

Protokoll nr 2 verksamhetsåret 2016/2017, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: lördagen den 14 maj 2016

Plats: Lova Bannisters bostad, Stockholm

Tid: 11.00 – 15.30

Närvarande: Claes Wahlund, ordf, Roland Brebäck, vice ordf, Lennart Andersson, kassör, Lova Bannister, VO Bredd, Ulf Höglin, suppleant, Lars Ekstedt, SMFF kansli, adjungerad

Ej närvarande: Mikael Hammarskiöld, VO Elit, anmält förhinder.

\$ 1. Mötet öppnas.

Ordföranden hälsade den närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat samt framförde ett tack till Lova Bannister som ställt sin bostad till förfogande för mötet.

\$ 2. Val av justerare

Mötet valde Lennart Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

\$ 3. Godkännande av dagordning.

Mötet godkände den föreslagna dagordningen

\$ 4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll avrapporterades muntligen samt lades till handlingarna.

\$ 5. Plan för styrelsens möten under verksamhetsåret.

Efter diskussion beslöts följande:

Ett avstämningsmöte per telefon onsdag v 25. Ordförande kallar.

Ett möte i Aeroseum i Göteborg en helg någon gång mitten/slutet september. Samtidigt bjuder SMFF in S MFFs medlemmar och klubbar att tillsammans med styrelsen besöka flygutställningen. Ordföranden kontakter Aeroseum för lämplig tid och kostnader.

Ett tvådagars arbetsmöte i november. Plats Idrottens Hus, Stockholm. Till mötet kallas ordföranden VO Elit samt grenansvariga för RC, friflyg och lina. Ordföranden kontakter VO Elit och kommer överens om passande datum. Vid mötet ska allt underlag till det kommande årsmötet diskuteras, dvs budget 2017, verksamhetsrapport för 2016, verksamhetsplan för 2017, styrelsens förslag till årsmötet etc.

Ett styrelsemöte i januari för att fastställa årsmöteshandlingarna och slutligen ett möte i mars månad att hållas efter motionstidens utgång.

\$ 6. Årsmötesprotokollet.

Enligt beslut vid årsmötet skall Modellflygnytt utkomma med totalt fyra nummer 2016. Vidare skall tidningens framtida utformning utredas så att ett färdigt förslag kan läggas fram till årsmötet 2017 för beslut.

Från och med årsmötet 2016 är det VO Bredd som ansvarar för tidningen.

\$ 7. Ekonomiärenden.

Ekonomi ligger i fas, alla medlemsfakturor avseende 2016 har skickats ut. Utestående fordringar uppgår till ca 500 kkr, i princip samtliga är kuranta.

Lennart A Andersson och Lars Ekstedt ska under den närmaste tiden utforma sitt samarbete och definiera vem som gör vad. Lennart Andersson återkommer med vidare information vid det kommande telefonmötet.

Styrelsen beslöt att införa ekonomisystemet Speedledger från och med den 1 januari 2017. Lars Ekstedt följer upp det nu gällande avtalet med RF ekonomi så att det kan sägas upp och avslutas i god ordning. Lennart Andersson och Lars Ekstedt ansvarar för inköp av licens och genomförande.

\$ 8. Kansliärenden.

MFK Direkt.

Årsredovisning och årsmötesprotokoll för 2015 skall tas fram. Lennart Andersson tar fram MFK Direkts stadgar. MFK Direkts styrelsesammansättning ska följa klubbens stadgar.

SMFF ska ta över ekonomifunktionen från Robert Sundström när ett justerat årsmötesprotokoll föreligger.

Klubbärenden

Eftersom följande klubbar inte är aktiva eller har några SMFF-anslutna medlemmar beslöt styrelsen att de skall avregistreras: Askersund, Höganäs, Ljusdal, Apollo, Ulricehamn, Östra Sörmland och Blue Max.

Ulf Höglin kontaktar följande klubbar för att fastställa om de önskar kvarstå i SMFF: Valbo flygklubb, Stockholms inomhus MFK, Stenstorps MFK, Hjo MFK, Avesta RC-klubb, Aces MFK, Stora Mellösa MFK, Sollefteå MFK, Radioflygklubben Crash, Orust MFK, MFK Exvolare.

\$ 9. VO Elit

Styrelsen tillstyrker med acklamation den verksamhetsplan som tagits fram av ordföranden VO Elit. Den är en utmärkt bas för Elits fortsatta utveckling.

\$ 10. VO Bredd

Styrelsen uppdrog åt VO Bredd att flytta materialet som finns under modellflygnytt.se till en ny hemsida på Bintero där all annan SMFF-relaterad information redan ligger

VO Bredd har äskat 50.000 kr för olika breddrelaterade aktiviteter under 2016. Styrelsen beslöt godkänna äskandet.

Innan en ny broschyr tas fram ska det pågående projektet med "kundtidningen" följas upp. Claes Wahlund kontaktar ansvarig projektledare.

\$ 12. Ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förbundets ekonomisystem är inte avsett att hantera skatter eller arbetsgivaravgifter etc. Med anledning därav beslöt styrelsen att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte skall utgå i samband med någon som helst representation för förbundets räkning. Självfallet ersätter förbundet verifierade kostnader och traktamenten.

\$ 13. Avskrivning av krav

Sedan flera år har två privatpersoner häftat i skuld till förbundet. Dessvärre har dessa fordringar inte blivit föremål för bevakning förrän under föregående år. Inkassoförfarande har diskuterats men kostar i princip lika mycket som de aktuella kraven. Styrelsen beslöt därför efter diskussion att dessa fordringar avskrivs.

\$ 14. Reseutjämningsbidrag.

Reglerna för att erhålla reseutjämningsbidrag i samband med förbundets årsmöten skall läggas ut på förbundets hemsida. Lars Ekstedt och Lennart Andersson ska se över vilka bidrag som ännu inte betalats ut för 2015 och 2016 och se till att så blir gjort.

\$ 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor lades fram för diskussion

\$ 16. Mötets avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt möte och framförde ett särskilt tack till Roland Brebäck och hans hustru som tillhandhöll en god lasagne.

Vid protokollet

Claes Wahlund

Ordförande

Lennart Andersson

Justerare