

Protokoll 8/2014, § 96-111

fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 29-21 september 2014 i Märsta

Närvarande:

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

Adjungerad:

Lars Ekstedt.

Frånvarande:

Ulf Höglin (suppleant).

§ 96 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 97 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.

§ 98 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med ändringen att ärendet nummer sex skall behandla klubbärenden.

§ 99 Föregående protokoll

Beslutades

att lägga protokoll nr 7/2014 med godkännande till handlingarna.

Utestående ärenden:

§72.a Det konstaterades förfrågan inte besvarats därför att SMFF ännu inte besitter några uppgifter om den norske piloten. Uppdraget att ”besvara förfrågan med andemeningen att den enskilde bör göra en polisanmälan för att kunna driva sitt ärende gentemot den vållande ” är därför ej verkställt.

Claes Wahlund överräckte allt underlag om olyckan till kansliet för arkivering.

- §73.a Det konstaterades att kassören har ett uppdrag att formulera webbsidan och välkomstbrev enligt beslut som inte är verkställt.
- §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.

Beslutades

- 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.
- §79.b Den administrativa teknikaliteten beträffande överlämnandet att webbredaktörsuppdraget till Thomas Malmesäter är numer avklarad.
- §89 Det konstaterades att informationsbrev har gått ut till berörda parter. Bengt-Olof Samuelsson har tackat och meddelat att han kommer åka.

Mötet äger rum 16-17 oktober 2014.

- §90 Sammanräkningen av styrelsens kostnader hittills under 2014 avslöjade i huvudsak at det är dyrt med styrelsemöten på Clarion Arlanda.

Arbete med att utreda prenumerationer pågår.

Inga utestående fakturer är utestående mot Propania.

- §91 Tillställandet av skrivelse till Transportstyrelsen är verkställt per post.

§ 100 Klubbärenden

a) Antalet modellflygare

Antalet registrerade modellflygare i RF:s IT-system redovisades. Dessa är:

7364 medlemskap
6828 individer
4323 SMFF-registrerade individer

b) Sigtuna MFK

Det konstaterades att halva styrelsen i Sigtuna MFK har avgått på grund av att dessa ledamöter inte ville skriva på ett avtal om arrende där klubben ålades att miljösanera området när arrendet upphör.

I samband med detta konstaterades det att Sigtuna MFK haft ett årsmöte där

gästmedlemmar röstade ner ett förslag om att höja medlemsavgiften. Enligt RF:s stadgar finns det bara en sorts medlem och alla dessa har samma rättigheter. Det är alltså inte möjligt att ha olika rösträtt för olika medlemskategorier. Antingen är man medlem eller ej.

c) Helsingborgs Flygklubb

Det konstaterades att Helsingborgs Flygklubb nu är antagen som medlem.

d) Stockholms Inomhusflygklubb

Det konstaterades att Stockholms Inomhusmodellflygklubb nu är antagen som medlem.

e) Kungshamns Modellflygklubb

Det konstaterades att den enda modellflygklubben som inte har organisationsnummer enligt RF:s krav är Kungshamns Modellflygklubb. Lars Ekstedt har varit i kontakt med dem och det skall enligt korrespondensen lösa sig.

f) Möjlighet att rätta adressuppgifter i IdrottOnline

Det konstaterades att det kommer medlemskort och tidningar i retur på grund av felaktig adress. I nästan samtliga fall beror det på att adressen i IdrottOnline är fel men att Förbundet inte har rättigheter att ändra adressen.

Det skulle rationalisera processen något om de klubben som ännu inte gjort det godkänner att Förbundet ändrar adressuppgifterna för deras medlemmar.

§ 101 Inkommande skrivelser

a) Från Uppsala FK

Uppsala Flygklubbs Modellflygare har begärt ett klargörande från styrelsen beträffande hur avgiften för nytillträdda femtonmånadersmedlemmar tas ut. Klubbens farhåga är klubben debiteras en avgift om 100:- för dessa under året och dessutom en full avgift till efterkommande året.

Svaret är att det i dagsläget inte är så. Femtonmånadersrabatten med en totalavgift om noll kronor gäller oavsett om medlemskapet har nyregistreringsrabatt eller ej.

Beslutades

att ge kassören i uppdrag att klargöra saken.

b) Om Modellflygnyttis ekonomi

En skrivelse har inkommit efter en frivillig analys av Modellflygnyttis kostnader. Slutsatsen är det nuvarande tryckeriet ingår i en stor koncern med alla de resurser och möjligheter det erbjuder och kan därmed erbjuda konkurrenskraftiga priser till skillnad mot det alternativ som utretts som var ett mindre fristående tryckeri. Prisbildningen för de båda alternativen var likvärdigt och att det inte är en besparing att byta till det andra tryckeriet.

De besparingar som kan genomföras handlar mer om att minska på papperskvalitet eller sidomfång.

Beslutades

att ge ordföranden i uppdrag att å Förbundets vägnar tacka för det genomförda arbetet.

c) Om försäkringsgiltighet hos icke SMFF-an slutna klubbar

En skrivelse har inkommit som i princip ställer frågan om SMFF:s ansvarsförsäkring gäller vid flygande hos klubbar som inte är SMFF-an slutna.

Svaret är att SMFF:s försäkringar gäller de an slutna klubbarna. Verksamhet som bedrivs inom ramen för icke an slutna föreningars verksamhet täcks inte av försäkringen.

Beslutades

att ge ordföranden i uppdrag att besvara frågeställaren med den beskrivna innebörden.

§ 102 Ekonomi

a) Förbundets

Det kunde konstateras att fakturahanteringen är ett bekymmer inom förbundet.

VO Elit önskar att VO Elits del av ekonomirapporten delas upp på licenskonton och VO Elit centralt.

Prognoserna pekar på ett visst negativt resultat.

Beslutades

att ge kassören i uppdrag att tillsammans med Lars Ekstedt titta på hur fakturahanteringen kan förbättras när redovisningen läggs över på kansliet.

att bifoga ekonomirapporten till protokollet efter det att VO Elits siffra spjälkats upp i dess beståndsdelar.

att till nästa telefonmöte besluta om omdisponeringar i budgeten för att nå det av Förbundsmötet beslutade budgetramar.

b) Elit

Det meddelades att det kommer ske en större belastning på IMAC:s kassa i och med grenens VM-deltagande i USA.

Det planerade elitmötet kommer på grund av tidsbrist hållas i slutet på januari 2015. Orsaken är att det är få tillgängliga helger i november.

c) Bredd

Det konstaterades att 76 tusen kronor återstår av VO Bredds budget för år 2014.

§ 103 Rapport bredd

Frågan om RC-bevisens nivåkrav togs upp. Det konstaterades att kravet för nivå B endast har en övergripande beskrivning och bedömningen blir därför en smula mer subjektiv.

Det föreslogs att remittera frågan till medlemmarna.

VO Bredd har diskuterat framtidens modellflyg och Modellflygförbundet. Vilka mål finns det för svenskt modellflyg?

Beslutades

- att** VO Bredd får i uppdrag att revidera texten som beskriver RC-Bevis kategori B för att i huvudsak klargöra vilka riktlinjer som skall gälla.
- att** remittera frågan till medlemmarna exempelvis via sajten svenskmodellflyg.se .

§ 104 Rapport elit

Alla grenar utom Aircombat och Helikopter har inkommit med delårsrapporter för sin verksamhet.

Det redogjordes för att det slagits ett svenskt och nordiskt rekord klass 134 - F2A (Speed) på 299,3 km/tim av Per Stjärnesund (Västerås MFK).

Beslutades

- att** inför Flygsportförbundet förorda att rekordet godkänns som svenskt rekord.
- att** lägga fram rekordhandlingarna vid det Nordiska Mötet.

§ 105 Rapport utbildningsansvarige

Ingen fanns att rapportera.

§ 106 Nordiskt möte 14-15 november 2014

Det konstaterades att det nordiska samarbetsmötet kommer äga rum 14-15 november i Helsingfors, Finland.

Någon agenda har inte inkommit än, men arrangören (Suomen Ilmailuliitto) har eftersökt ärenden till dagordningen hos deltagarländerna. Årliga rapporter skall vara insända fyra veckor före mötet.

Beslutades

- att** delegera frågan om mötesdeltagare till VO Elit.
- att** uppdra åt VO Elit att skriva och skicka in den årliga rapporten.

§ 107 Kanslifrågor

a) Försäljningsprodukter

Många av de produkter som SMFF säljer har tagit slut. Försäljningsvolymen är i allmänhet låg.

Beslutades

- att** ge Lars Ekstedt i uppdrag att sammanställa exakt vilka produkter som finns och vilka som efterfrågas.
- att** ge VO Bredd i uppdrag att ta fram ett förslag till modernisering av försäljnings-utbudet.

b) Möjlighet för tävlingsfunktionärer att kolla licenser online

Det finns ett behov för tävlingsfunktionärer att kunna kontrollera vilka tävlingslicenser som är utfärdade.

Kassören föreslag att ett lämpligt upplägg skulle kunna vara att en lista skapas automatiskt i kalkylarksform samtidigt som tävlingslicenskorten skrivs ut. Kassören uppskattade att den ideella arbetsinsatsen för åstadkomma detta till 2-3 arbetstimmar.

Länken till kalkylarket bör ej vara offentlig för att undvika eventuella problem med Personuppgiftslagen.

Beslutades

att ge kassören i uppdrag att skapa och uppdatera ett kalkylark med tävlingslicenser varje gång tävlingslicenser skrivs ut.

att regelbundet eposta ut länk till kalkylarket till SMFF-funktionärer och klubbar.

c) Eget telefonnummer

Det konstaterades att SMFF ännu inte har ett eget telefonnummer.

Beslutades

att ge ordföranden i uppdrag att efterhöra med Flygsportförbundet om det går att göra en uppökelse om att dela på kostnaderna för ett gemensamt telefonnummer.

d) Prenumerationer

Hanteringen av prenumerationer diskuterades. Det konstaterades att en handfull bibliotek prenumererar men att SMFF inte är så duktiga på att ta betalt av dessa. Det diskuterades samtidigt att låta bibliotek få tidningen gratis, i PR-syfte, på samma sätt som SMFF gjorde under början av 2000-talet.

e) Kanslileverantör 2015

Propania AB genom Lars Ekstedt meddelade att intresse finns för att förlänga avtalet om kansliarbete över 2015. Det konstaterades att avtalet löper årsvis med automatiskt förlängning med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Samtidigt meddelades att det för tillfället är cirka 60 arbetstimmar som inte är fakturerade. En del av dessa kommer att faktureras enligt avtalet under sista kvartalet, men det finns en risk att resterande timmar kommer att extrafaktureras vid årets slut.

I samband med detta meddelades det att det troligen kommer vara arbetsbesparande för kansliet att lämna RF Ekonomi och redovisa ekonomin på egen hand i Swedbanks online-bokföring, kallat "Speed-Ledger".

Beslutades

att inte säga upp avtalet med Propania AB inför 2015.

att ekonomiskt planera för att Propania för betalt för den extra tid som arbetats vid årets slut, troligen i intervallet 0-60 timmar.

§ 108 Idrottens finansdag

Förbundet har fått en inbjudan från Swedbank om att delta i en informationsträff hos dem den 21:a oktober 2014, i Stockholm.

Beslutades

att ordföranden deltar för SMFF:s räkning till en kostnad motsvarande tur och returbiljett.

§ 109 Övriga frågor

a) Juniorstipendier 2015

Mötet diskuterade en fortsatt satsning på juniorstipendier 2015 och särskilt hur stipendierna skall (eventuellt) utformas under kommande år.

Beslutades

- att** arbetshypotesen tills vidare bör vara att storleken på juniorstipendier även fortsättningsvis skall vara 4 000 kr.
- att** huvudlinjen bör vara att stipendierna skall gå till lovande juniorer i tävlingsverksamheten.
- att** syftet med stipendiet även fortsättningsvis bör vara ämnat att stödja junioren i dess tävlingsutövande.
- att** fatta slutgiltigt beslut i frågan i samband med verksamhetsplan och budget 2015.

b) Klubbutmaning på Facebook

Ett sätt att öka modellflygets exponering i digitala medier kan vara att klubbarnas verksamhet beskrivs mer där, till exempel på Facebook. SMFF skulle kunna stimulera detta genom att utlysa en tävling med ett pris inspirerat av den s.k. "Ice Bucket Challenge", där styrelsen under vintern/våren 2014/2015 utser en vinnande klubb.

Beslutades

- att** fundera på det exakta genomförandet till nästa möte.
- att** till nästa styrelsemöte fastställa de exakta bedömningskriterierna för utmaningen, vilka datum som skall gälla, när utmaningen skall påbörjas och så vidare.
- att** reglerna bör stipulera innehållsmässiga krav på presentationen. Dessa kan komma att innehålla antalet medlemmar i klubben, bild på flygfältet/verksamheten, kort beskrivning av klubbens historia och dess aktiviteter. Om det finns tävlingsaktiva, inom vilka grenar är dessa aktiva. Gruppbild med många medlemmar ger pluspoäng.

c) Hobbymässan

Enligt uppgift har det startats upp en ny Hobbymässa i Stockholmstrakten. Såvitt bekant har mässan huvudsakligen innehållit järnvägshobbyn. Finns det utrymme och önskemål för modellflygdeltagande där?

Beslutades

- att** ge ordföranden i uppdrag att utreda hur ett modellflygdeltagande på nämnda mässa skall kunna genomföras.

§ 110 Nästa möte

Beslutades

- att** kalla till telefonmöte 14:e oktober 2014 kl 19:00.

§ 111 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

... ..

20 september 2014

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Robert Sundström
Sekreterare

Christer Malmesäter