FAI:s styrelse önskar att Sverige ser på möjligheterna att ta över GC istället för Kina under 2020. Önskemålet är att det skall arrangeras någon gång under perioden oktober till början av december. Styrelsen gav i uppdrag till GS och Elisabet att fortsätta utreda möjligheterna och att FSF skall finansiellt inte gå minus om vi genomför detta.

§35. Kansliärenden

- a. Föreningsärenden
 - i. Ny medlem
 - 1. BASE - Base Academy Sweden – medlemsansökan avslogs med hänvisning till bilaga 11.
 - 2. Malmö flyg förenings ansökan beviljades.
 - ii. Avslutat medlemskap

1. Stångby Modellflygare har ändrat sin verksamhet och flygande medlemmar har gått över i andra föreningar.
2. Hässelby Modellflygklubb har lagt ner verksamheten och upplöst föreningen.

§36. Övrigt

- a. Stockholms FSF vill ev växa och bli en region där Upplands FSF och Sörmlands FSF kan bli en del av regionen. Styrelsen ser positivt på utvecklingen så länge det sker i samförstånd.
- b. RFs granskning av SF, så är den enda anmärkning på Svenska Flygsportförbundet att vi inte har en jämställd valberedning. Detta hoppas vi åtgärda med proposition om stadgeändringar runt valberedningen.

§37. Nästa styrelsemöte

9/3 via Teams

Kommande möten

9/3 Styrelsemöte via Teams

20/3 Styrelsemöte i Alvik

21/3 Förbundsstämman i Stockholm

6/4 Styrelsemöte via Teams

4-6/9 Styrelsemöte Åre/Östersund

7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping

§38. Mötets avslutande

Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Bromma 2020-02-23



Anders Åkvist
Ordförande



Kjell Folkesson
Sekreterare



Helena Burholm
Justeringsperson