**Protokoll, Styrelsemöte Elit lördag 10/11 2018 klockan 10:00 - 16:01**

1, Mötets öppnande

Närvarande: Gunnar Broberg, Bengt-Olof Samuelsson, Conny Ulvestaf, Robert Hellgren och Per Findahl.

2, Godkännande av dagordning och ordförande och sekreterare för mötet. Per Findahl skriver protokollet.

3, Förra mötets protokoll

4, Elitgruppen 2019, revidering av listan.

Tre nya namn på listan och tre namn borttagna. Fortfarande kan listan uppdateras om namn dyker upp, vi stänger uppdatering Elitgruppen vid årsskiftet. Listan kommer att finnas på Elits hemsida.

5, Mallar och instruktioner som ska läggas ut på hemsidan.

Vi har gått igenom alla mallar, checklistor och instruktioner och bestämt att lägga ut dessa på Elits hemsida. Robert sköter publiceringen. Conny gör dessutom ett exempel på hur ansökan Landslagsmedel görs. Pelle gör ett exempel på en Verksamhetsplan och Rapport. Vi bestämde under förra mötet att även lägga ut protokollen från Styrelsemötena vi haft. Pelle mailar dessa till Robert för publicering.

6, Bidrag för öppen Internationell tävling 2018.

Vi uppdaterade listan. Ca 75000 kr i dagsläget ut från Elit. Pelle stänger fönstret för att skicka in 15/11 -18.

7, Bidrag från Flygsportförbundet för LL uppdrag 2018.

Några har skickat in på fel blankett, Conny kollar av detta.

8, Revidering av Visionsplan, uppdatering ny plan 2019 – 2021,

Vi jobbade fram en ny treårsplan som Elit styrelsen står bakom.

9, Ekonomi och Budget 2019.

Fortfarande har vi kvar en del pengar kvar som är destinerade för Internationella tävlingar, utveckling. I år ser vi att resebidragen hamnar runt 90 000 kr, deadline är den 15/11 -18 för inskickade reseräkningar. Mötena och kostnaden runt dessa har varit relativt liten. Vi håller budgeten -18 både när det gäller resebidragen för Internationella tävlingar och möten.

Budget 2019; Vi kommer att köra vidare på samma typ av resebidrag för deltagande i Internationella tävlingar som i år, alltså 3500 kr för deltagande i en öppen internationell tävling och sedan ytterligare 3500 kr om man samma år har ett landslaguppdrag. Vi räknar med att den summan 2019 hamnar runt 100000 kr. Vi budgeterar också för möten för Elitstyrelsen, runt 15000 kr.

Bengt-Olof separerar ekonomilistorna och skickar ut till respektive gren/klass så att alla lättare kan ha koll på pengar in och pengar ut.

Pelle kolla vilken modell SMFF använder för att ge grenarna pengar.

10, Stora Grabbarlistan, implementering av listan.

Conny presenterar modellen på Bosön. Listan är i stort sett klar. Tanken är att Conny är huvudansvarig för listan och kommer hålla kontakt med kansliet som då också ska kunna ha tillgång till en komplett helhetslista varje år. GS/GA blir ansvarig för sin gren som ska vara inrapporterad senast 15/1 varje år så de hinns få med i handlingarna till årsmötet.

11, Framtagande av agenda söndagen på Bosön, alla.

Agendan är färdig. Pelle kontaktar Stefan om att hålla i 30 min angående Facebooksidan. Robban förbereder kort film om drönare.

12, CIAM inskick, Pelle

Pelle berättade om vad som gått in till CIAM i år. Allt är under kontroll.

13, Klubbledarpärmen, uppdateringar, alla GA.

Alla GA/GS får hemläxa att se över innehållet i pärmen och uppdatera.

14, Kommunikation

Pelle presenterade vilka mailadresser som går till vilka poster inom Elit och GA/GS.

15, Övriga frågor.

Utbildningsplattform. Bra tanke, men vem gör jobbet med att ordna utbildningarna ?

Nästa helgs SMFF styrelsemöte: Försäkringen.

Nästa Elitstyrelsemöte. Slutet av februari 2019.