

Protokoll 3 2015, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: Lördagen den 18 april 2015

Tid: 09.00 - 14.00

Plats: Choice Hôtel, Arlanda

Deltagare: Ulf Höglin, Åke Karlsson, Roland Brebäck, Lova Bannister,
Claes Wahlund. Bengt Lindgren (adj), Lars Eksted (adj)

\$ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

\$ 2. Val av justerare

Roland Brebäck valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll

\$ 3. Godkännande av föreslagen dagordning

Bengt Lindgren vill få in ett tillägg efter punkt 7, World Air Games.

Med detta tillägg godkändes dagordningen.

\$ 4. Föregående protokoll.

Protokoll 2 2015 lästes, godkändes och lades till handlingarna

\$ 5. Förbundets ekonomi.

Bengt Lindgren redogjorde för sin genomgång av förbundets ekonomi. Det finns flera orsaker till varför läget är som det är. Det är uppenbart att det finns ett behov av tydliga och skärpta rutiner för fakturering och uppföljning.

Styrelsen beslöt därför att med omedelbar verkan införa följande rutiner.

- Under perioden januari –maj sker fakturering den 1:a o 15:e varje månad
- Under perioden juni – december sker fakturering den 15:e varje månad
- Ingen undre beloppsgräns vid fakturering
- Betalningsfrist 20 dagar'
- Två påminnelser skickas ut, därefter går ärendet till inkasso
- Klagomål/synpunkter på fakturan skall framföras till kansliet inom 14 dagar
- Utestående fordringar på anslutna klubbar skall vara en stående punkt på styrelsemöte..

På grund av tidigare mindre effektiva faktureringsrutiner finns i dagsläget ett antal utestående fordringar som sträcker sig tillbaka till år 2009. Styrelsen anser det ut-siktlöst att kräva in samtliga sådana fordringar.

Styrelsen beslöt att avskrivna samtliga fordringar/krediteringar som avser tiden före den 31:a december 2013. Dessa avskrivningar kommer att belasta resultatet för innevarande verksamhetsår.

Samtliga klubbar som har obetalda fakturor efter den 1:a januari 2014 med belopp överstigande 1500 kr skall kontaktas för att reda ut vad som orsakat den uteblivna betalningen. Lars Ekstedt gör en sammanställning över dessa klubbar.

Styrelsen beslöt att ordföranden handlägger dessa kontakter med klubbarna. Upp-draget ska vara genomfört före den 15:e maj.

\$ 6. Övergång till ekonomisystemet Speedledger.

Styrelsen anser att SMFF ska använda sig av samma bokföringsystem som redan idag används av FSF, Speedledger. Speedledger är mer kostnadseffektivt än nuvarande upplägg där RF ekonomi sköter bokföringen. För att möjliggöra en övergång till Speedledger krävs bl a att det nuvarande systemet med fmailjemedlemskap utgår.

Styrelsen beslöt att det nuvarande familjemedlemskapet ersätts med en laglicens från den 1 januari 2016. Information om hur lag licensens fungerar i praktiken skall lämnas på förbundets hemsida och i höstens nummer av MFN.

Styrelsen fattade ett principbeslut om en övergång till Speedledger från 1:a januari 2016 under förutsättning att samtliga "gamla surdegare" har blivit utredda innan detta datum.

\$ 7. World Air Games

WAG kommer att arrangeras i Dubai 1 - 12 dec 2015. FSF uppskattar att Sverige skickar 15 aktiva, varav fyra modellflygare, är inbjudna att delta. Samtliga kostnader förutom resan ToR betalas av arrangörerna.

Styrelsen beslöt att ett resebidrag ska utgå till de fyra modellflygarna.

\$ 8. Ny rutin för kommande distansmöten.

Lova Bannister redogjorde för programmet "Go To Meeting" vilket redan används av FSF. Med "Go To meeting" kan deltagarna visa/dela dokument på sin datorer vilket inte är möjligt med det system som fram till nu använts av SMFF. "Go to Meeting" är dessutom billigare än nuvarande upplägg.

Styrelsen beslöt att SMFF skall använda "Go to Meeting" vid kommande distansmöten. Lova Bannister kommer inom kort att kalla styrelsen till ett test av det nya systemet.

Styrelsen beslöt att Lars Ekstedt säger upp det nuvarande arrangemanget med Phonera.

\$ 9. Regler för modellflyg.

Med anledning av ett flertal felaktiga, och ibland direkt missvisande, inlägg på diverse forum för modellflyg skall Ulf Höglin ta fram en sammanställning över i dag gällande regler för flygning av radiostyrda modeller. Informationen skall finnas både på förbundets hemsida och återges som en artikel i ett kommande nummer av MFN.

\$ 10. Plats och tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen sammanträder nästa gång den 19 maj kl 19.00 via Go to Meeting, dvs ett distansmöte.

\$ 11. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat

Claes Wahlund

Ordförande

Roland Brebäck

Justerare