

## **Protokoll 8/2011, §§ 58-64**

### **fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 14-15 maj 2011, Quality Airport Hotel Arlanda**

#### *Närvarande:*

Bengt Lindgren (ordförande), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot), Lina Gardlow (ledamot (§58-62 m)), Ronny Modigs (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Rolf Pålsson (modellflyg (§58-62 d, 62i-64)), Henry Lindholm (motorflyg), Pär Jönsson (skärmflyg) och Jonny Carlén (konsulent).

#### *Adjungerade:*

Bengt-Eric Fonsell (§ 58, 62e-g, 62i-64), Rolf Björkman (§62i-j)

#### *Anmält förhinder:*

Barbara Silén (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Lars-Göran Andersson (segelflyg),

### **§ 58 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Diskussioner fördes kring styrelsens arbetsätt och framtida prioriteringar. Därefter följde en kort presentation av styrelsens ledamöter.

Per Andersson presenterade arbetet med värdegrunden.

### **§ 59 Val av justeringsmän**

#### *Beslutades*

**att** välja Annie Johansson samt Rolf Pålsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 60 Godkännande av föredragningslista**

#### *Beslutades*

**att** godkänna föredragningslistan efter komplettering av § 62 o) SM-veckan, p) Motioner till FAI GC, q) FSF guldmedalj, r) VM-invigningar

### **§ 61 Godkännande av protokoll**

#### **a) Styrelseprotokoll**

##### *Beslutades*

**att** lägga styrelseprotokoll 7-2011 med godkännande till handlingarna.

#### **b) AU-protokoll**

##### *Beslutades*

**att** bordlägga godkännandet av AU-protokoll 1-2010.

**att** lägga AU-protokoll 4-2011 med godkännande till handlingarna.

## § 62 Anmälda ärenden

### a) Ekonomi

Resultat- och balansrapport per den 2 maj gicks igenom.

Jonny Carlén informerade om en beviljad ersättning för högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader som han ansökt om.

Momsfrågan för sålda tjänster diskuterades.

### b) SDF

Jonny Carlén informerade om hur Västmanlands FSF under flera år varit sena med sina redovisningar och därmed inte fått ut något administrationsbidrag.

#### *Beslutades*

**att** bevilja Västmanlands FSF ett retroaktivt bidrag om 10 000 kr.

**att** styrelsen belyser att framtida redovisningar bör inkomma tidigare för att bidrag ska kunna utdelas.

Björn Hårdstedt informerade om planer med att starta upp Stockholm/Gotlands FSF.

### c) Kostnad för kartor till Dam-VM i segelflygning

#### *Beslutades*

**att** uppdra åt AU att besluta om tryckkostnaden understiger 25 000 kr exklusive moms.

### d) Give aways

Jonny Carlén presenterade ett antal artiklar.

#### *Beslutades*

**att** uppdra åt AU att besluta i frågan inom ramen för 30 000 kr.

### e) FAI medaljer och diplom

#### *Beslutades*

**att** uppdra åt AU att se över frågan.

### f) FAI-representanter

#### *Beslutades*

**att** anmäla representanter enligt nedanstående.

Kommission	Delegat	Suppleant
CIMP	Henry Lindholm	(Ronny Modigs undersöker kandidater)
CANS	Lars Holmström	Oscar Lindström
ENVc	Rolf Björkman	(Tillfråga Annika Burström)
CIEA	Annie Johansson	Vakant
ICARE	Henrik Åkerstedt	Hans Åkerstedt
CASI	Bengt Lindgren	Lina Gardlow
Vice President	Bengt Lindgren	

### g) Utbildning av internationella delegater

#### *Beslutades*

**att** uppdra åt AU att ta fram kursprogram att genomföras under hösten.

**h) Offert från Westanders PR-byrå***Beslutades*

**att** skicka brev och tacka för visat intresse och meddela att vi återkommer när vi samlat oss.

**i) Remissvar till Transportstyrelsen**

Hans Folkesson informerade om remissen.

*Beslutades*

**att** tillsätta en grupp bestående av ballongflyg, fallskärm, motorflyg och segelflyg som tillsammans med FSF ska skicka in ett gemensamt svar.

**att** utse Rolf Björkman som huvudansvarig i gruppen.

**j) Kansli**

Bengt-Eric Fonsell presenterade kansliutredningen.

Bengt Lindgren tackade utredningsgruppen för ett utomordentligt arbete.

*Beslutades*

**att** ge gruppen fortsatt förtroende att arbeta vidare med frågeställningarna i utredningen.

**att** uppdra åt kansliet att tillsammans med AU ska resursförstärka kansliet.

**k) Riksidrottsmötet (RIM)**

Ordförande informerade om de förslag som ligger för behandling på RIM.

**l) Arbetsformer***Beslutades*

**att** försöka genomföra endagsmöten på söndagar enligt liggande plan.

**att** vid behov kalla till telefonmöte.

**m) Varumärke***Beslutades*

**att** till nästa möte få med SISU Idrottsutbildarna att leda en process om varumärket.

**Att** styrelsen som förberedelse ska tänka och formulera sina synpunkter på kommunikation mot myndigheter, RF, kommuner och landsting, nya potentiella medlemmar/utövare samt till nuvarande medlemmar.

**n) Idrottslyftet år 5**

Ordförande presenterade ett förslag till plan för Idrottslyftets år 5.

*Beslutades*

**att** fastställa den föreslagna planen samt skicka in den till RF.

**o) SM-veckan***Beslutades*

**att** skriva på och skicka in det avtal som krävs för att fallskärm ska få delta i SM-veckan.

**p) Motioner till FAI-GC***Beslutades*

**att** skicka in en motion gällande TV-rättigheter vid internationella tävlingar.

**q) FSF guldmedalj***Beslutades*

**att** dela ut FSF guldmedalj till Sandor Katona för hans förtjänstfulla insatser för segelflygets VM-lag i aerobatics.

**r) VM-invigningar**

Ordförande önskade att grenarna ska delta med uppvisningar enligt tidigare beslut vid nedanstående invigningar. Ersättning för kostnader är sedan tidigare utlovat.

Dam-VM i segelflygning den 14 juni.

VM i F3K den 4 juli.

**§ 63 Övriga frågor**

Almedalsveckan diskuterade.

**§ 64 Mötets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

.....

Arlanda den 15 maj 2011

Bengt Lindgren  
Ordförande

Jonny Carlén  
Sekreterare

Justeras

Annie Johansson

Rolf Pålsson