

## **Protokoll 8/2011, § 72-82**

### **fört vid ordinarie sammanträde med SMFF:s styrelse den 22:a maj 2011, Quality Airport Hotel Arlanda**

#### *Närvarande:*

Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (ordf VO Bredd), Johan Bjerkander (vice ordf VO Elit), Patric Holmström (suppleant).

#### *Anmält förhinder:*

Rolf Pålsson (ordf VO Elit)

#### *Adjungerade:*

Bengt Lindgren (vice tävlingsledare VM F3K) (§72-78), Bengt-Olof Samuelsson (§72-78).

### **§ 72 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 09:15.

### **§ 73 Val av mötesfunktionärer**

#### *Beslutades*

- att** välja sittande förbundsordförande Ingela Persson till mötesordförande.
- att** välja Robert Sundström till mötessekreterare.
- att** välja Christer Malmesäter att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 74 Föredragningslista**

#### *Beslutades*

- att** fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägget att § 76 även skall behandla frågan om moms på kanslitjänster.

### **§ 75 Föregående mötesprotokoll**

Mötet gick igenom protokoll 4/2011 från telefonmötet 2011-04-06, 5/2011 från telefonmötet 2011-04-20, 6/2011 från telefonmötet 2011-05-04 och 7/2011 från telefonmötet 2011-05-10.

#### *Det konstaterades*

- att** uppdraget att kontakta FK Spinn om deras utträde ännu inte är verkställt.
- att** protokoll nummer 5, 6 och 7 inte var signerade.

#### *Det beslutades*

- att** tävlingsorganisationen för VM F3K ansvarar för att verkställa tömningen av det hyrda förrådet på Bråvalla.
- att** uppgiften i §48.g "Avhysa möbler från kansliet i Norrköping" skall avskrivas eftersom det till synes är så att möblerna kan komma att vilja användas av en kommande hyresgäst.

Mötet diskuterade §48.h ("ta fram typfall av situationer och göra med IF om försäkringen täcker dessa fall"). Under mötet diskuterades frågan om det är vettigt att ta fram dessa fall. En åsikt som hävdades var att typfallen i huvudsak borde vara ett internt arbetsdokument som kan vara nyttigt i förhållandet mellan försäkringstagaren (SMFF) och försäkringsbolaget, men kanske inte för offentligheten. För offentligheten kan det däremot vara lämpligt att ta upp

verkliga fall där ersättning betalats ut. En annan synpunkt som dryftades var att det kan vara lämpligt med en checklista för klubbar som kan följas i händelse av en olycka.

*Det beslutades*

- att** typfallen skall tas fram men att dessa skall tas fram med tanke på att dessa endast skall användas internt och i diskussioner med försäkringsbolaget.
- att** en arbetsbeskrivning rörande klubbens försäkringsärenden skall tas fram.
- att** ta fram populariserade exempel på verkliga försäkringsärenden.

*Det beslutades*

- att** Christer Malmesäter skall ta kontakt med Rolf Pahlsson om material till klubbledarparmen rörande miljö och klimatpolicy.

Mötet diskuterade §48.h "Säga upp avtalet om frankeringsmaskinen". Mötet menade att det är en fördel att använda en egen frankeringsmaskin eftersom vi då har bättre koll på hur mycket som frankeras., snarare än att få en faktura från Segelflygförbundet med ojämna mellanrum.

*Det beslutades*

- att** uppdra åt Ingela Persson att instruera kansliet om att den egna frankeringsmaskinen skall användas.

En frågeställning restes angående grafisk presentation av förbundsekonomin på webbsidan. Robert S meddelade att det lär bli avklarat före sommaren.

Vidare meddelades att cirka 70% av medlemskorterna har blivit distribuerade. Alla radiogrenens tävlingslicenser (anmälda till dagens datum) är också producerade och skickade.

## **§ 76 Ekonomi**

### **a) Rådande ekonomiska läge**

Kassören informerade om det rådande ekonomiska läget.

### **b) Moms på kanslitjänster**

Enligt från 2011-01-01 gällande lagstiftning är Flygsportförbundets kanslitjänster inte längre momsbefriade. Flygsportförbundet behöver därför fakturera ytterligare cirka 53 000 kr för verksamhetsåret 2011. Mötet diskuterade huruvida denna kostnadsökning skall tas som en ökad kostnad eller som en minskad arbetsvolym på kansliet.

*Det beslutades*

- att** ge Ingela Persson i uppdrag att tillsammans med Flygsportförbundet uppdatera avtalet om kanslitjänster med utgångspunkt från att tidigare avtalad arbetsvolym skall bibehållas.
- att** i samråd med Flygsportförbundet se över kansliets arbetsplanering.

## **§ 77 VM F3K**

Vice tävlingsledare Bengt Lindgren rapporterade att intäktssidan på tävlingen troligen kommer gå cirka 80 000 kr under budget beroende på att budgeterade mål inte nåtts med avseende på antalet anmälda deltagare och inte minst antalet anmälda lagledare.

Vidare rapporterade Roland Brebäck att tävlingsorganisationen kommit över ett parti trädgårdsmöbler som vi tillsammans med tält kan säljas till intresserade landslag. Tio landslag har anmält intresse för detta. Försäljningen lär finansiera delar av de transportkostnader som delvis sponsras av MaskinExpo AB.

Mötet diskuterade även den överenskommelse mellan SMFF och funktionärer som tagits fram.

### **§ 78 Modellflygnytt**

Mötet diskuterade VM-program. Den rådande andemeningen är att programmet skall tryckas som ett instick i Modellflygnytt. För att hinna med i nästa Modellflygnytt behöver materialet vara klart senast måndagen den 30:e maj.

*Det beslutades*

**att** VM-programmet skall tryckas som en inlaga i Modellflygnytt under förutsättning att programmet är färdigt senast måndagen 30:e maj.

### **§ 79 Diskussion om lång/kortsiktiga mål**

Mötet genomförde en inspirerande idekläckningsaktivitet där ett antal punkter utristalliserades.

*Det beslutades*

**att** Ingela Persson skall starta en "Live"-grupp där en sammanställning över idekläckningen skall införas.

**att** alla mötesdeltagare skall konkretisera sina punkter i sammanställningen.

### **§ 80 Övriga frågor**

#### **a) Distribution av ekonomiska rapporter**

Det påpekades att ledamöterna inom VO Elit sedan en tid inte erhållit ekonomisk information. Kassören meddelade att det skall åtgärdas snarast.

#### **b) Genomgång av försäkringsdokumentation**

Roland Brebäck redogjorde för ett utkast till en artikel om SMFF:s ansvarsförsäkring som kommer införas i Modellflygnytt nr 3/2011.

#### **c) Hemsidan**

Det konstaterades att vice ordföranden i Flygsportförbundet, Björn Hårdstedt, har erbjudit sig att hjälpa till med omdesign av förbundets hemsida för att erhålla ett för alla flygsporter enhetligt utseende på deras hemsidor.

*Det beslutades*

**att** Roland Brebäck skall kontakta Björn för vidare arbete i ärendet.

### **§ 81 Nästa möte**

Tidigare inplanerat telefonmöte 2011-06-01 kl 19.

**§ 82 Mötets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet kl 15:15.

... ..

Stockholm den 1 juni 2011

Ingela Persson  
Ordförande

Justeras

Robert Sundström  
Sekreterare

Christer Malmesäter