

Protokoll 1/2011, § 1-24

fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 19-20 februari 2011, Quality Airport Hotel, Arlanda

Närvarande:

Robert Sundström, Sture Kinell, Magnus Söderling, Rolf Pålsson, Christer Malmesäter och Ingela Persson

Adjungerade:

Roland Brebäck

1 Mötets öppnande

Ordförande Robert Sundström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till sekreterare.

att välja Sture Kinell och Rolf Pålsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att adjungera Roland Brebäck till dagens möte.

3 Godkännande av dagordning

Beslutades

att godkänna dagordningen.

4 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades

att under v 8 ska det gå ut ett mail till alla funktionärer om behörighet och flygskolan.

att det även ska påminnas att klubbarna kan få sin logotype på medlemskortet om denna skickas in.

att flytta över bordlagda ärenden till dagens agenda.

att därefter lägga protokoll 7 och 8-2010 med godkännande till handlingarna.

5 Bordlagda ärenden

a) Plakettreglemente

Se över frågan om ett plakettreglemente framöver.

6 Ekonomi 2011

a) Resultat- och balansrapport

Resultat- och balansrapporter gicks igenom.

7 Förbundsmötet

a) Kallelse

Styrelsen konstaterade att det fanns indikationer på att inte alla klubbar fått kallelsen.

b) Verksamhetsberättelse 2010

Förslag till verksamhetsberättelse för 2010 togs fram.

c) Styrelsens yttrande på inkomna motioner

Alla motioner föredrogs och yttrande lämnades på alla.

d) Ekonomisk berättelse 2010

Magnus Söderling föredrog den ekonomiska berättelsen.

Beslutades

att bokslutet ska vara klart i början av vecka nio.

att den redovisning som ska föredras på förbundsmötet ska vara enligt samma mall som förra året.

e) Verksamhetsplan 2011

Förslag till verksamhetsplan togs fram.

Beslutades

att uppdra åt Robert Sundström att finjustera verksamhetsplanen samt cirkulera denna via e-post.

f) Budget 2011

Beslutades

att uppdra åt Magnus Söderling att finjustera budgetförslaget.

att uppdra åt Robert Sundström att undersöka varför ingen hyresräkning har kommit under 2010 för lokalerna i Norrköping.

g) Avgifter 2012

Beslutades

att inte föreslå någon förändring av avgifterna för 2012.

h) Utmärkelser

Beslutades

att föreslå Anders Anderberg för FSF silvermedalj.

att dela ut SMFF guldmedalj till Bengt Lindgren, Lennart Andersson, Björn Friberg och L-G Olofsson.

att föreslå för FSF att bjuda in Karlskoga MFK till FSF årsstämma för att där motta diplommet för Nationell Arena.

att bjuda in Per Findahl att delta vid FSF middag på SMFF bekostnad.

att uppdra åt ordförande att bjuda in medaljörerna.

8 VM F3K

Beslutades

att uppdra åt Magnus Söderling att omgående öppna ett Euro-konto i Swedbank.

att låsa kursen på 9 SKR i projektets budgetprognos.

Rolf Pålsson önskade att alla ska hjälpa till att hitta funktionärer.

9 Avtal mellan FSF och SMFF

Förslag på nytt avtal från FSF hade inkommit.

Beslutades

- att** acceptera avtalet och uppdra åt Robert Sundström att skriva på.
- att** uppdra åt Robert Sundström att tillse att arbetsbeskrivning finns.

10 Utbildningsfrågor

Rolf Pålsson redogjorde för framtida utbildningsverksamhet inom VO-Elit

11 Budget VO-Elit

Styrelsens inställning är att icke förbrukade budgeterade medel skall finns tillgängliga även nästa verksamhetsår.

Beslutades

- att** uppdra åt Magnus Söderling att utarbeta de bokföringstekniska detaljerna.

12 Bokföring av inköpta medaljer

Beslutades

- att** inköp och intäkter för medaljer skall gå på SMFF's huvudkassa och inte VO-Elit.

13 Uteblivna äskanden RC-grenen

Beslutades

- att** uppdra åt VO-Elit att hantera frågan.

14 Stora Grabbars märke

Beslutades

- att** uppdra åt ordförande att bjuda in Lennart Nord till FSF middag.

15 Aces

Styrelsen stödjer Rolf Pålssons förslag om möte i samarbetsfrågan.

16 MFK Direkt

Beslutades

- att** det även fortsättningsvis inte ska gå att få FAI-licens genom MFK Direkt.
- att** styrelsens inställning ska vara att MFK Direkt ska avvecklas. Motiveringen till inställningen är att det är en konkurrerande verksamhet till SMFF:s uppdragsgivare (klubbarna) samt att administrationen belastar kansliets arbetsbörda.

17 Varumärke och värdegemenskap

Beslutades

- att** inom arbetsgruppen för Varumärke/värdegemenskap i FSF intensifiera arbetet och ta upp frågan på varje möte i SMFF:s styrelse och VO Bred/Elit.

18 VM F3D 2013

Tillbakabetalning av stimulansbidraget är under behandling eftersom ansökan inte kommer att genomföras.

19 Inkomna skrivelser**a) Stranda MFK**

Ordförande meddelade att han besvarat skrivelsen.

b) Flygklubben Spinn i Söderköping begär utträde

Beslutades

att uppdra åt ordförande att kontakta klubben och fråga om de vill gå ur FSF då man har andra grenar i föreningen.

att i övrigt bordlägga frågan till nästa möte.

c) Lars Strågen

Beslutades

att styrelsen anser att Ingela Perssons arbete under året i förbundet har varit klanderfritt och att styrelsen har fullt förtroende för henne.

Rolf Pålsson och Ingela Persson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

20 Delegat till CIAMs årsmöte 2011

Beslutades

att uppdra åt Bengt-Olof Samuelsson att delta i mötet som delegat.

att ersättning ges enligt traktamente

21 Uppdrag från föregående möte

Punkt 4 kvarstår

Punkt 7 kvarstår

Punkt 9 kvarstår

Punkt 12 kvarstår

Punkt 15 kvarstår

Punkt 16 kvarstår

Punkt 17 kvarstår

Punkt 18 kvarstår

Punkt 19 kvarstår

Punkt 20 kvarstår

Punkt 25 kvarstår

Punkt 29 Förslag till plakettreglemente skall utarbetas och inventering skall ske av befintliga medaljer och vimplar.

Punkt 30 kvarstår

Punkt 31 kvarstår

Punkt 34 kvarstår

Punkt 38 kvarstår

Punkt 40 kvarstår

Punkt 41 Robert Sundström har förtroendet att beställa 4000 förtryckta kort enligt inkomna offerter.

Punkt 42 kvarstår

22 Övriga frågor**a) Jubileumsboken "Spännvidd"***Beslutades*

att uppdra åt Rolf Pålsson att ordna så de Norska, Danska och Finska förbunden får ett exemplar av SMFF jubileumsbok "Spännvidd".

b) SMFF webbplats

Förbättringar på hemsidan diskuterades.

Beslutades

att uppdra åt Christer Malmesäter at framföra önskemålen till de som jobbar med webbplatsen.

23 Nästa möte*Beslutades*

att hålla nästa möte på telefon torsdagen den 3 mars klockan 19:00.

24 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Arlanda den 20 februari 2011

Robert Sundström
Ordförande

Ingela Persson
Sekreterare

Justeras

Sture Kinell

Rolf Pålsson