

**Ojusterat protokoll 3/2014, § 30-
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 22-23 februari 2014**

Närvarande:

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

Frånvarande (med använt förhinder):

Patric Holmström (vice ordförande).

§ 30 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 31 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

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

§ 32 Föredragningslista

Beslutades

- att** fastställa den föreslagna föredragningslistan

§ 33 Föregående protokoll

Konstaterades

- att** protokoll nr 1/2014 är ännu ej godkänt av justeringsmännen. Protokollet var inte färdigt förrän häromdagen.

§ 34 Inkomna skrivelser

Det konstaterades finnas två inkomna skrivelser.

a) Från Ripa MFK om elektroniska exemplar av Modellflygnytt

Skrivelsen innehåller en rad synpunkter på styrelsens hantering av inskanningen av gamla utgåvor av Modellflygnytt.

Styrelsen uppfattar att de stora meningsskiljaktigheterna rör administrationen av webbsajten www.modellflygnytt.se och särskilt då ansvarsfördelningen mellan sajts olika aktörer.

Beslutades

- att** Roland Brebäck samtalar med Ripa MFK om skrivelsen.
- att** Patrik Gertsson i Ripa MFK tillfrågas om han vill bli redaktör för gamla Modellflygnytt på sajten modellflygnytt.se.
- att** Thomas Malmesäter förblir webbredaktör för sajts övriga innehåll.
- att** allt arbete skall ske på sidan modellflygnytt.se och inga vidarelänknings skall ske till andra sidor.
- att** Patrik Gertsson skall fortlöpande informera Thomas Malmesäter om förändringar i sajts innehåll och struktur.

att ett tack skall publiceras på www.modellflygnytt.se där de som varit behjälpliga med inskanning, publicering och övrig hantering av gamla Modellflygnytt uppmärksammas.

b) Från Höganäs MFK om utträdesansökan

Det konstaterades att en skrivelse innehållande en utträdesansökan inkommit från Höganäs MFK.

Klubben motiverar sitt beslut bland annat med att privatpersoner i anslutning till klubben hävdar att de som deltar i klubb- och skojtävlingar måste lösa förbundets tävlingslicens, vilket är en felaktig uppgift. Klubben har på demokratiskt korrekta sätt fattat utträdesbeslutet, men uppenbarligen på felaktiga grunder.

Klubben har ebrevledes efterfrågats om det finns något förbundet kan göra för klubben, men inget svar har inkommit.

Beslutades

att inför Flygsportförbundets styrelse förorda Höganäs MFK:s utträde ur förbundet.

att uppdra Roland Brebäck föredra ärendet i Flygsportförbundets styrelse.

§ 35 Förbundets ekonomi

a) Förbundets ekonomi

Kassören redogjorde för förbundets totalt ekonomi.

Det kunde konstateras att förbundet till dags dato ligger under likviditetsprognosen beroende på att huvudsakligen MFK Direkt fortfarande inte reglerat sin skuld till förbundet.

Revisorerna har besökt RF Ekonomi och har inte lämnat några betydande synpunkter. Det mest betydande är att kundreskontrat sväller både i antalet poster och belopp och behöver arbetas med på.

SMFF:s FSF-ledamot redogjorde för nyheter i beräkningsmodeller för fördelning av medel mellan grenförbunden. Följande framkom:

- Antalet unika modellflygare i IdrottOnline vid årsskiftet 2013-14 var 6 466 medlemmar. Detta är antalet medlemmar i SMFF-anslutna klubbar, vilket kan skilja sig från antalet SMFF-registrerade medlemmar.
- Grundbidraget för grenförbunden är 10 000 kr. Därutöver erhålls 28 663 kr på grund av registrerade medlemsökning hos modellflygklubbarna.

b) VO Elits ekonomi

Ett möte kommer genomföras inom VO Elit den 9:e mars i Västerås. Där kommer det bland annat beslutas vilka landslag som kommer finansieras och vilka som kommer få elitstöd.

VO Elits resultaträkning för år 2013 gicks igenom.

Beslutades

- att** undersöka varför det finns sociala avgifter på konto 7510.
- att** balanskontot 2280 är felbokfört, beloppet på periodens rörelse 418 262 är dubbelt så stort som förväntat.
- att** undersöka eventuell avsaknad överföring av landslagsavgifter från VO Elit centralt till helikopter.
- att** undersöka eventuell avsaknad överföring av landslagsavgifter från VO Elit centralt till F3J.

c) VO Bredds ekonomi

VO Bredds resultaträkning från 2013 gicks igenom.

Beslutades

- att** i 2013 års bokföring, föra över innehållet i kontona 3540 och 4541 till avdelning 4.
- att** i 2013 års bokföring, föra över innehållet i kontot 5930 till 5990.

§ 36 Rapport bredd

VO Bredd har haft ett planeringsmöte i Jönköping den 11:e februari. Några av slutsatserna från mötet var:

- VO Bredd önskar sammanföra dokumenten Meetingguiden och Flygskolan samt släppa dem fria för nerladdning.
- Kraven för de olika RC-Bevisnivåerna anses otydliga och behöver definieras bättre.
- Informationen på SMFF:s hemsida om MFK Direkt behöver revideras med avseende på hur och på vilka platser medlemmar i MFK Direkt kan utöva sporten.
- PR-filmen "Vad är modellflyg" ser mycket lovande ut. Filmen tar sitt avstamp i den frågan och försöker 30 minuter göra en djupdykning i ämnet. Filmen delas ut i DVD-format till alla anslutna klubbar efter premiären, som sker vid årsmötet.
- En handlingsplan för modellflygets framtid behöver tas fram.

Beslutades

- att** delegera frågan om uppdatering, producering och publicering av Meetingguiden och Flygskolan till VO Bredd.
- att** förklaringen av texten om flygande i MFK Direkts beskrivning ändras till: "Som utövare av modellflyg måste du tänka på att alltid fråga om tillstånd för ditt flygande. För att förbundets ansvarsförsäkring skall gälla måste utövandet ske på modellflygplatser eller andra flygfält godkända av SMFF-ansluten klubb." Meningen "Använd ljuddämpare på dina motorer och stör inte din omgivning" utgår.

När det gäller Modellflygnytt konstaterades följande:

- Att hanteringen av prenumeranter är alltför lite otydligt.
- Att två annonsfakturer inför MFN 1/2014 har gått ut.

Beslutades

- att** prenumeranter anmäler sitt intresse på avsett formulär på sajten www.modellflygnytt.se.
- att** kansliet sicksar ut inbetalningskort med utgångspunkt från intresseanmälan. Betalningen på SMFF:s postgiro.
- att** när prenumeraationsavgiften betalats förs prenuerationsuppgifterna in i avsett formulär på kanslidatorn.
- att** Christer Malmesäter skall tillställas en prenumerationslista inför varje Modellflygnytt.
- att** ett långsiktigt mål med prenuemrationshanteringen är att man skall kunna betala on-line, till exempel via Paypal.
- att** ge Christer Malmesäter i uppdrag att undersöka möjligheterna med Paypal-betalning på sajten www.modellflygnytt.se.

§ 37 Rapport elit

Inget fanns att rapportera.

§ 38 Rapport utbildningsansvarige

Ett ebreiv med uppmaning om att hjälpa till med underlag för registrering av utbildningsstatistik (som ligger till grund för anslagen på förbunds nivå) har gått ut till alla klubbar under februari. Ännu så länge har inga underlag kommit in.

En hel del klubbar har fått hjälp med IdrottOnline, både med registrering av medlemmar och RC-bevisnivåer.

§ 39 Representant CIAM

Frågan om Sveriges representation vid CIAM årsmöte i april 2014 togs upp.

Beslutades

- att** Per Findahl utses till att för Sveriges räkning biträda de båda anmälda delegaterna till CIAM:s årsmöte.

§ 40 Förbundsmöte 2014

a) Inkommen motion, MFK Galax

MFK Galax har lämnat in en motion om sätt att förbättra Förbundets och modellflygklubbarnas ekonomi.

Beslutades

- att** yrka bifall på motionen.
- att** lägga ett tilläggförslag där styrelsen får i uppdrag att tillsammans med motionären fastställa de exakta beräkningsmetoderna för stimulansprogrammet.

b) Inkommet förslag, friflyg

Grenansvariga friflyg föreslår nya uttagningsregler till friflyglandslag.

Beslutades

- att** yrka bifall på förslaget.

c) Inkommet förslag, VO-Elit, om landslag

VO-Elit har formulerat ett förslag om landslagsuttagningsregler och generella regler för landslag.

Beslutades

att yrka bifall på förslaget.

d) Inkommet förslag, VO-Elit, om ekonomiredovisning och budget

Enligt förslaget skall SMFF internt distribuera ekonomiunderlag senast den femte varje månad.

Beslutades

att yrka bifall på förslaget.

e) Inkommet förslag, VO-Elit, om nationella tävlings- och licensavgifter 2015

VO Elit föreslår oförändrade avgiftsnivåer.

Beslutades

att yrka bifall på förslaget.

f) Förslag från styrelsen, avgifter 2015

Diskuterade styrelsens förslag till registreringsavgifter 2015.

Beslutades

att föreslå oförändrade avgifter 2015.

att föreslå formulera om femtonmånadersmedlemskapet på så vis att avgiften gäller det kommande året och att det sista kvartalet föregående år ges utan kostnad snarare än att avgiften betalas det sista kvartalet och att det kommande året ges gratis.

g) Förslag från styrelsen, betalning av FSF:s klubbregistreringsavgift

Diskuterade traditionen att betala FSF klubbregistreringsavgifter.

Beslutades

att föreslå att förbundet betalar klubbregistreringsavgiften endast för de modellflygklubbar som har minst fem registrerade SMFF-medlemmar.

h) Anmälningar till Förbundsmötet

Anmälningarna till Förbundsmötet gick igenom.

i) Förbundsmötesordförande

Det är obekant för styrelsen i vilken mån valberedningen arbetar aktivt.

Beslutades

att tillfråga föregående års mötesordförande om denne vill vara ordförande även år 2014.

j) Förbundsmötessekreterare

Förbundet har ingen stående sekreterare.

Beslutades

att tillfråga Lars Ekstedt om denne har möjlighet att fungera som mötessekreterare.

att i händelse av positivt bifall från Ekstedts sida att detta arbete skall särredovisas från den reguljära kanslitjänsten. Kostnaden skall redovisas under Organisation/Förbundsmöte.

k) Valberedningens arbete

Styrelsen har ännu inte observerat någon aktivitet från valberedningen.

Beslutades

att Roland Brebäck ges i uppdrag att kontakta valberedningens sammankallande för att säkerställa att arbetet uppstartats.

§ 41 Övriga frågor

a) Medaljer och utmärkelser

Styrelsen diskuterade medaljer och utmärkelser. Det konstaterades att kassören sedan länge har ett uppdrag att gå igenom existerande kriterier för medaljer och utmärkelser men att uppdraget inte kunnat genomföras på grund av att underlaget inte gått att uppbringa. Nu har emellertid underlag hittats och finns i Shurgardförrådet eller i SLM:s lokal på Brantingsgatan.

Beslutades

att Roland Brebäck ges i uppdrag att placera pärmen med medalj- och utmärkelse-information hos Ekstedt.

att kassören läser in sig på materialet och föredrar styrelsen vid nästkommande telefonmöte.

b) Utträdesansökan från Östersunds MFK

Det konstaterades att en utträdesansökan inkommit från Östersunds MFK. Det konstaterades vidare att Flygsportförbundet kräver att dokumentation på beslutet inom klubben bifogas utträdesansökan.

Beslutades

att ordföranden ges i uppdrag att för Östersunds MFK klargöra de formella omständigheterna för hur ett utträde går till.

c) Telefonnummer på kansliet

Frågan om ett nytt geografiskt oberoende telefonnummer kansli

d) Stora Grabbars-märke-pärmen

Pärmen innehållande gällande Stora Grabbar-poäng kom inte med i flytten från Ålleberg. Den förvarades i SMFF:s arkivdel i "Norge-hangaren", men kom bort vid Segelflygförbundets flytt till verkstaden.

Beslutades

att ordföranden ges i uppdrag att efterlysa pärmen hos Segelflygförbundet.

e) Ask med diamant

Det har uppdagats att det saknas en diamant som skall monteras på Stora Grabbars-märken för de som har uppnått 350 Stora Grabbar-poäng. Enligt uppgift förvarades denna ask inne på expeditionen i ett kassaskåp.

Beslutades

att ordföranden ges i uppdrag att efterlysa denna ask hos Segelflygförbundet.

f) Avtal med Shurgard

SMFF behöver ett nytt avtal med Shurgard, samt att avtalet behöve rtecknas i Förbundets namn. Fram till dags dato är avtalet tecknat i Roland Brebäcks namn. Vi behöver även minska förrådsytan.

Beslutades

att ge Roland Brebäck i uppdrag att byta förråd till ett med mindre golvyta.

att ge Roland Brebäck i uppdrag att teckna ett avtal mer Shurgard i Förbundets namn.

§ 42 Nästa möte

Beslutades

att nästa möte blir ett telefonmöte den 4:e mars klockan 20:30.

§ 43 Mötets avslutande

... ..

23 februari 2014

Ingela Persson
Ordförande

Justeras

Robert Sundström
Sekreterare

Ulf Höglin