

**Ojusterat protokoll 7/2014, § 85-95
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 26 juli 2014**

Närvarande:

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

§ 85 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 86 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

- att** välja Ingela Persson till mötesordförande.
- att** välja Robert Sundström till mötessekreterare.
- att** välja Ulf Höglin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Föredragningslista

Beslutades

- att** fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg för ärenden om ekonomiläget, representation vid FAI:s årsmöte i Thailand samt kontaktman/män gentemot Transportstyrelsen.

§ 88 Föregående mötesprotokoll

Beslutades

- att** lägga protokoll nr 6/2014 med godkännande till handlingarna.

Utestående ärenden:

§72.a Det har kunnat konstateras att ärendet är en sak mellan den enskilde och den vållande och eventuellt dennes försäkringsbolag. Samtidigt kan det konstateras att det saknas en polisanmälan angående olyckan vilket den vållandes försäkringsbolag enligt uppgift kräver.

Beslutades

- att** ge ordföranden i uppdrag att besvara förfrågan med andemeningen att den enskilde bör göra en polisanmälan för att kunna driva sitt ärende gentemot den vållande.

- §73.a Mötet konstaterade att förbundet bör vidtaga följande åtgärder för att förbättra hanteringen av nya medlemsföreningar:
- Webbsida med upplysningar om ansökningsförfarandet.
 - Förbundet skall skicka ett välkomstbrev.
 - Personligt besök i klubben när ansökan är godkänd.
 - Uppföljning hos klubbens en tid efter för att kontrollera att saker och ting fungerar, till exempel med IdrottOnline.

Beslutades

att kassören får i uppdrag att formulera webbsidan enligt punkt (a) och det välkomstbrev som anges under (b).

§73.b Några kompletterande uppgifter har ännu inte inkommit från Helsingsborgs FK. Det har bekräftats att Flygsportförbundet begärt in kompletterande handlingar. Det kunde därmed konstateras att ärendet tills vidare avslutas.

§78 Det kunde konstateras att inget årsmötesprotokoll ännu föreligger i färdigjusterat skick. Frågan återbordläggs.

§79.a Det meddelades att Patrik Gertsson (Ripa MFK) att administrera webbsajten modellflygnytt.se i samarbete med VO Bredd.

§79.b Det meddelades att Thomas Malmesäter fir i uppdrag att administrera förbundssidan modellflygforbund.se. Det kvarstår emellertid en administrativ teknikalitet innan uppdraget kan påbörjas.

Det kunde även konstateras att det föreligger mötesanteckningar från ett förberedande telefonmöte den 15:e juli.

§ 89 Representation FAI årsmöte

Det kunde konstateras att Bengt-Olof Samuelsson kommer erhålla Paul Tissandiers diplom, samt att AKM Göteborg kommer erhålla diplom för sin verksamhet.

Beslutades

att anslå 5 000 kr i resebidrag för att Bengt-Olof Samuelsson skall kunna resa till FAI:s årsmöte och mottaga diplom. Resebidraget tas i anspråk med hjälp av en reseräkning.

att anslå 5 000 kr i resebidrag för att AKM Göteborg skall kunna skicka en representant till FAI:s årsmöte för att mottaga det aktuella diplom. Resebidraget betalas till klubben när klubbens representant varit på plats.

att ge Ulf Höglin i uppdrag att formulera informationsbrev till de berörda med erforderliga uppgifter.

§ 90 Ekonomi

Konstaterades

att medlemsregistreringen är något över (1%) föregående år.

att medlemsregistreringen är under budget. Intäktssidan ser däremot ut att gå något under budget.

- att** kostnaderna för medlemskortet, styrelsens arbete och CIAM-representationen drar ser ut att dra över.
- att** resultatprognosen till årets slut är i rådande läge ett negativt resultat om 60 000 kr.
- att** prognosen för minimilikviditet i februari 2015 är 90 000 kr.

Beslutades

- att** ge kassören i uppdrag att granska varför styrelsen hittills under året kostat 47 000 kr.

VO Elit informerade om att inga RF Elitstödspengar kommer betalas ut under 2014. Istället kommer ett elitläger att arrangeras på Bosön under hösten 2014.

Det kunde konstateras att det råder osäkerhet runt hanteringen av prenumeranter.

Beslutades

- att** Christer Malmeäster uppdras att utreda och strukturera hanteringen runt prenumeranterna.

Flera klubbar saknar klubbfakturor och efterfrågar dessa.

Beslutades

- att** ge kassören i uppdrag att reda upp saken samt att snarast överföra verkställigheten av fakturahanteringen till kansliet.

SMFF har varit sena med betalning av fakturor till Propania AB.

Beslutades

- att** ge ordföranden i uppdrag att attestera alla Propania AB:s fakturor till årets slut.

§ 91 Kontaktperson gentemot Transportstyrelsen

Det har kunnat konstateras att modellflyget kan komma under större press från lagstiftande myndigheter med anledning av att billiga UAV-farkoster med FPV-teknik blivit allt mer populära och tillgängliga.

Beslutades

- att** utse Ulf Höglin till kontaktman för modellflygfrågor gentemot Transportstyrelsen.
- att** med anledning av detta tillskriva Transportstyrelsen och be om att få bli remissinstans samt att få bli inbjuden till eventuella seminarier rörande UAV-farkoster med FPV-teknik eller andra aktiviteter runt denna teknologi.
- att** ge Ulf Höglin i uppdrag att verkställa skrivelsen.

§ 92 Planering av styrelsens inre arbete för det innevarande verksamhetsåret

Beslutades

- att** fastställa nedanstående övergripande tidplan för de kommande styrelsemötena.

19 augusti, telefonmöte.

20-21 september, Stockholm. Alternativt telefonmöte samma vecka.

14 oktober, telefonmöte.
22-23 november, Stockholm.

§ 93 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 94 Nästa möte

Beslutades

att kalla till telefonmöte 19:e augusti 2014.

§ 95 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

... ..

26 juli 2014

Ingela Persson
Ordförande

Justeras

Robert Sundström
Sekreterare

Ulf Höglin