

## Protokoll 1 2016, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: Söndagen den 10 januari

Plats: Roland Brebäcks bostad, Viksjö, kl 11.30 – 15.30

Närvarande: Claes Wahlund (ordförande), Roland Brebäck, Ulf Höglin, Lars Ekstedt (adjungerad)

Ej närvarande: Lova Bannister (anmält förhinder), Åke Karlsson

### § 1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 2. Val av justerare

Roland Brebäck valdes att justera dagens protokoll

### § 3. Godkännande av dagordning.

Roland Brebäck anmälde en punkt: Motioner. Lars Ekstedt anmälde en punkt: Klubbärenden.

Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

### § 4. Föregående protokoll.

Fel ordningsnummer på föregående protokoll rättades.

Trots upprepade påminnelser har Lars G Olofsson fortfarande inte reglerat sin skuld till SMFF. Styrelsen beslöt att skicka ärendet till inkasso. Lars Ekstedt kontaktar RF Ekonomi i ärendet.

Den sedan tidigare beslutade informationsbroschyren är ännu inte framtagen. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta Åke Karlsson för att få ett besked när broschyren blir klar.

Med dess tillägg godkändes protokollet och lades till handlingarna.

### § 5 Ekonomi.

Under 2015 har styrelsen arbetat med att rätta till förbundets ekonomi. Posten Utestående fordringar är nu för första gången på länge rensad på flera år gamla fordringar – kvarstående fordringar avser endast 2015. Styrelsen anser att förbundet nu kan gå över till bokföringssystemet Speedledger, vilket gör det möjligt att lämna RF Ekonomi.

Styrelsen beslöt att SMFF går över till Speedledger när bokslutet för 2015 är klart och reviderat och en kassör blivit vald.

På grund av personalbyte på RF Ekonomi har styrelsen för dagen inte tillgång till en aktuell ekonomirapport. Lars Ekstedt kontaktar RF Ekonomi och begär att ett preliminärt årsbokslut blir tillgängligt snarast möjligt.

### § 6. Budget 2016

Årsmötet 2015 fastställde ingen budget för förbundets verksamhet 2016. Styrelsen föreslår därför att utfallet 2015 används som riktlinje för 2016 års budget och med hänsyn till följande punkter

- A. Det är styrelsens uppfattning att VO Bredd i sin nuvarande form inte fungerar som det ursprunglingen var tänkt när VO Bredd skapades. Styrelsen kommer därför föreslå det kommande årsmötet att ändra inriktning på Breddverksamheten.
- B. Styrelsen föreslår att klubbar som ordnar publika arrangemang (meetings, inomhusflygning etc) och annonserar om detta ska kunna få ekonomiskt stöd från förbundet med ett belopp som är i paritet med klubbens annonskostnad, dock maximalt 5 000 kr per arrangemang.

- C. Styrelsen föreslår att SMFF skall närvara vid officiella flygdagar och liknande publika arrangemang (Flygvapnets flygdag, Flygfesten i Dala-Järna etc).

Avsikten med de sista två punkterna är att väcka intresse för all slags modellflyg.

Styrelsen föreslår därför att i 2016 års budget avsätta 100 000 kr för ovanstående punkter.

#### **§ 7. SMFFs försäljning**

Direktförsäljningen av modeller såsom Lucy, Myggan, Lukas etc sker i små volymer och är tidskrävande och medför höga kostnader för förbundet. Styrelsen föreslår därför att denna försäljning i förbundets regi upphör och att klubbarna/medlemmarna i stället kan vända sig direkt till Lincenter/Erik Huss.

Mera information om detta kommer att finnas på förbundets hemsida.

#### **§ 8. Klubbärenden**

MFK Jupiter har bytt namn till Luleå RC-Klubb. SMFF har inget att invända mot detta.

Arvika. Klubben har ansökt om medlemskap i SMFF. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att all formalia är uppfylld.

Ljungby: Klubben har ansökt om medlemskap i SMFF. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att all formalia är uppfylld.

Växjö RC-klubb: VRC har begärt att förbundet skall uttala sig beträffande en pågående konflikt i klubben. Då de av begärda handlingarna som styrelsen anser ska ligga till grund för styrelsens beslut inte inkommit kan styrelsen i dagsläget inte ta ställning i ärendet varför frågan bordlades. Ordföranden meddelar VRC om detta.

Som en följd av ovanstående ärende har styrelsen beslutat att begära in stadgarna för samtliga till SMFF anslutna klubbar för genomgång/godkännande. Målet är att klubbarnas stadgar ska harmonisera med RFs normalstadgar.

#### **§ 9. MFK Direkt**

Styrelsen beslöt att 80 % av inestående medlemsavgifter i MFK Direkt ska föras över till förbundets räkenskaper.

#### **§ 10. Inkomna motioner**

Roland Brebäck informerade om två motioner som inkommit från F3B och Martin Elmberg. Båda dessa motioner kommer att behandlas av VO Elits styrelse.

#### **§ 11. Verksamhetsberättelse för 2015.**

Styrelsen beslöt att under den närmaste tiden bolla förslag till en verksamhetsberättelse inför det kommande årsmötet.

#### **§ 12. Nästa möte och avslutning**

Nästa möte föreslås äga rum slutet februari. Ordföranden återkommer med förslag till tid/plats. Med detta tackade ordföranden den närvarande o framförde ett särskilt tack till Roland Brebäck för att han upplätit sin bostad för detta möte.

Claes Wahlund

Ordförande



Roland Brebäck

Justerare