

Protokoll 7 2015, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: Lördag den 5 december 2015

Plats: Clarion Hotell, Arlanda, kl 10.00 – 15.30

Deltagare:

Claes Wahlund, ordf, Lova Bannister, v ordf, Roland Brebäck, ordf VO Elit, Åke Karlsson, ordf VO Bredd. Micke Hansson, valberedningens ordf adjungerades till mötet. Ulf Höglin, suppleant och Lars Ekstedt, SMFF kansli, hade anmält förhinder

§ 1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lova Bannister.

§ 3. Godkännande av föreslagen dagordning.

Den av ordföranden presenterade dagordningen godkändes utan ändringar eller tillägg.

§ 4. Föregående protokoll.

§ 6. Luftrumsfrågan. Denna fråga har blivit så komplex att de fortsatta kontakterna med Transportstyrelsen kommer att samordnas av FSF för samtliga åtta grenförbund. Informationen på SMFF hemsida uppdateras fortlöpande. Med detta tillägg godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi.

Resultatet per oktober visar ett resultat om 252 kkr. Den enda större ännu ej bokförda kostnads-posten är det femte numret av MFN så årets resultat bör kunna ligga i storleksordningen 200 kkr. Förbundets likviditet har förbättrats under 2015 i takt med att öppna kundfordringar sjunkit drastiskt.

Öppna kundfordringar. Per period 10 är beloppet 26 kkr. Bålsta MFK har ännu inte återkommit beträffande två fakturor från 2011 och 2013. Ordföranden skall återigen kontakta klubbens ordförande i detta ärende.

Lars G Olofsson har, trots upprepade påminnelser, fortfarande inte reglerat sin skuld till SMFF. **Styrelsen beslöt** att, i händelse han inte betalar före årets utgång, dra beloppet från friflyggrenens kassa och samtidigt lämna ärendet till inkasso.

Lars Strågen har en obetald faktura från 2011.

Styrelsen beslöt att en sista påminnelse skickas till Strågen innan ytterligare åtgärder vidtages.

§ 6. VO Bredds framtid.

Under 2015 verksamheten i princip legat nere. Det är svårt att hitta både lämpliga aktiviteter och engagerade individer som vill jobba med bredd. Frågan diskuterades intensivt och man enades om att Vo Bredds verksamhet i dess nuvarande form inte gagnar förbundet.

Styrelsen beslöt därför att till årsmötet lägga ett förslag till ny organisation i SMFF.

§ 7. Modellflygnytt.

Åke Karlsson kunde presentera Nr 5 av årets MFN. För 2016 är ambitionen att tidningen ska ges ut med samma antal nummer. Man ska fortsätta på den inslagna vägen och arbeta för att öka både antalet annonsörer och skribenter.

Lova Bannister föreslog att tidningen ska göras av ett redaktionsråd. Lova och Åke Karlsson återkommer med förslag på redaktionsrådets sammansättning. Ett tips var att skriva en blänkare på SMF och be om förslag på medlemmar som vill vara med och arbeta med tidningen.

Åke Karlsson återkommer före årsskiftet med information om planerade utgivningsdagar 2016 som tar hänsyn till förbundets årsmöte som kommer att hållas i anslutning till FSF:s 50-årsjubileum den 16 – 17/4.

§ 8. SMFF organisation.

Med hänsyn till diskussionen under § 6 ovan ströks punkt 8 på dagordningen.

§ 9. Attesträtt för grenansvariga

Bengt-Olof Samuelsson har föreslagit att grenansvariga för friflyg, lina och radio ska ha attesträtt för sin respektive verksamhet. Något beslut om ev beloppsgräns fattades ej utan det ska framgå av den nya styrelsens konstituerande mötesprotokoll.

§ 10. Verksamhetsplan för 2016.

Utan att några definitiva beslut fattades och utan prioritetsordning diskuterade styrelsen följande ärenden.

- SMFF ska ta fram ett utbildningspaket för flygning i G-luft, dvs flygning utanför kontrollzon. Anledningen är den rådande situationen med flera pågående ärenden i olika rättsinstanser orsakade av multicopterflygning utanför designade modellflygfält. Ansvarig blir Roland Brebäck.
- Översyn/korrigerig av alla grunduppgifter på hemsidan. Lova Bannister ansvarar.
- Elit, Bredd och MFN återkommer vid nästa styrelsemöte med planerade aktiviteter. Dock kunde Roland Brebäck redan nu informera om att Elit avser genomföra de sedvanliga landslags-samlingen vår och höst på Bosön.
- Övergång till ekonomiredovisning via Speedledger.
- Flytten av kansli och förråd till Idrottens Hus. Planeras ske i mars månad

§ 11. Planering av årsstämman.

Kallelse till stämman ska läggas ut på hemsidan genom Lova Bannisters försorg.

Motioner och/eller förslag till stämman skall inkomma till styrelsen i enlighet med förbundets stadgar, dvs senast den 7 januari respektive den 7 februari 2016.

Ordföranden och Lars Ekstedt ska till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till budget att behandlas vidare av styrelsen.

§ 12. Övriga frågor.

Roland Brebäck informerade om det nyligen hållna FSF-mötet i Dubai.

Ordföranden informerade om sina planerade utlandsvistelser 15/1 – 20/2 samt från 1/3 -
I övrigt beslutades att samtliga delagater som deltar i möten utomlands skall redovisa detta i form av minnesanteckningar ca 2 veckor efter hemkomst och skicka till styrelsen. Det är viktigt att sprida information och kunskap vidare.

§ 13. Nästa möte och avslutning.

Ordföranden återkommer med förslag till nästa möte, nr 1 2016, att äga rum i början av januari.

Med detta tackade ordföranden deltagarna för kvällens möte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Claes Wahlund

Lova Bannister