

Protokoll 5/2010, §§ 58-82

fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 14-15 augusti 2010, Valhall Park Hotell & Konferens, Ängelholm

Närvarande:

Robert Sundström (ordförande), Sture Kinell (Ledamot), Rolf Pålsson (VO-Elit), Ingela Persson (suppleant), Jonny Carlén (FSF)

Anmäلت förhinder:

Magnus Söderling (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd)

§ 58 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59 Val av justeringsman

Beslutades

att välja Rolf Pålsson samt Sture Kinell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa föredragningslistan med tillägg under § 80 Övriga frågor, a) Arkivering, b) Sanktionerade tävlingar, c) Riksidrottsmuseet, d) Medlemsregistrering.

§ 61 Godkännande av föregående protokoll (4-2010)

Beslutades

att lägga protokoll 4-2010 med godkännande till handlingarna.

§ 62 Uppdrag från föregående möte

a) Förslag till delegationsordning

Ordförande visade ett förslag till delegationsordning.

Beslutades

att efter kommentarer och tillägg fastställa delegationsordningen.

att med anledning av delegationsordningen uppdra åt ordförande att se över SMFF plaketreglemente.

b) Avtalspärmen

Ordförande visade en uppdatering av avtalspärmen med undantag för försäkringsdelarna som återfinns i försäkringspärmen.

Beslutades

att uppdra åt ordförande att säga upp avtal för frankeringsmaskinen.

§ 62 Ingående och utgående skrivelser**a) Inkommen skrivelse från Bengt-Olof Samuelsson gällande olycka vid världscuptävlingen Karlskoga Open 2010***Beslutades*

- att** uppdra åt ordförande att med hjälp av kansliet hemställa ett krav till Rysslands NAC för sjukvårdsersättning för deras medlem.
- att** uppdra åt ordförande att svara Bengt-Olof Samuelsson med informationen ovan.

Sture Kinell deltog inte i beslutet.

b) Inkommande från Emmaboda MFK om försäkrings giltighet*Beslutades*

- att** uppdra åt ordförande att tillsammans med en jurist ta fram ett förslag till blankett där piloter kan intyga att de är försäkrade.

§ 63 Ekonomi

Resultat- och balansrapport per den 11 augusti gicks igenom.

Beslutades

- att** öppna ett nytt Euro-konto i Swedbank.

§ 64 Klubbparmen*Beslutades*

- att** göra tillägg till innehållet med; frekvenser, Idrottslyftet samt First Person View (FPV).
- att** fastställa utkastet och be VO-Bredd att arbeta vidare.

§ 65 RC-bevisen*Beslutades*

- att** uppdra åt ordförande att etablera en rutin för RC-bevisen.
- att** så snart en rutin är etablerad ska ett cirkulär gå ut med information till klubbarna.

§ 66 Nationell arena*Beslutades*

- att** fastställa förslag till FSF gällande nationella arenor.

§ 67 VM F3K 2011**a) Verksamhet**

Rolf Pålsson visade Bulletin 0 för VM i F3K 2011.

b) Ekonomi

Rolf Pålsson visade budget för VM i F3K 2011.

§ 68 SMFF utmärkelser

Rolf Pålsson nominerade Bengt Lindgren, Lennart Andersson, Björn Friberg samt Lars Göran Olofsson till SMFF guldmedalj.

Beslutades

att bordlägga frågan till dess att ordförande sett över SMFF plakettreglemente.

§ 69 Idrott Online*Beslutades*

att uppdra åt Rolf Pålsson att inhämta information kring FSF:s arbete med Idrott Online.

§ 70 ACES*Beslutades*

att uppdra åt Rolf Pålsson att tillskriva grenspecialisten för Air Combat med det huvudsakliga innehållet enligt nedanstående punkter:

att tävlingsformen air combat är accepterad och inrättad av SMFF årsmöte.

att de funktionärer som handhar tävlingsformen utses enligt SMFF stadgar.

att hur dessa personer nomineras är upp till air combat-kollektivet att avgöra.

att tävlingsregler och ändringar i tävlingsreglerna antas och beslutas enligt SMFF stadgar.

att hur förslag till tävlingsregler tas fram är upp till air combat-kollektivet att avgöra.

§ 71 MFK Direkt*Beslutades*

att uppdra åt ordförande att se över marknadsföringen av MFK Direkt samt medlemsavgifter och FAI-licensfrågan inom föreningen.

§ 72 Karlskoga MFK*Beslutades*

att styrelsen anser att belopp upp till 3 500 kr är skäligt för det tillfälliga förrådsutrymme som disponeras.

Sture Kinell deltog inte i beslutet.

§ 73 European Aero Modelling Center (EAMC)*Beslutades*

att teckna avtal med EAMC.

att publicera en länkad logo till EAMC på hemsidan.

§ 74 Erbjudanden till medlemmarna

Styrelsen diskuterade erbjudanden till medlemmarna för 2011.

§ 75 Offentliga styrelsemötesprotokoll*Beslutades*

att från och med protokoll 5-2010 ska protokollen publiceras på SMFF webbsida i PDF-format så snart elektronisk justering gjorts.

§ 76 Medlemskortet

Styrelsen konstaterar att medlemskortet 2010 inte var helt lyckade då informationen på dessa var bristfällig samt att de distribuerades med för lång handläggningstid.

Beslutades

- att** uppdra åt ordförande att senast 1 oktober justera layouten på medlemskortet så det syns att de gäller även för 2011.
- att** uppdra åt kansliet att ta reda på kostnad för att förtrycka information på dessa.

§ 77 Självriskfond för ansvarsförsäkringen

Beslutades

- att** uppdra åt Sture Kinell att vid den årliga förhandlingen förhandla ner självrisket för ansvarsförsäkringen.
- att** styrelsen anser att ner till halva självrisket vore önskvärt.
- att** Sture Kinell har förtroendet att teckna ny ansvarsförsäkring med lägre självrisk under förutsättning att premien ej överstiger 40 000 kr.

§ 78 Vidare diskussion om IT-systemen

Beslutades

- att** uppdra åt ordförande att följa upp faktureringen av medlemsavgifterna och utreda hur det kommer att fungera i Idrott Online.

§ 79 SM-status

Beslutades

- att** uppdra åt kansliet att undersöka och redovisa hur det går med SM-statusansökningarna hos RF.

§ 80 Övriga frågor**a) Arkivering**

Beslutades

- att** uppdra åt Robert Sundström och Sture Kinell att i samråd sortera ut material för arkivering i Norrköping.
- att** i första hand ska verifikat och dokument med historiskt värde bevaras.

b) Sanktionerade tävlingar

Beslutades

- att** uppdra åt Rolf Pålsson att utreda hur och om SM i Oldtimer är ett sanktionerat SM av SMFF.

c) Riksidrottsmuseet

Beslutades

- att** styrelsen är positiva till att skänka mindre volymer med modeller (Myggan och Lucy) till Riksidrottsmuseet under förutsättning att de kan se till att en SMFF-broschyr finns tillgänglig vid modellerna.

d) Medlemsregistrering*Beslutades*

att arbeta för att ett alternativ till den digitala registreringen ska finnas tillgängligt till nästa års medlemsregistreringar.

§ 81 Nästa styrelsemöte*Beslutades*

att hålla nästa styrelsemöte den 9-10 oktober i Stockholm.

§ 82 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

.....

Ängelholm den 15 augusti 2010

Robert Sundström
Ordförande

Justeras

Jonny Carlén
Sekreterare

Rolf Pålsson

Sture Kinell