

Protokoll 2 2015, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: Lördagen den 28 mars 2015

Plats: Lova Bannisters bostad, Stockholm

Deltagare: Lova Bannister, Ulf Höglin, Roland Brebäck, Åke Karlsson,
Claes Wahlund, Lars Ekstedt (adjungerad)

§ 1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade den närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare för mötet

Roland Brebäck valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3. Godkännande av föreslagen dagordning

Mötet godkände den föreslagna dagordningen

§ 4. Summering av förbundets årsmöte.

Roland Brebäck gjorde en genomgång av det nyligen hållna årsmötet. Styrelsen är överens om att inför nästa årsmöte i mars 2016 skall alla nödvändiga handlingar och rapporter (årsbokslut, verksamhetsberättelse etc etc) finnas tillgängliga i god tid före mötet.

§ 5. Genomgång av förbundets ekonomi.

Bengt Lindgren håller på med en genomgripande översyn av det ekonomiska läget och kommer att fortlöpande informera styrelsen om sitt arbete. På hans rekommendation kommer styrelsen att kallas till ett nytt möte redan medio april då förbundets ekonomi blir en huvudfråga. Då kommer också frågan om huruvida styrelsen ska utse en kassör eller ej upp på dagordningen.

§ 6. Valberedningens synpunkter på styrelsearbetet.

Inför det nyligen hållna årsmötet presenterade valberedningen, i samarbete med den föreslagna styrelsen, ett dokument som diskuterar ett antal åtgärder som förbundet bör vidtaga för att komma till rätta med de problem som noterats under senare år. Styrelsens förslag redovisas i § 7.

§ 7. Styrelsens prioriteter

A: Förbundets ekonomi. För att reducera kostnaderna för bokföring och därmed sammanhängande uppgifter föreslår styrelsen att SMFF övergår till Speedledger, samma bokföringssystem som idag används av FSF. För att detta skall bli möjligt måste ett antal ändringar i nuvarande upplägg genomföras, bl a måste SMFF integreras fullt ut i Idrott on Line, kontoplanen revideras etc.

Styrelsen beslöt att ordföranden och Lars Ekstedt snarast preciserar vad som behöver göras för att Speedledger ska kunna användas. Ambitionen är att en övergång till Speedledger skall kunna ske efter sommaren 2015.

B.. Förbättra kommunikationen med klubbarna. Förbundets hemsida ska göras väsentligt mera aktuell genom fortlöpande uppdateringar och redigering av materialet. Lova Bannister ansvarar för detta i samarbete med VO Elit och VO Bredd.

För att göra det enklare för klubbar och enskilda medlemmar att få kontakt med förbundet har styrelsen utsett följande kontaktpersoner:

Hemsidan: Lova Bannister

Försäkringsfrågor: Ulf Höglin och Roland Brebäck

Kontakter med Transportstyrelsen: Ulf Höglin

Information till klubbarna: Ordföranden, via ett månadsbrev

Modellflygnytt: Åke Karlsson

Styrelseärenden, stadgeärenden etc: Ordföranden

Styrelseprotokoll: Skall finnas tillgängliga på hemsidan inom 10 dagar efter möte.

C Modellflygnytt. Styrelsens målsättning för 2015 är att MFN ska komma ut med fem nummer men antalet nummer kan komma att reduceras till fyra beroende på hur ekonomin utvecklas under året.

Styrelsen beslöt att PDF-versionen av MFN, som fram till nu funnits tillgänglig sex månader efter att pappersversionen publicerats, ska släppas fri en månad efter MFN.

Annonskostnaderna i MFN ska harmoniseras med övriga nordiska modellflygtidningar som ett led i arbetet att öka tidningens intäkter

Styrelsen gav VO Bredd i uppdrag att under året fråga samtliga medlemslubbar hur man ser på tidningens utformning: Pappersversion, e-tidning eller både och. En utvärdering av enkäten ska vara klar i god tid före förbundsmötet 2016.

D. Förenklade rutiner. För att förenkla och reducera kostnaderna för hanteringen av medlemsavgifter etc skall styrelsen ta fram förslag på en webbaserad faktureringsrutin som ska kunna införas under 2016. Styrelsens förslag ska vara klart i god tid före förbundsmötet 2016.

\$ 8. Övriga frågor

Sanktionering av tävlingar: Klubb som avser arrangera en tävling ansöker om sanktionering hos respektive GS (grenspecialist). Denne informerar därefter Lova Bannister som lägger in information om tävlingen i hemsidans kalender.

Begäran om sanktion av meetings/sammankomster ställs till VO Bredd.

Rutin för distansmöten: Lova Bannister undersöker FSF lösning på distansmöten och återkommer vid nästa styrelsemöte.

\$ 9. Nästa möte.

Styrelsen kommer att kallas till ordinarie styrelsemöte den 18 – 19 april i Stockholm. Plats meddelas senare.

\$10. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat engagemang, framförde styrelsens tack till Lova Bannister samt förklarade mötet avslutat.

Stockholm den 28 mars 2015

Claes Wahlund

Roland Brebäck

Ordf

Justerare