

Protokoll 7/2010, §§ 88-109

fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 9-10 oktober 2010, Quality Airport Hotel Arlanda

Närvarande:

Robert Sundström (ordförande), Magnus Söderling (kassör), Sture Kinell (Ledamot), Rolf Pålsson (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ingela Persson (suppleant)

Adjungerade:

Roland Brebäck

§ 88 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 89 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Robert Sundström till mötesordförande samt Ingela Persson till mötessekreterare.

§ 90 Val av justeringsman

Beslutades

att välja Magnus Söderling samt Christer Malmesäter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa föredragningslistan med tillägg under § 107 Övriga frågor, a) Skyltar modellflygfält, b) IAMC Frankrike.

§ 92 Godkännande av föregående protokoll (5-2010)

Beslutades

att bordlägga frågan.

§ 93 Uppdrag från föregående möte

Remitterade ärenden från föregående möte gicks igenom.

§ 94 Bordlagda ärenden

a) SMFF utmärkelse

Beslutades

att bordlägga frågan.

§ 95 Ingående och utgående skrivelser

a) Utgivningsplan för Modellflygnytt

Beslutades

att fastställa utgivningsplanen enligt nedan.

Nr. 1 2011-03-08

Nr. 2 2011-05-03

Nr. 3 2011-06-28

Nr. 4 2011-09-06

Nr. 5 2011-11-01

Nr. 6 2011-12-28

§ 96 Ekonomi

a) Resultat- och balansrapport

Resultat- och balansrapport gicks igenom.

Styrelsen konstaterade att utgifterna följer budget men ligger cirka 300 000 kr minus. Verksamhetsområde Bredd ligger under budgeterade medel.

Magnus Söderling meddelade att han planerar fakturering av tävlingslicenser kommande vecka.

b) Attesträtt för Robert Sundström

Beslutades

att upprätta ett särskilt protokoll för att Robert Sundström ska kunna flytta över pengar från kontot i Nordea till Swedbank.

c) Reseräkningar

Styrelsen konstaterade att reseräkningar fortfarande tar för lång tid i handläggning.

Beslutades

att arbeta för att snabba upp handläggningen.

att om attesteraren är tveksam skall inlämnaren kontaktas omedelbart.

§ 97 IdrottOnline

Robert Sundström demonstrerade registrering i IdrottOnline.

Beslutades

att uppdra åt Robert Sundström att ta fram en beskrivning för hur registrering går till.

att denna beskrivning ska vara klar senast den 23 oktober.

att styrelsen ser gärna att beskrivningen är publicerad som rörlig instruktion innan årsskiftet.

att uppdra åt Robert Sundström att tillsammans med kansliet se över rutinerna för medlemsavisering samt SMFF-nummerutdelning.

§ 98 Klubbparmen

Beslutades

att uppdra åt VO-Bredd att färdigställa innehållsförteckningen till klubbparmen för presentation innan årsskiftet.

§ 99 Meetingguiden

Roland Brebäck föredrog innehållet i guiden.

Beslutades

att styrelsen ska se över dokumentet och lämna eventuella synpunkter senast den 1 november 2010 till Roland Brebäck.

att uppdra åt Robert Sundström att upprätta en rutin för hantering av dokumentet på kansliet.

att uppdra åt VO-Bredd att ansvara för att dokumentet uppdateras årligen.

§ 100 Radioflygbevisen*Beslutades*

- att** skicka ut instruktioner till alla klubbar i december
att klubbarna beslutar om A-och B-behörighet.

§ 101 Försäkringar

Sture Kinell meddelade att han haft förhandlingar med IF och att självriskan blir en fast summa istället för procentsats.

Beslutades

- att** uppdra åt Rolf Pålsson att ta upp ”Arvika”-ärendet på den Nordiska konferensen.

§ 102 Budgetarbete 2011*Beslutades*

- att** budget från både VO-Bredd och VO-Elit ska presenteras för styrelsen i januari 2011.
att uppdra åt Magnus Söderling att hålla kontakt med både Christer Malmesäter och Rolf Pålsson gällande budgetarbetet under hösten.

§ 103 VM F3K**a) Bulletiner**

Dessa ska lämnas till FAI senast den 15 november.

b) Budget

Rolf Pålsson förevisade budgeten.

§ 104 Förbundsmöte 2011*Beslutades*

- att** fastställa inbjudan. (bilaga)

§ 105 Nationell arena

Rolf Pålsson visade FSF fastställda policy för nationella arenor.

Beslutades

- att** uppdra åt VO-Elit att ansöka om status som nationell arena för Karlskoga MFK:s räkning hos FSF.

Sture Kinell deltog inte i beslutet ovan.

§ 106 Medlemskort 2011*Beslutades*

- att** ändra texten på medlemskorten.
att uppdra åt VO-Bredd att komma med ett beslut gällande medlemskorten före den 1 december 2010.

§ 107 Övriga frågor**a) Skyltar modellflygfält**

Jonny Carlén hade inkommit med ett förslag om skyltar för modellflygfält.

Beslutades

- att** uppdra åt kansliet att ta fram förslag för presentation.

b) IAMC Frankrike

Sture Kinell informerade att han träffat chefen för anläggningen och att han fått ett erbjudande för 2011.

Beslutades

att styrelsen ser väldigt positivt på förslaget och ger Sture Kinell i uppdrag att arbeta vidare på en sverigevecka.

§ 108 Nästa styrelsemöte*Beslutades*

att ordförande kallar till telefonmöte i början på december. Preliminärt den 2 december klockan 19:00.

§ 109 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Stockholm 10 oktober 2010

Robert Sundström
Ordförande

Justeras

Ingela Persson
Sekreterare

Magnus Söderling

Christer Malmesäter