

Protokoll 11/2013, § 126-139

fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 7 december 2013 kl 14:00-8 december 15:00

Närvarande:

Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Roland Brebäck (VO-Elit), Claes Wahlund (adjungerad).

Frånvarande:

Patric Holmström (vice ordförande).

§ 126 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 127 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till mötesordförande.

att välja Robert Sundström till mötessekreterare.

att välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 128 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan

§ 129 Föregående protokoll

Konstaterades

att protokoll nr 9 är godkänt av justeringsmännen.

att protokoll nr 10 är godkänt av justeringsmännen.

Beslutades

att alla utestående protokoll signeras av inblandade vid nästkommande styrelsemöte.

Anteckningar från genomförda arbetsmöten gicks igenom.

§ 130 Inkomna skrivelser

Det konstaterades inte föreligga några skrivelser.

§ 131 Ekonomi

a) Förbundets ekonomi

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.

Beslutades

att kassören redovisar avskrivningar till nästa möte.

En lång rad synpunkter på förbundets redovisning lades fram.

Beslutades

att kassören tar del och synpunkterna och att han skall tillse att nya rapporter ställs ut snarast.

b) VO Elits ekonomi

Chefen VO Elit föredrog ett budgetförslag för VO Elits verksamhet 2014. Mötet diskuterade vidare underlaget för FSF:s elitbidrag, d.v.s. den halva 45-kronan som skall fördelas till elitverksamheten. Det kunde konstateras att Flygsportförbundet anser att avgiften och den tillhörande anslaget skall baseras på antalet klubbmedlemmar, medan SMFF anser att avgiften och anslaget skall vara baserat på antalet SMFF-registrerade klubbmedlemmar över 26 års ålder.

Beslutades

att tacka VO Elits ledamöter för budgetarbetet.

att ta hänsyn till budgetförslaget i den övergripande budgetarbetet.

c) VO Bredds ekonomi

Det kunde konstateras att VO Bredd gjort slut på 118 tusen kronor hittills i år av budgeterade 166 tusen kronor.

§ 132 Rapport bredd

Claes Wahlund redogjorde för VO Bredds verksamhet.

VO Bredd har haft klubbmöten i Värmland och Dalarna där representanter från SISU varit på plats.

Vidare har resor gjorts till Luleå, Umeå och Härnösand och träffat lokala klubbar på plats. Positiv respons har givits från flera håll.

Framgången på mötena beror till stor del på vilken person från SISU som närvarar.

En fråga som ständigt kommer upp är hur Förbundet kan hjälpa till med praktiska saker runt medlemsvärvning. Svaren har varit att Förbundet inte har någon praktisk möjlighet att hjälpa till men att Förbundsaktiviteter som sådana skapar en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Försäkringsfrågan har också dryftats på flera av dessa möten.

Framledes planeras att besöka Östersund, Gävle, Göteborgsregionen och Västra Götaland.

§ 133 Rapport elit

Elitläger har genomförts för aktiva på Bosön i Stockholm. Två juniorer från verksamheten medverkade. Mötet genomfördes i flera delar. Bland annat gicks villkoren för RF Elitstöd igenom. Vidare genomfördes en idrottspsykologisk övning och särskilt då att flytta och hantera fokus.

Under den andra dagen hade grenförbunden sina egna genomgångar.

Elitmöte har också genomförts där administrativa frågor gicks igenom.

Bengt Lindgren, ordförande i Flygsportförbundet, ringdes in för att lämna synpunkter på antalet medlemmar äldre föreningsmedlemmar i Flygsportförbundet. Det kunde konstateras att den ursprungliga siffran om antalet föreningsmedlemmar om cirka 6700 omfattar alla föreningsmedlemmar. Enligt Flygsportförbundets årsmötes beslut i frågan skall FSF:s medlemsavgift baseras på antalet föreningsmedlemmar 26 år eller äldre.

Beslutades

att budgetmässigt förutsätta en siffra om 5300 föreningsmedlemmar 26 år eller äldre.

§ 134 Rapport utbildningsansvarige

Flygsportförbundets utbildningsansvarige meddelar att alla utbildningstimmar som genomförts inom respektive gren skall rapporteras på klubbnivå inom IdrottOnline. Någon vidare instruktion eller möjligheter har ännu inte delgivits.

§ 135 Förbundskansliet

Ett kontraktförslag för en ny kanslilösning gicks igenom.

Beslutades

att Roland Brebäck, med stöd av Claes Wahlund, får i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring om kanslitjänster 2013 med Propania AB.

att Robert Sundström ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med Propania AB.

att Robert Sundström ges i uppdrag att tillsammans med Propania AB ta fram exakt vilket informationsgränssnitt mellan Förbundet och Propania AB.

att Robert Sundström ges i uppdrag att utreda vad den uppsägningstid om sex månader som föreligger i avtalet med RF om ekonomitjänster.

Mötet diskuterade frågan om tömning av kansliet i Falköping.

Beslutades

att Patrik Holmström och Roland Brebäck ombesörjer packning av avtransport av all utrustning och förrådsställd materiel från Ålleberg till Stockholm.

att Ingela Persson och Christer Malmesäter biträder vid nedpackningen på Ålleberg.

att Ingela Persson ansvarar för att nödvändig koordination med Segelflygförbundet sker.

att Ingela Persson ansvarar för att förbundets adress ändras.

att Ingela Persson ansvarar för att MFK Direkts adress ändras till Ulf Höglins hemadress.

att Roland Brebäck tar fram beställningsunderlag för nytt kanslitelefonnummer.

§ 136 Förbundsmötet 2014

a) Förbundsmöteshandlingar

Beslutades

att Ingela Persson ges i uppdrag att sammanställa och distribuera kallelse, inbjudan och anmälningshandlingar. Dessa skall vara ute senast 13:e februari.

att Robert Sundström ges i uppdrag att sammanställa årsmöteshandlingarna. Dessa skall vara ute tre veckor före mötet.

b) Budgetförslag

Styrelsens förslag till budget 2014 diskuterades.

Beslutades

att ge VO Bredd i uppdrag att sammanställa ett budgetäskande.

att ge kassören i uppdrag att sammanställa ett komplett budgetresultat med utgångspunkten från att fem nummer av Modellflygnytt skall ges ut under 2014, att styrelsen skall vinnlägga sig om faktureringen av Modellflygnytt-annonser under 2014, att verksamheten i VO Bredd skall bedrivas mer sparsamt.

c) Budgetförslag

Styrelsen diskuterade tänkbara förslag från styrelsen till förbundsmötet.

Beslutades att ge i uppdrag till kassören att formulera förslag till Förbundsmötet om

att en dedicerad sekreterare skall väljas till Förbundsstyrelsen.

- att** Förbundet skall lägga ner Modellflygklubben Direkt och hänvisa existerande medlemmar till övriga modellflygklubbar.
- att** förbundsmötets resekostnadsutjämningsystem skall avskaffas från och med årsmötet 2015.
- att** förbundets subvention av årsmötets lunch och middag skall avskaffas från år 2015.

§ 137 Övriga frågor

a) Öka PR-värdet i ”modellflyghändelser”

Mötet diskuterade möjligheter för förbundet att öka avkastningen av PR-mässiga händelser inom förbundet. Det kunde konstateras att PR-aktiviteter stadgemässigt är något som är VO Bredds ansvar och därmed en prioriteringsfråga i VO Bredds budget.

Beslutades

- att** ge kassören i uppdrag att formulera ett förslag om hur detta skulle kunna förbättras.

b) MFK Direkt

Mötet diskuterade Modellflygklubben Direkt.

Beslutades

- att** Ingela Persson, Robert Sundström och Patric Holmström har telefonmöte om MFK Direkt tisdagen 10 december klockan 20.00.

§ 138 Nästa möte

Beslutades

- att** ett arbetsmöte sker per telefon 17:e december 2013 kl 20.00.

§ 139 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 14:33.

... ..

8 december 2013

Ingela Persson
Ordförande

Robert Sundström
Sekreterare

Justeras

Roland Brebäck