

**Protokoll 2/2013, § 15-31**

**fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 16-17 februari 2013 på Welcome Hotel, Barkarby.**

*Närvarande:*

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

**§ 15 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 09:05.

**§ 16 Val av mötesfunktionärer**

*Beslutades*

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

**§ 17 Föredragningslista**

*Beslutades*

- att** fastställa den föreslagna föredragningslistan

**§ 18 Genomgång av föregående protokoll**

**a) Nr 6/2012**

Paragraf 74. Det konstaterades att IdrottOnline nu gjort det möjligt att ändra beroendena mellan licenserna vilket gör att föreningarna numer kan registrera alla licenser i ett svep utan att vänta på kansliets godkännande. Detta förväntas förenkla registreringen betydligt.

Paragraf 75. Det konstaterades att prisuppgifter för Spännvidd uppdaterats på webbsidan och i Modellflygnytt.

Paragraf 77. Undersökningen gav skralt resultat. Arbetet fortskrider för tillfället i VO Bredds regi där det planeras att under 2013 bjuda in till informationsmöten på distriktsnivå om klubbverksamhet.

Paragraf 80. Det konstaterades att det är osäkert om rutinen med att skicka returnerade medlemskort till klubbadressen inte blivit implementerad av kansliet.

*Beslutades*

- att** lägga protokoll 6/2012 med godkännande till handlingarna.

**b) Nr 9/2012**

Paragraf 104-b. Höganäs MFK har meddelats att ljudmätningar är en klubbfråga och har inte återkommit i ärendet.

Paragraf 110. Protokollet saknar listan med namn på stipendiater.

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 9/2012 med godkännande till handlingarna.

**c) Nr 10/2012**

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 10/2012 med godkännande till handlingarna.

**d) Nr 11/2012**

Paragraf 128-b. Kontakt har tagits med alla parter i ärendet men styrelsen finner inte att SMFF kan gå vidare med saken eftersom det är en fråga för arrangörsklubben.

Paragraf 128-d. Frågan har lyfts till Flygsportförbundet och läget för tillfället är Flygsportförbundet gör gemensam sak med andra grenförbund varefter en skrivelse skall göras.

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 11/2012 med godkännande till handlingarna.

**e) Nr 12/2012**

Paragraf 146. Utformningen av introduktionsbrevet 2013 är ännu inte gjord.

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 12/2012 med godkännande till handlingarna.

**f) Nr 13/2012**

Paragraf 156. Kontoplanen 2013 är inte uppdaterad och distribuerad.

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 13/2012 med godkännande till handlingarna.

**g) Nr 1/2013**

Paragraf 5. Uppgiften att förtydliga tillgängliga resurser för verksamhetscheferna är inte verkställt. Delegationsordningen är heller inte uppdaterad med attestrutinerna.

Paragraf 8-e. En hel del handlingar har influiter, men någon påstötning vad gäller sådant som saknas är inte gjort. Påstötning görs efter mötet.

*Beslutades*

**att** lägga protokoll 1/2013 med godkännande till handlingarna.

**§ 19 Inkomna skrivelser**

**a) Utträdesansökan från MFK Watt 69**

Föreningen MFK Watt 69 har ansökt om utträde. Bifogat ansökan finns protokollsutdrag från föreningens årsmöte.

*Beslutades*

**att** bevilja föreningen utträde.

**b) Anmodan om att anmäla utbildningsansvarig till Flygsportförbundet**

Flygsportförbundet ämnar starta upp en utbildningskommitté. Alla grenförbund skall snarast anmäla ledamot till kommittén. Kommittén har sitt första möte i mars.

*Beslutades*

**att** anmäla Ulf Höglin som modellflygförbundets ledamot i kommittén.

**c) Från Strängmäns MF om gästmedlemmar från andra länder**

Föreningen efterfrågar ett uttalande från styrelsen om Förbundets stadgar paragraf 37 och huruvida gästmedlemmar från andra länder behöver SMFF-registreras.

Styrelsens mening är att så länge medlemmarna ifråga är medlemmar i en förening i utlandet behöver personerna inte SMFF-registreras.

*Beslutades*

**att** uppdraga åt Roland Brebäck att författa ett svar.

## § 20 Ekonomi

**a) Betalkort**

Mötet diskuterade behovet av styrelsen förfogar över ett betalkort för somliga utgifter. Det konstaterades att det finns närliggande flygsportförbund där alla styrelseledamöter förfogar över ett sådant kort.

**b) Ekonomi övergripande**

Det konstaterades att Förbundet per 2013-01-31 hade 511 tusen kronor i likvida medel. Under januari var det närmast stiltje i ekonomin. Det finns för tillfället likvida medel för 2-3 månaders drift. Fakturering kommer påbörjas i början av mars.

Det konstaterades även att det var lägre takt i medlemsregistreringarna i januari 2013 jämfört med januari 2012.

**c) Ekonomi elit**

Mötet diskuterade de 42 500 kr (se fordran „Övriga fordr på förtr.valda/tävl“ i balansräkningen) som det fortfarande saknas redovisning för. Det konstaterades att VO Elit strypt elitmedeltillgången till de aktiva som inte inkommit med redovisning.

Det kunde konstateras att utbetalning av elitmedel framöver kräver mer administration. Den utökade administrationen syftar till att säkerställa "tredjedelsprincipen", det vill säga att en tredjedel av elitmedlen skall komma från RF, en tredjedel från specialförbundet och den tredjedel från andra källor.

*Beslutades*

**att** fakturera de under 2010-2011 i förskott utbetalade och oredovisade elitmedlen som ännu inte redovisats om dessa inte inkommit senast 2013-06-30.

**d) Ekonomi bredd**

Christer Malmesäter rapporterade om VO Bredds ekonomi.

Det restes en fråga om hur vi hanterar MFN-prenumeranterna. Det gäller dels institutionella prenumeranter, som faktureras, och privatpersoner och andra som anmäler sig via webbsidan.

*Beslutades*

- att** ordf VO Bredd tar upp rutinen om fakturering och registrering av Modellflygnytt-prenumeranter med kansliet.
- att** kassören tar upp frågan vidare vid sitt nästa kanslibesök.

## **§ 21 Rapport bredd**

Ordföranden VO Bredd rapporterade om pågående verksamhet.

Frågan om förbundspiloterna vara eller inte vara diskuterades. Förbundspiloterna (för närvarande tre stycken) utsågs för några år sedan och dessa gavs då ett inledande uppdrag som gick ut på att skriva ihop en skrift med tips och tricks för sådana som bygger flygplan i större format (15-20 kg).

Förbundspiloterna skulle även vara en referens att hänvisa till i de situationer det inkommer förfrågningar om flyguppvisningar på mer professionell basis.

Frågan om utbildningsverksamhet på förbunds nivå inom SISU diskuterades. Enligt det traditionella sättet att se på SISU:s verksamhet skall förbunden sammanställa utbildningsmaterial som sedan används av kursarrangörer där förbundet då får provision för det använda utbildningsmaterialet. Styrelsen vill utreda huruvida nationell utbildningsverksamhet på något vis kan inrymmas under SISU.

*Beslutades*

- att** ordf VO Bredd utreder frågan om nationell utbildningsverksamhet inom SISU.

## **§ 22 Rapport elit**

VO Elit har jobbat med information och årsmötesfrågor inför förbundsmötet.

En större mängd elitmedel har eller kommer betalas ut i februari.

Viss PR och informationsverksamhet har bedrivits för landslagen där representationsbilder kommer publiceras på webbsidan.

## **§ 23 Rapport från nordiskt möte oktober 2012**

En rapport har inkommit från vår mötesrepresentant från mötet som hölls i Köpenhamn.

En ny NM-klass, F3P, inrättades och ett första mästerskap kommer hållas i Finland.

Mötet hade diskuterat frekvenser men kommit fram till att frågan ligger på en högre nivå än Norden.

Danmark rapporterade att den generella maxflyghöjden kommer höjas till 400 fot. Danmark rapporterade även problem med Natura 2000, där reglerna för dessa gör etablering av modellflygfält inom dessa områden omöjligt. Det tycks dock finnas en möjlighet för existerande modellflygfält att få finnas kvar inom dessa områden.

Mötet kunde även konstatera att Sverige står som värd för detta möte i oktober 2013.

Mötet diskuterade även geografisk plats för mötet. Falköping/Älleberg föreslogs.

*Beslutades*

- att** ordföranden ges i uppdrag att gå ut till de nordiska förbunden och begära in frågor till dagordningen inför mötet i oktober.

## § 24 Styrelsens yttrande om inkomna motioner

### a) Nr 1 från Radioflygklubben Stratos, om tävlingslicenser, och nr 3 från Radioflygklubben Västerviks Modellflygklubb, om tävlingslicenser

*Beslutades*

- att** yrka avslag på motionen därför att tävlingslicensen enligt styrelsen ger tävlingsverksamheten en högre status samt att avgiften för licenserna går oavkortat till respektive gren.
- att** påpeka att Förbundets redovisning om tävlingslicenspengar kommer förtydligas från 2012.
- att** påpeka att medlemskortet kommer förändras något under 2013 i den riktning motionären önskar.

### b) Nr 2 från Radioflygklubben Stratos, om tävlingslicenser, och nr 4 från Radioflygklubben Västerviks Modellflygklubb, om tävlingslicenser

*Beslutades*

- att** yrka avslag på motionen därför att det finns många landslag och alla satsningar är en prioriteringsfråga där Förbundet de senaste åren valt att prioritera EM och VM.

### b) Nr 5 från Inge Sundstedt om nya tävlingsklasser i friflyg

*Beslutades*

- att** yrka avslag på motionen därför klassen idag inte finns. Om klassen skall officiellt inrättas bör den åtminstone prövats tidigare.
- att** yrka avslag på motionen därför att det är orimligt att en instegsklass direkt erhåller SM-status.
- att** påpeka att det kan vara lämpligt att driva klassen i provform under åtminstone ett år.

## § 25 Frågan om förbundssekreterare

Mötet diskuterades frågan om att Förbundsstyrelsen saknar en ständig sekreterare. Enligt mötets mening är det så att styrelsen i och med att sekreteraruppdraget alternerat mellan ledamöterna saknar protokollen och sekreterarjobbet den kontinuitet som protokollskrivandet bör ha.

Det är även så att sekreterarens uppgift, enligt gängse föreningsformalia, utsträcker sig längre än att skriva protokoll. Uppgifter som skulle kunna vara lämpliga för en sekreterare är att författa styrelsens skrivelser, kontrollera att fattade beslut verkställs, hålla ordning på förbundets handlingar, föra bok över ingående och utgående skrivelser samt att även förbereda handlingar inför styrelsemöten och förbundsmöte.

## § 26 Dokument till förbundsmötet

### a) Röstlängd

*Beslutades*

- att** fastställ den föreslagna röstlängden med ändringen att Eskilstuna RFK, Gotlands MFK, Habo MFK skall erhålla en röst istället för två och att KFUK/M Hallstahammars MFK skall erhålla två röster istället för tre.

### b) Verksamhetsberättelse

Den föreslagna för förbundet centrala verksamhetsberättelsen föredrogs. VO Elits eller VO Bredds verksamhetsberättelse föredrogs inte.

*Beslutades*

**att** fastställa verksamhetsberättelsen med införda ändringar.

### **c) Bokslut**

Det föreslagna bokslutet föredrogs. Ett antal synpunkter gick igenom.

*Beslutades*

**att** kassören ges i uppdrag att införa synpunkterna i bokslutet.

### **d) Budget 2013**

Den föreslagna budgeten föredrogs. Ett antal synpunkter gick igenom där poster justerades för att nå balans.

*Beslutades*

**att** endast budgetera för en ledamot till CIAM Plenary Meeting.

**att** reducera utgiftssidan för VO Bredd till 141 tusen kronor. VO Bredd har aldrig förbrukat mer än så.

**att** korrigera några utgiftsposter rörande försäkringar, miljöjuridik med mera för att bättre reflektera verkligheten.

**att** med de föreslagna ändringarna fastställa förslaget till styrelsens budgetförslag.

### **e) Förslag om medlemsavgifter**

Styrelsen diskuterade medlemsavgift för 2014. Två meningar dryftades, dels att budgeten 2013 nått och jämnt är i balans och dels att styrelsen tror att det finns besparingspotential inom administrationsområdet.

Två förslag diskuterades, oförändrade medlemsavgifter samt en höjning för familjemedlemskap och seniormedlemskap till 395:-.

*Beslutades*

**att** bordlägga frågan om styrelsens förslag till medlemsavgifter till telefonmöte.

### **f) Förslag om förbundets åtagande i miljömål**

Styrelsen diskuterade hur SMFF bör formulera sitt åtagande i miljömål i framtiden där utgångspunkten var det förslag som lades fram inför styrelsen i juni 2012. Huvudintresset rörde hur det ekonomiska åtagandet och hur det skall formuleras.

*Beslutades*

**att** bordlägga frågan om styrelsens förslag till åtagande i miljömål till telefonmötet 20/2.

### **g) Förslag om årsavgiften för medlemskap födda 1993 under 2013**

Det föreligger en anomali vad gäller medlemsavgiften för personer som fyller 20 år under 2013. På grund av ett redigeringsteknisk misstag höjdes avgiften för denna åldersgrupp vid förbundsmötet 2012.

*Beslutades*

**att** föreslå förbundsmötet att återbatala mellanskillnaden i medlemsavgiften för personer födda 1993 under 2013.

### **h) Förtjänsttecken**

Mötet diskuterade utdelning av förtjänsttecken vid årsmötet. Ett antal personer nominerades.

### *Beslutades*

- att** uppdra åt Roland Brebäck att ta fram underlag för förtjänsttecknens kriterier.
- att** bordlägga frågan till telefonmöte i början av mars.

### **i) Övrigt som måste ordnas inför förbundsmötet**

Det observerades att administrationen runt mötet måste organiseras. Tidigare har Flygsportförbundet skött detta.

Styrelsen behöver sköta följande detaljer:

- Hantering av föranmälningar (de som önskar bo och äta) och bekräftelse av hotell.
- Ha tillgänglig röstlängd vid mötet.
- Utdelning av röstkort.
- Utdelning av förtjänsttecken.

Det konstaterades att valberedningen har åtagit sig att försöka rekrytera ordförande och sekreterare till mötet.

### **§ 27 Kansliet**

Situationen runt det nya kansliet diskuterades. Det konstaterades att överlämningen från Flygsportförbundet inte fungerat.

### *Beslutades*

- att** kassören besöker kansliet i månadsskiftet mars-april för att fortsätta introduktionen.
- att** kassören författar en ekonomiinstruktion som definierar det ekonomiadministrativa arbetet inom förbundet.
- att** Patric Holmström tar upp frågan om utebliven överlämning av arbetsuppgifter med Flygsportförbundets ordförande

### **§ 28 Medlemskortet**

Det finns ett tusental medlemskort med felaktiga baksidor där det . Medlemskortet kontra tävlingslicenserna diskuterades även.

### *Beslutades*

- att** kasserar kort med gammal baksida.
- att** tävlingslicensen trycks på separata kort med utformning som liknar medlemskortet där utrymmet för RC-behörigheter byts ut mot licensinformation.

### **§ 29 Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

### **§ 30 Nästa möte**

Telefonmöte 20/2 kl 20.00.

**§ 31 Mötets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet klockan 15:07.

... ..

17 februari 2013

Ingela Persson  
Ordförande

Robert Sundström  
Sekreterare

Justeras

Christer Malmesäter