

Protokoll 1/2012, § 1-15

fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 28-29 januari 2012, Welcome Hotel Barkarby.

Närvarande:

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

Adjungerade:

Bo Nilsson (valberedningen), Anette Thorell (sekreterare)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till mötesordförande.

att välja Anette Thorell till mötessekreterare.

att välja Patric Holmström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

§ 4 Inkomna skrivelser

Gunnar Karlsson har vidarebefordrat frågor, som inkommit från Kjell-Åke Elofsson, till styrelsen för hantering.

Inkommen skrivelse från Bengt Lindgren angående deltagande på elitmöte i mars är behandlad.

Beslutades

att uppdra åt Ingela Persson och Roland Brebäck att hantera frågorna från Kjell-Åke.

att uppdra åt Ingela Persson och Johan Bjerkander att se till att Bengt Lindgren får in 6 st anmälningar.

§ 5 Ekonomi

Robert Sundström gick igenom resultat- och balansrapport.

Kvarvarande kundfordringar diskuterades.

Då ny dator på kansliet är nödvändigt för att utföra arbetsuppgifterna diskuterades huruvida det är SMFF eller FSF som ska stå för den kostnaden.

Beslutades

- att** uppdra åt Robert Sundström att revidera och förbättra kontoplanen.
- att** uppdra åt Robert Sundström att förtydliga konteringsinstruktioner.
- att** uppdra åt Robert Sundström att undersöka möjligheten att skriva av gamla kundfordringar då en del är så gamla att de inte längre är spårbara.
- att** uppdra åt Ingela Persson att tillsammans med Bengt Lindgren gå igenom avtalet om vem som ska stå för dator.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Ingela Persson informerade om att det inte längre är möjligt att hyra Flugebyn, detta pga att försvarsmakten bedriver verksamhet där.

Det diskuterades om det ska föras mer än bara beslutsprotokoll, som vanligtvis görs, vid vissa frågor för att förtydliga budskapet.

Beslutades

- att** lägga protokoll nr 15 och nr 18 med godkännande till handlingarna.
- att** uppdra åt Ingela Persson vilken information, gällande Flugebyn, som skall läggas ut på SMFF hemsida.

§ 7 Rapport Bredd

Christer Malmesäter informerade om att gamla Modellflygfilmer finns hos Sture Kinell.

Beslutades

- att** uppdra åt Christer Malmesäter att undersöka kvalitén på de filmer som finns, super 8 och VHS, samt kostnaderna för att överföra filmerna till digitalt media.

§ 8 Rapport Elit

Johan Bjerkander redovisade det ekonomiska läget.

Johan Bjerkander har fått förfrågan angående en gemensam SM-vecka 2013.

Beslutades

- att** utredningen är slutförd, felaktigheter är tillrättade så långt det är möjligt då det finns brister i beslutsunderlag och mötesprotokoll.
- att** uppdra åt Johan Bjerkander att vidare ta beslut på vad som ska göras.
- att** uppdra åt Johan Bjerkander att kolla vidare angående intresse för gemensam SM-vecka 2013.
- att** uppdra åt Ingela Persson att skicka ut inbjudan till berörda för Stor Grabb på Förbundsmötet 2012.

§ 9 Hantering av kritiker

Styrelsen diskuterade hur man ska bemöta påhopp, personangrepp och förtal på offentliga forum från enskilda medlemmar.

Beslutades

- att** personangrepp och förtal polisanmäls i vanlig civilrättslig ordning.
- att** osaklig kritik och felaktiga påståenden bemöts endast med verifierbar fakta.

§ 10 Förbundsmötet 2012

En motion från Höganäs Modellflygklubb, som inkommit försent till Förbundsmötet 2011, diskuterades.

Styrelsen har noterat förslag från Inge Sundstedt inför Förbundsmötet 2012.

Robert Sundström redovisade förra årets utfall och ny budget diskuterades.

Beslutades

- att** uppdra åt Robert Sundström att kontakta den nuvarande styrelsen i Höganäs Modellflygklubb för att se om motion kvarstår till Förbundsmötet 2012.
- att** lämna försent inkommen motion från Inge Sundstedt till GA-Friflyg för att behandla den och eventuellt komma med förslag.
- att** uppdra åt Ingela Persson att meddela Inge Sundstedt beslut enligt ovan.
- att** uppdra åt Robert Sundström att ta fram ett förslag som tydliggör vilka kostnader Styrelse, Elit och Bredd har för möten och konferenser.
- att** avsluta lösnummerförsäljningen av Modellflygnytt i kiosker och tidningsombud.
- att** införa 12 månaders prenumeration på Modellflygnytt för 379 kr med start nr 2/2012 med anledning av att lösnummerförsäljningen beslutats att upphöra.
- att** lösnummer av Modellflygnytt inte kommer att skickas ut retroaktivt, gratis till medlemmen, om klubben har glömt att ansöka om medlemskap i IdrottOnline. Vill man ha Mfn retroaktivt kostar det 30 kr + porto. Ligger orsaken till utebliven Mfn hos förbundet kommer Mfn att skickas till medlemmen utan extra kostnad.
- att** uppdra åt Robert Sundström att justera och fastställa röstlängd och därefter se till att de läggs ut på SMFF hemsida.
- att** inbjudan till förbundsmötet är godkänd för utskick till klubbarna.
- att** uppdra åt Ingela Persson och Robert Sundström att fastställa verksamhetsberättelse och delge styrelsen vid nästa telefonmöte.
- att** uppdra åt Patric Holmström att ta fram ett förslag på stadgeändring i §23, göra ett förtydligande i §26 samt göra ett tillägg om fyllnadsval.
- att** uppdra åt Patric Holmström att tillsammans med tf. VO-Elit lämna ett förslag om stadgeändring/tillägg gällande grenspecialisternas roll och redovisa detta till nästa telefonmöte.

§ 11 Valberedningen har ordet

Valberedningens sammankallande har deltagit i mötet och ett informationsutbyte har genomförts.

Beslutades

- att** inkomma med förslag till valberedningen angående stadgeändringar.

§ 12 Webansvarig

Beslutades

- att** uppdra åt Patric Holmström att se över instruktionerna för publicering av material på hemsidan. Fram tills de nya instruktionerna finns är Patric behjälplig med publicering.

§ 13 Övriga frågor

Styrelsen besökte inomhusflygningen på Bosön. Förutom att stå till förfogande för medlemmarna hölls även ett möte med Tomas Leijon angående modellflygrekord och Stora Grabbars märkespoäng.

Roland Brebäck är inbjuden till Sigtuna Modellflygklubbs årsmöte i mars för att informera om försäkringar och godkända modellflygfält.

Ingela Persson och Christer Malmesäter har deltagit på Karlskrona Modellflygklubbs årsmöte.

Beslutades

att uppdra åt Robert Sundström att se till att Bengt-Olof Samuelsson får efterfrågade underlag för redovisningen till F3K VM.

§ 14 Nästa möte

Telefonmöte onsdagen den 8 februari kl 20.00.

Beslutades

att uppdra åt Robert Sundström att kolla upp alternativa förslag till nuvarande telefontjänst Genesys.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

... ..

Barkarby 29 januari 2012

Ingela Persson
Ordförande

Justeras

Anette Thorell
Sekreterare

Patric Holmström