

Protokoll 11/2014, § 140-154

fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 18 december 2014

Närvarande:

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

Frånvarande med anmäld frånvaro:

Ulf Höglin (suppleant).

§ 140 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 141 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till mötesordförande.

att välja Robert Sundström till mötessekreterare.

att välja Christer Malmesäter att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 142 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

§ 143 Föregående protokoll

Beslutades

att lägga protokoll nr 8/2014 med godkännande till handlingarna.

att lägga protokoll nr 9/2014 med godkännande till handlingarna.

att lägga protokoll nr 10/2014 med godkännande till handlingarna.

Utestående ärenden:

§73.a Det konstaterades att en wbbsida är formulerad med rubriken

”Föreningsanslutning” som finns på adressen

<http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFlygsportforbundet/Organisation/Grenforbund/Modellflyg/SverigesModellflygforbund/Omforbundet/Foreningsanslutning/>

med följande ordalydelse:

”Som medlem i Sveriges Modellflygförbund får föreningen ta del av gemenskapen bland de svenska modellflygklubbarna. Sveriges Modellflygförbund är en del av Svenska Riksidrottsförbundets specialförbund för flygsport, Svenska Flygsportförbundet, med vilka modellflygklubbarna delar flygsportsliga och övergripande frågor.

För att kunna bli ansluten gäller att föreningens stadgar inte skall stå i strid

med Svenska Riksidrottsförbundets och Svenska Flygsportförbundets såväl som Sveriges Modellflygförbunds stadgar. Om föreningen är nybildad vill vi tipsa om normalstadgarna för modellflygklubb som tagits fram för utgöra en utgångspunkt som är i enlighet med dessa regler.

Att vidare tänka på innan ansökan görs är att följande krävs för att medlemskap skall godkännas:

- Att föreningen har organisationsnummer. Om det inte finns kan man medge att Riksidrottsförbundet ansöker om ett organisationsnummer.
- Att föreningen skall ha minst tio medlemmar. Dessa skall anges i ansökan.
- Att föreningen skall ha en styrelsen, vars ledamöter man anger.
- Att ansökan skall innehålla föreningens stadgar och protokoll där beslut om ansökan dokumenteras är dokumenterat.

Ansökan görs till Svenska Flygsportförbundet i avsett webbformulär.”

Uppgiften om att formulera ett välkomstbrev kvarstår.

§78 Det konstaterades att årsmötesprotokollet numer är både justerat och offentliggjort på hemsidan.

Det konstaterades att förbundet inte efterlevt stadgarnas krav om publicering av årsmötesprotokoll senast 60 dagar efter mötet. Har beslutats...
...att till årsmötet 2015 påminna de justeringsmän som väljs att det finns en stadgemässig tidsgräns om 60 dagar för publicering av protokollet
...att till årsmötet 2015 tar förbundsordföranden ansvar för att påminna justeringsmännen för den händelse uppdraget drar ut på tiden.

§90 Utredningen av prenumerationerna har avslutats där slutsatsen är att ett antal bibliotek skall faktureras via två distributionscentraler.

§101.a Det konstaterades att skrivningen i protokollet inte var tillräckligt tydlig. Eftersom protokollet ännu inte var justerat ändrades texten under mötet.

Formuleringen har delgivits Uppsala Flygklubbs Modellflygare.

§101.b Enligt beslutet skulle en enskild medlem tackas för sina insatser när det gäller att granska Modellflygnyttis ekonomi. Ordföranden har tackat å Förbundets vägnar.

§101.c Frågeställningen om ansvarsförsäkringens giltighet vid flygning hos icke anslutna föreningars fält är inte besvarad.

§102 Inget arbete har ännu genomförts när det gäller att se över fakturahanteringen inför kansliets eventuella övertagande av densamma.

§103 VO Bredd har i uppdrag att revidera texten som beskriver RC-Bevis kategori B för att klargöra vilka riktlinjer som skall gälla. Remiss skall gå ut till medlemmar via ex.vis sajten svensktmodellflyg.se.

§107.a Kansliet skall tillsammans med VO Bredd alltjämt inventera produktutbudet och föreslå en modernisering av detsamma.

Inventering av produkt

§107.b Kassören skall tillse att uppdaterat kalkylark med tävlingslicenser alltid finns tillgängligt för SMFF-funktionärer och tävlingsarrangörer.

Funktionen är nu ordnad så att ett kalkylark alltid finns tillgängligt via hemsidan. Detta är dock inte inlänkat utan kräver att en länk distribueras till dem som berörs av detta.

§107.c I praktiken är det så att SMFF och FSF delar nummer, men alltjämt kvarstår frågan om att formellt dela upp kostnaderna mellan organisationerna.

§109.a Frågan om junmiorstipendier kvarstår till kommande års budget och verksamhetsförberedande arbete.

§109.b Inga vidare initiativ har tagits beträffande klubbutmaning i sociala medier.

§116 Samtliga klubbar som deltog och uppfyllde kriterierna för resekostnadsutjämnningssystemet krediterades beloppen i oktober. Beloppen var:

Södra Dalarnas Radioflygklubb	720 kr
Modellflygklubben Galax	716 kr
Västerås Modellflygklubb	558 kr
Strängnäs Modellflygare	602 kr
Stranda Modellflygklubb	470 kr
Modellflygklubben Red Baron	750 kr
Södertörns Radioflygsällskap	668 kr
Siljansbygdens Radioflygklubb	770 kr

§130.a De felaktigt fakturerade biblioteken har alla erhållit kreditfakturer genom kansliets och RF Ekonomis försorg. Fakturer har utskickats till rätt mottagare

§134.a Adresslistan för Modellflygnytt 5/2014 togs fram dagen efter förra styrelsemötet. Det kan dock konstateras att kundnumret försvunnit på adressetiketterna, såvitt hittills kunnat utrönas därför att tryckeriet tagit bort dem.

Det beslutades vidare om att informationsrutan skall korrekturläsas av Bredd.

Det beslutades även om att Bredd skall ta fram underlag för prenumerationspris och antal utgåvor under 2015.

§134.b Det beslutades om att Bredd skall gå igenom at bort de produkter som inte längre säljs från därtill hörande informationsruta i Modellflygnytt.

Informationsrutan uppdaterades inför MFN 5/2014.

§137.a Enlgt beslut skulle kassören ta fram budgetunderlag, vilket är gjort och levererat inför detta styrelsemöte.

§137.c Enligt beslut skulle kassören formulera ett klargörande om Förbundsmötets resekostnadsutjämningsystem för publicering på webbsidan. Detta är gjort på adressen
<http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFlygspportforbundet/Organisation/Grenforbund/Modellflyg/SverigesModellflygforbund/Dokumentarkiv/Forbundsmoten/Resekostnadsutjamning/> med följande ordalydelse:

”För att erbjuda alla medlemsföreningar likartade möjligheter att delta på Förbundsmötet tillämpas ett resekostnadsutjämningsystem där deltagande föreningar får rabatt på årets avgifter enligt följande förutsättningar:

- Föranmälda och närvarande delegater omfattas av systemet.
- Beloppet beräknas på den totala resvägen från klubbens säte till Förbundsmötet och tillbaka som överstiger 200 km. Ersättningen är 10 kr/mil och delegat oavsett vilket färdmedel dessa använder.
- Beloppet ges som en rabatt på klubbens förbundsavgifter.

Systemet inrättades i början av 1990-talet och gällt oförändrat sedan dess. ”

§ 144 Inkomna skrivelser

a) Uppdaterad information om nitrometanhantering från VO Elit

Uppdaterad information rörande nitometanhantering har inkommit vars innehåll kommer att införas i Modellflygnytt och uppdateras på hemsidan.

§ 145 Nya klubbar

Inga nya klubbansökningar föreligger.

§ 146 Ekonomi

a) Förbundets

Förbundets fordringar gicks igenom. Det kunde konstateras att det finns en ansevärd mängd fordringar från tiden 2009-2012 som till stor del behöver skrivas bort. Somliga fordringar är direkt felaktigt och härrör från dubbelfaktureringar. Somliga andra beror helt enkelt på att somliga medlemsföreningar, av icke utredda skäl, underlåtit att betala.

Beslutades

att kassören skall se över fordringar och föreslå styrelsen en avskrivningsplan.

b) Elit

Inget fanns att rapportera.

c) Bredd

Inget fanns att rapportera.

§ 147 Rapport bredd

Inget fanns att rapportera.

§ 148 Rapport elit

Inbjudningar till elithelg på Bosön 21-22 februari har gått ut. 49 piloter och fem funktionärer är inbjudna. 40 sängplatser är bokade tillsammans. Totalkostnaden är i dagsläget oklar.

Under 2015 beräknas det att fjorton landslag skall ut så det är viktigt att budgetramarna för detta fastställs snarast.

§ 149 Rapport utbildningsansvarige

Inget fanns att rapportera.

§ 150 Budget 2015

Ett första budgetförslag gicks igenom.

Beslutades

att bordlägga frågan om budget till nästa styrelsemöte.

§ 151 Förberedelser Förbundsmötet 2015

Beslutades

att ge kassören i uppdrag att formulera en mall för årsmöteshandlingarna.

§ 152 Övriga frågor

a) Fel webbredaktör på hemsidan

Den avgångne webbredaktören står angiven som sådan på hemsidan. Det vore en fördel om denna uppgift uppdaterades.

Beslutades

att ge ordföranden VO Bredd i uppdrag att tillse att webbredaktören uppdaterar uppgiften.

§ 153 Nästa möte

Nästa möte beslutades till att vara 20:e januari 2015 per telefon.
Ett fysiskt möte planeras preliminärt till 31:a januari 2015.

§ 154 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

... ..

18 december 2014

Ingela Persson
Ordförande

Robert Sundström
Sekreterare

Justeras

Christer Malmesäter