

Protokoll 10/2014, § 125-138

fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 18 november 2014

Närvarande:

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

Frånvarande:

Claes Wahlund (vice ordförande).

§ 125 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 126 Val av mötesfunktionärer

Beslutades

att välja Ingela Persson till mötesordförande.

att välja Robert Sundström till mötessekreterare.

att välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 127 Föredragningslista

Beslutades

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

§ 128 Föregående protokoll

Konstaterades

att protokoll nr 8/2014 föreligger men ännu ej justerats.

att protokoll nr 9/2014 föreligger endast i en analog upplaga.

Beslutades

att tillställa protokoll 9/2014 till kassören för vederhäftig administration.

Utestående ärenden:

§72.a Det konstaterades förfrågan inte besvarats därför att SMFF ännu inte besitter några uppgifter om den norske piloten. Uppdraget att ”besvara förfrågan med andemeningen att den enskilde bör göra en polisanmälan för att kunna driva sitt ärende gentemot den vållande ” är därför ej verkställt.

Claes Wahlund överräckte allt underlag om olyckan till kansliet för arkivering.

- §73.a Det konstaterades att kassören har ett uppdrag att formulera webbsidan och välkomstbrev enligt beslut som inte är verkställt.
- §78 Det konstaterades att årsmötesprotokollet numer är både justerat och offentliggjort på hemsidan.

Det konstaterades att förbundet inte efterlevt stadgarnas krav om publicering av årsmötesprotokoll senast 60 dagar efter mötet.

Beslutades

- att** till årsmötet 2015 påminna de justeringsmän som väljs att det finns en stadgemässig tidsgräns om 60 dagar för publicering av protokollet.
- att** till årsmötet 2015 tar förbundsordföranden ansvar för att påminna justeringsmännen för den händelse uppdraget drar ut på tiden.
- §79.b Den administrativa teknikaliteten beträffande överlämnandet att webbredaktörsuppdraget till Thomas Malmesäter är numer avklarad.
- §89 Det konstaterades att informationsbrev har gått ut till berörda parter. Bengt-Olof Samuelsson har tackat och meddelat att han kommer åka.

Mötet äger rum 16-17 oktober 2014.

- §90 Sammanräkningen av styrelsens kostnader hittills under 2014 avslöjade i huvudsak at det är dyrt med styrelsemöten på Clarion Arlanda.

Arbete med att utreda prenumerationer pågår.

Inga utestående fakturer är utestående mot Propania.

- §91 Tillställandet av skrivelse till Transportstyrelsen är verkställt per post.

- §101.a Det konstaterades att skrivningen i protokollet inte var tillräckligt tydlig. Eftersom protokollet ännu inte var justerat ändrades texten under mötet.

Det konstaterades att beslutet om delgivning ännu inte är fastställt.

§101.b

- §101.c Frågeställningen om ansvarsförsäkringens giltighet vid flygning hos icke anslutna föreningars fält är inte besvarad.

§102 Det kunde konstateras att VO Bredd inte kommer göra av med mer pengar i år vilket förbättrar det ekonomiska läget.

Ekonomirapporten kommer från och med protokoll nr 10 innehålla VO Elits ekonomi uppsjälkad på verksamhetsområden.

Inga arbete har ännu genomförts när det gäller att se över fakturahanteringen.

§103 VO Bredd har i uppdrag att revidera texten som beskriver RC-Bevis kategori B för att klargöra vilka riktlinjer som skall gälla. Remiss skall gå ut till medlemmar via ex.vis sajten svensktmodellflyg.se.

§104 Rekordet (Speed; 299,3 km/tim) har godkänts som svenskt och nordiskt rekord.

§106 Sverige deltog med Roland Brebäcks och Bengt-Olof Samuelssons försorg vid Nordiska modellflygmötet.

§107.a Kansliet skall tillsammans med VO Bredd alltjämt inventera produktutbudet och föreslå en modernisering av detsamma.

§107.b Kassören skall tillse att uppdaterat kalkylark med tävlingslicenser alltid finns tillgängligt för SMFF-funktionärer och tävlingsarrangörer. Ännu ej åtgärdat.

§107.c I praktiken är det så att SMFF och FSF delar nummer, men alltjämt kvarstår frågan om att formellt dela upp kostnaderna mellan organisationerna.

§109.a Frågan om junmiorstipendier kvarstår till kommande års budget och verksamhetsförberedande arbete.

§109.b Inga vidare initiativ har tagits beträffande klubbutmaning i sociala medier.

§ 129 Inkomna skrivelser

Konstaterades

att inga inkomna skrivelser förelåg.

§ 130 Ekonomi

a) Förbundets

Det redogjordes för förbundets ekonomi.

Läget är alltjämt så att årets resultat sannolikt är i intervallet ett underskott om 50 000-100 000 kronor.

Kansliet kommer dra över budget. Det beror troligen på att somliga kostnader har varit obudgeterade, som till exempel förrådshyran, men även att antalet producerade medlemskort blivit högre än förväntat. Arbetat tid förväntas även det överstiga budgeten med 0-60 timmar.

Det kunde konstateras att förbundet utfärdat en rad felaktiga fakturor mot bibliotek.

Beslutades

att ge kassören i uppdrag att tillsända kreditfakturor på alla felaktigt fakturerade bibliotek.

b) Elit

Ekonomin för elit gicks igenom under 130.a.

c) Bredd

Ekonomin för bredd gicks igenom under 130.a.

§ 131 Rapport bredd

Försök att genomföra en SISU-träff i Skåne under hösten, men en värd för mötet har inte uppbringats.

§ 132 Rapport elit

Ordföranden VO Elit har varit på det Nordisk modellflygmötet. På mötet diskuterades bland annat nordiska luftrumsfrågor där det kunde konstateras att rådet från Finland och Danmark är att man får bäst genomslag om man helt enkelt sätter sig ned med respektive lands myndigheter för diskussioner. I Danmark, där man sedan länge haft en riksomfattande maxhöjd om 100 meter för modellflyg, kommer det kanske bli möjligt med högre flyghöjder vid angivna flygfält.

Nordiskt rekord godkändes i Speed; 299,3 km/tim av Per Stjärnesund.

Flygsportförbundet har genomfört ett elitmöte där VO elit representerades av Roland Brebäck. På mötet diskuterades hur elitverksamheten bedrivs inom de olika grenarna.

Den 21-22 februari genomförs VO Elit landslagssamling på Bosön. Under evenemanget kommer alla landslag som skall ut under 2015 att samlas. Under samlingen kommer det genomföras föredrag, workshops, seminarier och erfarenhetsutbyte mellan grenar och generationer. FSF skall på ett obekant stödja arrangemanget med idrottspsykologiska expertis. Det exakta programmet är ännu ej fastställt.

§ 133 Rapport utbildningsansvarige

Det informerades om luftrumsfrågor som är på gång med nya förordningar som trädde i kraft 1:a november 2014.

Den 29-30:e november 2014 skall Flygsportförbundets utbildningskommitte ha ett möte där luftrumsfrågan skall lyftas.

§ 134 Kanslifrågor

a) Modellflygnytt

Det meddelades att Modellflygnytt nr 4/2014 är slut.

Kassören meddelade att det olyckligtvis var så att ovanligt få extranummer kom samtidigt som att några nummer behövde skickas ut extra.

Informationsrutan i Modellflygnytt behöver korrekturläsas.

Till år 2015 behöver prenumerationspris och antal utgåvor fastställas.

Beslutades

- att** kassören förbereder produktion av adresslista till Modellflygnytt 5/2014.
- att** VO Bredd tillser att informationsrutan korrekturläses.
- att** VO Bredd tar fram förslag om prenumerationspris och antal utgåvor under 2015.

b) Försäljningsprodukter

Det påpekas att de produkter som inte längre finns bör tas bort från Modellflygnytt.

Beslutades

- att** VO Bredd tar bort produkter som inte längre säljs från Modellflygnytt.

c) Försäkringar

SMFF har kontaktats av en klubbmedlem som råkat ut för en olycka där klubben underlåtit att registrera personen i SMFF trots att denne betalt erforderliga avgifter.

Konstaterades

- att** försäkringens giltighet är knuten till de avgifter den enskilde erlagt. Om det kan påvisas att den enskilde medlemmen erlagt medlemsavgift gäller försäkringen.

d) Reseförsäkring för landslag

Konstaterades

- att** reseförsäkringen för landslag har utökats från att gälla tio personer fem dagar till 40 personer under tio dagar. Förändringen ansågs nödvändigt eftersom antalet landslagsutövare är fler än tio.

§ 137 Övriga frågor

a) Budget 2015

Beslutades

- att** kassören tar fram ett första budgetförslag till nästa möte.

b) Framtidsfrågor

Mötet diskuterade en lång rad frågor beträffande framtiden.

c) Förbundsmöte 2015

Flygsportförbundets årsmöte äger rum 21-22 mars 2015 i Uppsala.

Beslutades

- att** kassören författar ett klagande om resekostnadsutjämningsystemet på förbundets hemsida.

§ 138 Nästa möte

Beslutades

att kalla till telefonmöte torsdagen 18:e december 2014 kl 19:00.

§ 139 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

... ..

18 november 2014

Ingela Persson
Ordförande

Justeras

Robert Sundström
Sekreterare

Roland Brebäck