

Protokoll 1/2013, § 1-14

fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 9 januari 2013.

Närvarande:

Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör), Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)

Adjungerade:

Peter Aksberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 20:06.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till mötesordförande.

att välja Robert Sundström till mötessekreterare.

att välja Patric Holmström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan

§ 4 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser har noterats.

§ 5 Ekonomi

a) Förbundet

Det konstaterades att RF Ekonomi ännu inte har skickat ut några månadsrapporter för december. Styrelsen saknar därför aktuella uppgifter.

Det konstaterades att det inte är tydligt för verksamhetscheferna att se vilka resurser de har till sin verksamhet. Det diskuterades även frågan om formalisering av attestrutinerna särskilt vilka maxbelopp som gäller och vilka områden som avses.

Beslutades

att ge uppdrag åt Robert Sundström att förtydliga detta.

att ge Ingela Persson i uppdrag att upprätta en delegationsordning där uppgifterna framgår.

b) Bredd

Det konstaterades att vi behöver följa upp betalningen av MFN-annonsörer bättre. I det stora hela är betalningsmoralen bra, men någon enstaka släpar efter.

c) Elit

Det har gått ut med ett informationsbrev till funktionärerna i VO Elit där det ställs ett antal krav på grenspecialisterna.

Efter Flygsportförbundets Elitmöte (16/12 2012) där det framkom att Flygsportförbundet inte skulle ge något elitstöd till SMFF för 2013 därför att SMFF ännu inte förbrukat de medel vi tidigare fått. Efter mötet begärdes det in alla reseräkningar för 2012, som ännu inte var inlämnade, för att kunna betala ut de medel som är inestående.

Inför säsongen 2013 finns det cirka 160 tusen kronor kvar av RF:s elitmedel. Det behöver förbrukas innan ytterligare anslag kan erhållas. VO Elits strategi inför året är att medlen skall satsas under året på individer som ligger topp 10-15 i Europa och som har ett intresse att regelbundet tävla internationellt. Det kommer att bli svårare att ta del av elitpengarna, men de kommer istället att satsas mer på de som kommer i åtnjutande av satsningen.

§ 6 Rapport Bredd

I trettonhelgen var VO Bredd representerade på Karlskoga MFK:s inomhusträff (i Degerfors).

Inomhusflyget på Bosön genomfördes i mellandagarna med diverse bievemang där Roland Brebäck närvarade. Enligt uppgift rekryterade vid detta tillfälle ett dussintals aktiva modellflygare till SMFF-klubbar.

Den 26:e januari kommer det vara en inomhusträff i Tipshallen i Växjö. I februari kommer en inomhusträff arrangeras av Siljansbygdens RFK. SMFF kommer vara representerade vid båda evenemangen.

§ 7 Rapport Elit

VO-Elit representerades av Roland Brebäck och Bengt-Olof Samuelsson vid Flygsportförbundets elitmöte den 16/12 2012 på Arlanda. Där beslutades att SMFF inte får någon ny tilldelning av RF-elitmedel för 2013 på grund av att SMFF inte gjort av med tidigare tilldelade medel. Under jul och nyårshelgen VO Elit tid åt att göra av med de tilldelade men ej förbrukade elitmedlen.

Måndagen den 14 januari 2013 deltar SMFF med sex modellflygare och en landslagskock på Idrottsgalan som sänds i SVT. Deltagare blir:

- Per Findahl, friflyg, klass F1A
- Mattias Hammarskiöld, radiosegelflyg, klass F3K
- Jonas Blomdahl, radiosegelflyg, klass F3K
- Sören Svantesson, radiosegelflyg, klass F3K
- Jonas Ekman, radiosegelflyg, klass F3K
- Stefan Wahlberg, radiosegelflyg, klass F3K
- Rolle Brebäck, kock

Under februari kommer samtliga grenansvariga och grenspecialister att kallas till ett Elitmöte. Mötet planeras vara en hel dag på en helg. Syftet med mötet är att alla grenansvariga och grenspecialister ska få samma info samtidigt. På agendan kommer det att stå bland annat:

- Landslagskläder och klädkod.
- Info från grenansvariga/grenspecialister till webbredaktör SMFF
- Kravbild, befogenheter och framtagande av rollbeskrivning för grenansvariga och grenspecialister.
- Länkar till respektive grens hemsida på SMFFs hemsida
- Landslagsbilder på aktuellt landslag på SMFFs hemsida

- Vad är elit? Vilka krav ställer vi på våra piloter som kallas elit.
- Reseräkningar, hur skriver man en sådan.
- Juniorer.
- Framtid.

§ 8 Förberedelser Förbundsmötet 2013

a) Bokningar (middag/rum/lunch)

Inga bokningar har gjorts. Det beslutades att Ingela Persson snarast skall göra en preliminärbokning som skall bekräftas senast 15/2.

b) Kallelse

Beslutades

att Ingela Persson och Robert Sundström sammanställer kallelse och tillser att den sänds ut senast 16/1.

c) Röstlängd

Ingen röstlängd har fastställts.

Beslutades

att uppdra åt Robert Sundström att ta fram ett förslag.

d) Motioner

En motion har inkommit från Inge Sundstedt (Gagnefs FK). Eftersom motionen är inkommen från en enskild medlem skall motionen, enligt stadgarna, tillställas vederbörandes klubb för yttrande.

Beslutades

att Ingela Persson tillställer motionen Gagnefs FK för att ge klubben möjlighet att yttra sig. Om yttrande inkommer senast 15/2 kommer yttrandet med i möteshandlingarna, annars läses de upp vid mötet.

e) Möteshandlingar

Inget underlag har ännu inkommit.

Beslutades

att Robert Sundström skickar ut anmodan om material med respektive ansvariga.

§ 9 Förbundskansliet

Det konstaterades att Segelflygförbundet tagit över kansliverksamheten från årsskiftet.

I avtalet med Segelflygförbundet har det tagits bort några saker jämfört med avtalet med Flygsportförbundet, till exempel uppdateringar av webbsidan.

Segelflygförbundet kommer även införa ett nytt ekonomisystem under 2013. Det har förts underhandsdiskussioner om att även SMFF skall kunna använda detta system. Styrelsen beslutade att invänta Segelflygförbundets driftsättande och fatta beslut om att lägga över ekonomin där vid ett senare tillfälle.

Det kommer även framgent vara så att det är Flygsportförbundet som utfärdar FAI-licenserna. När det gäller denna verksamhet har Flygsportförbundet infört en straffavgift för sena FAI-licensanmälningar (kortare än 48 timmars varsel) på 600 kronor.

§ 10 Medlemskort 2013

Mötet diskuterade effektivisering av medlemskortsproduktionen.

Beslutades

- att** Patric Holmström skall utreda alternativa produktions och distributionsmöjligheter.
- att** utskicken av 2013 års medlemskort påbörjas i februari.

§ 11 Inkomna ebrev

Flygsporförbundet tömde inkorgen på kanslieposten vid nyår och styrelsen gick igenom alla utestående ärenden och fördelade dessa på styrelseledamöterna.

§ 12 Webben

Peter Aksberg, som utsetts till att sköta om webbsidan, presenterade sig.

Mötet diskuterade framtida upplägg och arbete rörande webbsidan.

Vidare diskuterades epostadresserna. Somliga funktionärer bryr sig inte om att läsa av sina epostkonton.

Beslutades

- att** webbredaktörens kontaktuppgifter läggs ut på webbsidan för förtroendevalda och andra funktionärer.
- att** Robert Sundström skall validera att epostadresserna fungerar och att det finns någon som lyssnar där bakom.

§ 13 Övriga frågor

a) Telefonmötesleverantör

SMFF har bytt telefonmötesleverantör till Phonera. SMFF har tecknat tolv månadersabonnemang till en kostnad om 380 kr per månad. Väsentligen billigare än tidigare alternativ.

För skärm- och dokumentdelning utreder styrelsen programmet "Join.Me". Det är inget professionellt system men fullt funktionsmässigt för mindre antal deltagare.

§ 14 Nästa möte

Telefonmöte 6/2 kl 20.00.

Fysiskt möte 16-17/2, i första hand Welcome Hotell Barkarby.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet klockan 23:21.

... ..

9 januari 2013

Ingela Persson
Ordförande

Robert Sundström
Sekreterare

Justeras

Patric Holmström