

Protokoll 7/2012, §59-69

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse och grenförbundsordföranden den 1-2 december 2012, Clarion Arlanda, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Anders Åkvist (ballong), Barbara Silén (ledamot), Pär Jönsson (skärmflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Annika Burström (fallskärm), Camilla Carlin (ledamot), Roland Brebäck (modellflyg), Carl-Oskar Bohlin (fallskärm) (§§64b-69)
Ordförande grenförbund: Mikael Engström (st f segel), Ingela Persson (modell)

§59 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§60 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Anders Åkvist till sekreterare.

§61 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja L-G Arvidsson och L-G Andersson till justeringsmän.

§62 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan

§63 Godkännande av protokoll

beslutades

att godkänna styrelsemötesprotokoll från mötet 2012-02-25/26 (Tällberg) efter justeringar av L-G Andersson.

att bordlägga styrelsemötesprotokoll från 2012-10-14 till nästa möte

§64 Utveckling

§64a) Redovisning av tidigare arbete

Beslutsunderlaget som arbetats fram under ledning av organisationskonsult Håkan Larsson presenterades av Bengt, se bilaga 1-6:

Bilaga 1, 'Bakgrund.pdf'

Bilaga 2, 'Utvecklingsplan grund.pdf'

Bilaga 3, 'Handlingsplan steg 1.pdf'

Bilaga 4, 'Handlingsplan steg 2.pdf'

Bilaga 5, 'Hur används pengarna.pdf'

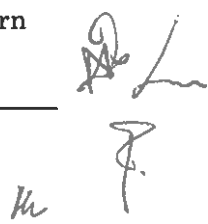
Bilaga 6, 'Verkligheten.pdf'

§64b) Handlingsplan

Mötet delades upp i tre grupper som diskuterade hur förbundets verksamhet och organisation ska utvecklas på kort och lång sikt. Grupperna redovisade sina slutsatser och dessa diskuterades.

§64c) Fastställande av handlingsplan

För att utveckla förbundets verksamhet enligt önskemål och krav från grenförbunden och medlemsföreningarna, samt anpassa verksamheten för en framtid med minskande intäkter och bidrag från RF, måste kostnaden för förbundets administration minskas. Dessutom bör en större andel av bidragen fördelas ut till grenförbunden och deras verksamheter. Kansliverksamheten är inte en kärnverksamhet för FSF och konsumerar en mycket stor del av förbundets ekonomi. Kanslitjänster med bibehållen kvalitet och servicenivå bedöms kunna upphandlas från en extern leverantör till en lägre kostnad än den nuvarande.



För att utöka samarbetet mellan grenförbunden inom viktiga områden diskuterades att tillsätta arbetsgrupper inom områdena Myndighetskontakt, Elit, Utbildning och Framtid. Dessa grupper skulle bestå av representanter från alla (eller en majoritet av) grenförbunden och arbeta fristående från styrelsen. Gruppernas kostnader finansieras av FSF.

beslutades

att förbereda upphandling av kanslitjänster från extern leverantör
att ge i uppdrag till Bengt Lindgren, Henry Lindholm och Anders Åkvist att förhandla den nödvändiga personalförändringen med facket
att tillsätta arbetsgrupperna Myndighetskontakt och Utbildning (Elit finns redan).
Framtidsfrågor skall ägas av styrelsen, någon särskild grupp skapas inte.

Denna paragraf (§64c) förklarades omedelbart justerad av mötet.

§64d) Verksamhetsplan 2013

FSF kommer **inte** att delta på Vildmarksmässan under 2013 (enligt beslut av AU).

FSF planerar att delta under politikerveckan i Almedalen 2013. Dock kommer FSF inte att medverka i och organisera flyguppvisningar under mässan. Avsikten är att träffa politiker. Vi måste ha en klar agenda med ett tydligt budskap att framföra. Om vi inte lyckas arbeta fram och enas om ett budskap ska vi inte delta i Almedalen.

FSF ska starta arbetsgrupper enligt §64c.

FSF bör införa ett tävlingsadministrationssystem som inkluderar samtliga grenförbund. Detta är kopplat till IdrottOnline och underlättar administration av licenser, tävlingsanmälan mm.

Ett landslagsläger ska genomföras under 2013. Detta är ett krav från RF. Landslagslägret är en förmån och ska inte kännas som en belastning för deltagarna. Deltagarna kan och SKA påverka innehållet så att det känns givande och ökar chanserna för framgångar i mästerskapen.

Landslagsdeltagare ska presenteras med bild och namn på www.flygsport.se så snart som möjligt efter att ett landslag är uttaget (dock inom en månad).

FSF kommer att skicka motion till RFs Riksmöte angående flexibel LOK-stödsålder, dvs att SDF själv ska få besluta inom vilket 13-årsintervall som LOK-stöd ska betalas ut inom spannet 7-25 år.

§65 Anmälda beslutsärenden

§65a) Redovisning av Förfrågan upphandling av tjänster

Tre svar har inkommit på FSF anbudsfrågan för kanslitjänster. KSAK har offererat samtliga tjänster enligt förfrågningsunderlaget. Skärmflygförbundet har offererat tjänster för Hängflyg och Ballong och behandlas därför inte av mötet. Fallskärmsförbundet har avböjt att offerera.

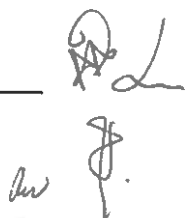
beslutades

att FSF (Bengt Lindgren/Barbara Silén) och Modell (Ingela Persson) förhandlar vidare med KSAK. Priserna i offerten anses ligga högt. Förhandlingen ska ta upp alternativa upplägg, t ex timpris med garanterad minimi-beläggning. Ballong och Hängflyg avvaktar resultaten av förhandlingen mellan FSF och KSAK.

§65b) EAA Sverige association med RF/FSF

Samtliga grenförbund har en delegering från FSF angående FAI Sporting Rights. EAA har inte delegation, men är ändå representerat på FAI-möten och nominerar personer för FAI-utmärkelser. Bengt och Anders träffade EAAs ordförande Carl Rönn i Stockholm för en månad sedan och diskuterade om och hur EAA kan ansluta sig till FSF. Flera alternativa lösningar diskuterades. Det bästa alternativet är troligen att EAA ansluter sig till KSAK. Slutsatsen av mötet var att EAA och FSF diskuterar vidare inom respektive organisationer.

beslutades



att ge uppdrag till Henry Lindholm att ta upp frågan med KSAKs styrelse och generalsekreterare och därefter diskutera med EAA (Carl Rönn) och FSF (Bengt Lindgren).

§65c) Budget 2013

Förslag till budget för 2013 presenterades och diskuterades, se bilaga 7, 'Budget 2013 ver_1.pdf'. Bengt kommer att skicka ut ett uppdaterat förslag till budget. Budgeten beslutas på nästa styrelsemöte.

§65d) Grenbidrag 2013

Fördelningen av grenbidragen kommer att följa samma beräkningsmall som förra året (enligt RFs riktlinjer).

beslutades

att samtliga grenförbunden meddelar antalet medlemmar och antalet utbildningstimmar till Bengt Lindgren senast 15/1.

att Bengt skickar ut definitionen på vad en utbildningstimme är till alla i styrelsen.

§65e) Verksamhetsplan 2012, uppföljning

Verksamhetsplanen för 2012 gicks igenom.

§65f) Rapport från GA-mötet

Transportstyrelsen driver ett projekt för att bli sammanställa förslag på hur regelverket för allmänflyget kan förenklas. Bengt Lindgren och Rolf Björkman (KSAK) deltog på detta möte. En viktig fråga som diskuterades var kravet på läkarundersökning och vilken typ av läkare som får genomföra läkarundersökningen och godkänna resultatet. Transportstyrelsen ställer krav på att det enbart är flygläkare som får fatta beslut, medan allmänflyget anser att det räcker med en allmänläkare. FSF har möjlighet att påverka, men det kräver en välformulerad skrivelse.

beslutades

att inte agera i frågan just nu. Det pågår arbete kontinuerligt bli via EAS och de berörda grenförbunden.

§65g) Idrottsgalan 2013

FSF har sju platser kvar att fördela (av totalt 12) till Idrottsgalan 2013.

beslutades

att Johan Gustavsson, Ronny Linder och Gunilla Lundström Linder från Segel bjuds in. Fallskärm meddelar namnen på tre personer inom en vecka (då VM avklarats) som får inbjudan. Från FSFs styrelse är Pär Jönsson, Roland Brebäck och Mikael Engström intresserade av att delta och kommer att erbjudas plats om det blir återbud.

§65h) Kungliga medaljen, kandidater

Kandidater till Kungliga medaljen diskuterades. Inga konkreta beslut togs.

§65i) Årsmöte 2013

Årsmötet 2013 kommer att ske i Uppsala 2013-03-16.

beslutades

att FSF står för kostnaden för möteslokalerna för de grenförbund som väljer att lägga sina årsmöten i samband med FSF årsmöte.

att beställa två-rätters middag med vin

att Bengt bokar rum på hotellen Gillet och Radisson

§65j) Almedalen 2013

Diskuterades under gårdagen.

§66 Kansliärenden

§66a) Personalsituationen

Kansliet har vid flera tillfällen varit obemannad på grund av sjukdom, VAB och föräldraledighet. Detta är naturligtvis en mycket otillfredsställande situation. Segelflygförbundets personal har hoppat in och hjälpt till med det allra nödvändigaste, t ex att besvara telefonsamtal.

Fram till årsskiftet kommer situationen tyvärr inte att förbättras.



§66b) Klubbärenden

i) Fallskärmsklubben Svenska Fallskärmsakademin

Svenska Fallskärmsakademin har ansökt om medlemskap som ny förening i Svenska Fallskärmsförbundet och FSF. Fallskärmsförbundet har avslagit ansökan baserat på att verksamheten inte bedöms vara ideell, att den sker till stor del utanför Sverige och att föreningsnamnet innehåller ordet *svenska* (mot RFs och FSFs riktlinjer).

beslutades

att avslå ansökan enligt rekommendationen från Fallskärmsförbundet

att ge uppdrag till AU att tillsammans med Fallskärmsförbundet formulera svaret

§67 Övriga frågor

i) Avgifter till skånska föreningar

Inget nytt sedan senaste styrelsemötet.

Beslutet från förra styrelsemötet kvarstår, d.v.s.

beslutades

att Lars-Göran Arvidsson och Anders Åkvist formulerar ett brev till Skånes Flygsporfförbund för att klargöra vilka regler som gäller. Bengt skickar det till distriktsförbundet.

ii) Arbetsgrupper enligt §64c

beslutades

att Bengt Lindgren ansvarar för att dra igång Utbildnings-gruppen.

att vi undersöker om det går att inkludera Myndighetsbevakning i upphandlingen av kanslitjänster. Därefter kan en arbetsgrupp skapas.

iii) Varumärkesskydd FSF-logotyp

beslutades

att ge uppdrag till Barbara Silén att undersöka om det går att skydda FSF logotyp, dvs örnen och Airsport Sweden.

§68 Nästa möte

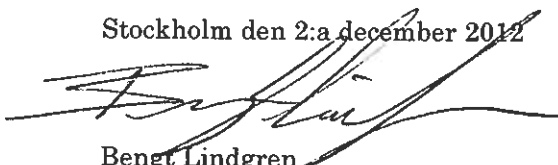
beslutades

att Bengt Lindgren återkommer med detaljer för nästa möte. Troligen helgen 2013-02-09/10.

§69 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Stockholm den 2:a december 2012



Bengt Lindgren
Ordförande



Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras



L-G Arvidsson



L-G Andersson