

Protokoll 1/2012, §1-§7

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 25 och 26 februari 2012, Åkerblads, Tällberg

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Lars Göran Arvidsson (segelflyg), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Henry Lindholm (motorflyg), Anders Åkvist (ballong), Ronny Modigs (fallskärm), Roland Brebäck (modellflyg), Lars Göran Anderson (konstflyg), Barbara Silén (ledamot), Per Andersson (hängflyg), Camilla Carlin (ledamot(§1-6s)), Annie Johansson (ledamot(§6t-))

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Per Andersson till sekreterare.

§3 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan med följande tillägg

§4 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja Björn Hårdstedt och Lars-Göran Arvidsson till justeringsmän.

§5 Godkännande av protokoll

beslutades

att lägga styrelsemötesprotokoll 10/2011 med godkännande till handlingarna.

§6 Anmälda beslutsärenden enligt bilaga

§6a) Bokslut 2011

Bokslut 2011 gicks igenom. Siffror för bl.a. årets förbrukning av landslagskläder och medaljer saknades i bokslutet.

beslutades

att uppdra åt AU att färdigställa bokslutet.

§6b) Boksluts dispositioner till 2012

beslutades

att delegerades till AU.

§6c) Landslags avtal om beteende och etiska riktlinjer.

beslutades

att delegera till elitgruppen att ta fram etiska riktlinjer samt avtal för deltagarna i FSF:s landslag avseende uppträdande.

§6d) Elitverksamhet

§6d1) elitmöte

beslutades

att genomföra elitmöte på Bosön 10-11 mars 2012 med landslagen

§6d2) Rapporter om resultat

Idag får ibland FSF kännedom om internationella tävlingsframgångar först långt efter tävlingar.

beslutades

att ställa krav på att landslagsledare skickar in resultaten från landslagens tävlingar till en specifik e-postbrevlåda som töms och publiceras på FSF hemsida av kansliet. Innan tävlingen ska landslagsledarna också skicka in en presentation av landslagen så att det bara är att fylla på med resultaten.

att uppdraga åt grenförbunden att se till att landslagsledarna får del av ovan beslutade rutin.

§6d3) Anmälan av landslag

FSF är skyldiga att anmäla landslagssammanskomster till RFs dopingkommission. Vidare finns det skillnader mellan RFs och FAIs dopingregler. Många av RFs dopingregler upplevs som irrelevanta då de förbjudna preparaten inte ökar prestationsförmågan för flygsportare.

beslutades

att samtliga landslagssammanskomster ska rapporteras till FSF:s kansli med information om plats, tid och tävlingsform samt deltagare i truppen. Detta görs senast 30 dagar före avresan. FSF:s kansli sköter rapporteringen till RFs dopingkommission samt, i de fall landslagen tävlar utomlands, skickar information om detta till den svenska ambassaden eller konsulatet i landet.

att uppdraga åt Henry Lindholm att inleda en diskussion med RF om regler relaterade till antidopingarbetet.

§6d4) Elitmedelsanvändning

beslutades

att anta riktlinjer för användning av elitmedel enligt bilaga 1.

§6d5) Svenska Idrottsgalan för Elit och förtjänta personer.

beslutades

att FSF ska delta med upp till 12 personer på Svenska Idrottsgalan. Deltagarna väljs ut av FSF:s styrelse och urvalet är baserat på tävlingsresultat under året. FSF står för kostnaden för resa, boende och galan.

§6d6) Landslagskläder

beslutades

att FSF ska fortsätta betala kostnaden för landslagskläder till våra landslag.

att kollektionen ska utökas med dammodeller, keps i barnstorlek samt ryggsäck.

att den svenska flaggan ska finnas på kläderna.

att uppdraga åt elitgruppen att ta fram specifikationer för ryggsäcken.

§6e) Tävlingsadministrativt system gemensamt alla grenförbund

Idag saknas ett system för att hantera utlysning, anmälningar och publicering av resultat för tävlingar. Ett sådant system har utvecklats och drivs gemensamt av några specialförbund, bl.a. cykel- och seglingsförbunden. FSF har möjlighet att få tillgång till detta systemet.

beslutades

att under 2012 ska modellflygförbundet använda detta tävlingsadministrativa system i ett pilotprojekt för att utvärdera om systemet.

att undersöka kostnaden om FSF lämnar systemet efter pilotprojektet.

§6f) IdrottOnline

§6f1) Genomföra en drive för att komma igång

beslutades

att erbjuda en utbildning tillsammans med distrikten i IdrottOnline administration

att informera i samtliga tidningar om vikten av IdrottOnline samt möjligheter och mervärden

§6f2) Stimulera LOK-stöds aktiviteter

FSF:s medlemsklubbar har få rapporterade LOK-stödsaktiviteter. IdrottOnline erbjuder flera och effektiva möjligheter att skapa rapporter om LOK-stöd. Genom att informera, ge stöd och exempel på bra LOK-stödsverksamheter skulle FSF, med en ringa insats, kunna öka antalet LOK-timmar och på så sätt tillföra verksamheten i alla led mera medel.

beslutades

att genomföra en informationskampanj på nätet

att påvisa vikten av LOK aktiviteter

§6f3 Ge kansliet uppdrag att hjälpa klubbar med registreringen klart 2012

att ge klubbarna möjlighet att få hjälp av kansliet att mata in sina medlemmar
att målet inom FSF är att alla klubbar ska ha registrerat sina medlemmar i IdrottOnline före 2012-12-31

§6g Idrottslyftet**§6g1 Ge kansliet uppdrag att senast den sista mars ha lagt in ett antal standardaktiviteter i systemet för Idrottslyftet**

Styrelsen tog beslut oktober 2011 att FSF ska använda modulen i IdrottOnline för Idrottslyftet. Styrelsen var då överens om att vi skulle ha ett antal standardprojekt.

beslutades

att uppdraga åt kansliet att genomföra styrelsebeslutet från oktober 2011 angående idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

§6g2 Ge kansliet i uppdrag att informera på hemsidan och i Flygsport info, nyhetsbrevet om Idrottslyfts anmälan via IdrottOnline gäller från nu och framåt

beslutades

att ge kansliet i uppdrag att informera FSFs medlemmar om att all hantering av nya idrottslyftsprojekt endast kommer att ske i IdrottOnline. Informationen ska ske genom publicering på hemsidan och i Flygsport info, nyhetsbrevet.

§6h Utbildningsrapportering

Idag finns en modul i IdrottOnline för rapportering av utbildningstimmar

§6h1 Starta upp IdrottOnline rapporter

beslutades

att sätta utbildningsmodulen i drift så att klubbar och grenförbund kan rapportera sin utbildning på ett effektivt sätt.

§6h2 Besluta kriterier för vad som är utbildning

beslutades

att uppdraga åt AU att ta fram en definition vad som är utbildning och vad som är repetitiv träning

§6i Styrelsemöten 2012-2013

beslutades

att 3 fysiska styrelsemöten ska hållas mellan årsmötena 2012 och 2013. Förutom detta ska AU kalla till telefonmöten.

§6j Tidningsundersökning

Utredningen om en gemensam tidning har påbörjats, men bakgrundsfakta från alla grenförbund har inte inkommit ännu.

beslutades

att bordlägga frågan

§6k Grenbidrag

Begreppet *egna utbildningstimmar* har tolkats olika av grenförbunden. Därför saknades korrekta uppgifter för fördelningen av grenbidragen på mötet.

beslutades

att bordlägga frågan

att uppdraga åt AU att definiera begreppet *egna utbildningstimmar*

§6l Elitstöd

beslutades

att fördela elitbidragen enligt elitgruppens förslag:

ballong 40 594 kr, fallskärm 38 408 kr, hängflyg 20 236 kr, konstflyg 36 749 kr modellflyg 113 868 kr, motorflyg 58 416 kr, segelflyg 59 078 kr, skärmflyg 32 650 kr.

§6m Bidragsansökningar från distrikten

beslutades

att bordlägga frågan

§6n Distriktssammanslagning

beslutades

att bordlägga frågan

§6o Medaljer

beslutades

att tilldela FSFs förtjänstemedalj i guld till Per Lindstrand och Per-Åke Herrström

§6p Årsmöte 2012, verksamhetsåret 2011

§6p1 Verksamhetsberättelse 2011

beslutades

att bordlägga frågan

§6p2 Propositioner

§6p2.1 Stadgeändring,

§6p2.1a klubbarnas åligganden

Många klubbar har inte rösträtt på årsmötet då de inte skickat in årsrapporten. Om alla klubbar registrerar sina medlemmar i IdrottOnline försvinner detta problem. Styrelsen ansåg att inga extra åtgärder utöver satsningen på medlemsregistrering i IdrottOnline behövdes.

§6p2.2 Distriktsindelning

beslutades

att lägga fram en proposition med innebörden att styrelsen uppdras utreda distriktsindelningen och distriktets roll inom FSF. Styrelsen ska genomföra en hearing i november månad 2012 där resultatet av distriktsutredningen presenteras. Efter hearingen så formulerar styrelsen sina förslag som redovisas på årsmötet 2013 där frågan tas upp för beslut.

§6p2.3 Verksamhetsplan 2012

beslutades

att antogs enligt förslaget med förtydligande angående kursen PGK.

§6p2.4 Avgifter

beslutades

att föreslå en registeravgift på 500 kr. Klubbar som rapporterar in medlemsantalet via IdrottOnline får en rabatt på 250 kr på registreringsavgiften.

§6p2.5 Budget 2012

Ett förslag på budget gick igenom och diskuterades.

beslutades

att pengar ska avsättas till en jubileumsfond.

att delegera slutförandet av budgeten till AU.

§6p3 Motioner

Per Andersson anmälde jäv i båda motionerna och deltog inte i beslutet.

(1) Förvaltningsbidragen skall baseras på antalet klubbar i distrikten

beslutades

att styrelsen yrkar på avslag på motionen med hänvisning till den föreslagna distriktsutredningen.

(2) Alla medlemsavgifter skall kvalificera för rösträtt i FSF

beslutades

att styrelsen yrkar på avslag på motionen med samma motivering som förra året.

§6q Framtida årsmöten inom FSF

Styrelsen diskuterade möjligheten att hålla årsmöte för flygsportförbundet och grenförbunden i ett gemensamt arrangemang.

§6q1 Gemensamt Årsmöte

beslutades

att bordlägga frågan och uppdra år AU att bereda frågan.

§6q2 Kostnader

Inför 2012 årsmöte har grenförbund som velat samordna sitt årsmöte med flygsports fått varierande kostnader för samma lokaler. För det grenförbund som skickade prisförfrågan strax efter de andra blev kostnaden orimligt hög.

beslutades

att FSFs kansli ska erbjuda grenförbunden en gemensam upphandling av lokaler för årsmöten som sammanfaller flygsports årsmöte i tid och plats.

§6q3 Riktlinjer Hotell

beslutades

att följande riktlinjer skall gälla för FSFs årsmöte: "Hotellet bör vara i en kedja som har avtal med Riksidrottsförbundet och dess utom vara placerat på en lämplig plats. Eftersom det finns beslut på att mötet ska rotera runt i landet så är det också viktigt med lokala sponsorer. Prisbilden bör vara på den lägre halvan av tillgängliga hotell på orten. En kostnadsram bör finnas så som en riktlinje är att den totala kostnaden för individen ska vara under 1500kr för hela evenemanget".

§6q4 Flygsportgala tillsammans med årsmötet

beslutades

att gå vidare med arrangerandet av en flygsportgala i samband med årsmötet 2013.

§6q5 Föreläsningar på Söndagen

beslutades

att arrangera flera seminarier i samband med flygsports årsmöte 2013. Seminarierna ska vara inriktade både på elittävlande eller av allmänintresse.

§6r Remissvar Allemansrätten

Flygsport har lämnat ett betänkande på naturvårdsverkets rapport om allemansrätten. Björn informerade om innehållet i svaret.

§6s Almedalen 2012

beslutades

att, om möjligt m.a.p. tillgång till "trädgården", arrangera ett seminarium med fokus på allemansrätten. Samverkan med andra SF görs.

§6t FAI nominering

Bengt info om nya expertgrupper inom FAI. Bengt skickar ut mer information om detta.

beslutades

att nominering Mikael Karlsson nomineras till FAIs "Phoenix award" diplom baserat på rekommendationer från EAA Sverige.

att ger AU uppdrag att se över EAA Sveriges roll i relation med flygsportförbundet och FAI.

Primärt är att återkomma med förslag på vem som ska representera Sverige i FAI-kommissioner vars intresse och verksamhet sammanfaller med EAA Sveriges.

§6u Kansliärenden

Situationen på kansliet diskuterades.

beslutades

att uppdra åt AU att utföra en strategiutveckling för framtida kansliarbete. Henry och Anders håller ett möte med kanslichefen när han återkommer till Falköping.

§6u1 Ställföreträdare för Jonny Carlén

beslutades

att Anette Thorell utnämns till tjänsteförättande kanslichef när Jonny Carlén inte är fysiskt närvarande på kansliet.

§6u2 Arbetstid

beslutades

att kanslipersonalen ska arbeta mellan 09:00 till 15:00 med lunchrast om 40 minuter. Totala arbetstiden per dag är 7h 40 minuter. Arbetstiden kan fördelas från klockan 07:00 till klockan 18:00. En timme i veckan kan användas för friskvård.

att uppdra åt AU att formulera, med gängse terminologi och anpassat efter kollektivavtalet, en arbetstidsbeskrivning med arbetstiderna enligt ovan.

§6u3 Tidsrapportering

beslutades

att kanslipersonalen varje månad ska lämna en tidsrapport i vilken komptid som fanns vid månadens ingång och samt uttaget som gjorts under månaden anges. Komptidsbanken kan max uppgå till 40h. Timmar överstigande detta betalas ut i pengar nästföljande månad. Komptiden är ersättning för helgarbete och skall inte utnyttjas som en extra semester. Komptiden ska tas ut inom samma verksamhetsår som den tjänats in.

att uppdra åt AU att formulera, med gängse terminologi och anpassat efter kollektivavtalet, beslutet ovan avseende komptid i en rutinbeskrivning.

§6u4 Semester lista senast 1 april

beslutades

att uppdra åt Bengt Lindgren att lägga årets semester för kanslipersonalen.

§6u5 Öppethållande

beslutades

att kansliet ska vara bemannat med minst en person under alla normala arbetsdagar. Dag före röd dag är så kallad halvdag. Dag mellan Kristihimmelfärdsdag och lördagen är klämdag. Alla andra dagar är kansliet bemannat.

att uppdra åt AU att formulera, med gängse terminologi och anpassat efter kollektivavtalet, en arbetstidsbeskrivning som möjliggör öppettider och bemanning på kansliet enligt ovan.

§6u6 Telefontider

beslutades

att telefontider för kansliet är 9-15, lunch 12-13.

§6u7 Frånvarorapportering

beslutades

att personalen informerar ordförande och vice ordförande med ett SMS, alternativt mail, när de är sjuka eller vid vård av sjukt barn. Avsikten är att ledningen ska vara uppdaterade om personalsituationen på kansliet.

§6u8 Hälsoundersökning

Bengt informerade om att sjukfrånvaron varit hög på kansliet. En hälsoundersökning av personalen kommer att genomföras av företagshälsan i Falköping under vintern och våren.

§6u9 Arbetsrutiner

Idag kan vissa uppgifter på kansliet bara utföras av en person då dokumentation och utbildning saknas.

1) Vem gör vad

beslutades

att uppdra åt AU att formulera, med gängse terminologi och anpassat efter kollektivavtalet, en policy för arbetsfördelningen mellan personalen på kansliet.

2) Utbildningsplan

beslutades

att utbilda personalen i samtliga rutiner och arbetsuppgifter.

att utbilda personalen i de av RFs system som används på kansliet.
att skriva instruktioner och manualer till system och arbetsuppgifter.

§6u11 Föräldraledighet planeras tillsammans med av styrelsen utsedd representant beslutades

att styrelsen ska i förväg godkänna föräldraledigheter samt vilka tider som vilken av personalen är ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten och ta ansvar för förbundets verksamhet.

§6u12 Personalutrustning

beslutades

att Henry lämnar underlag till AU för framtagning av policy gällande tillgång till teknisk utrustning, så som mobiltelefoner och datorer, för personalen.

1) Mobiltelefoner

beslutades

att personal ska ha mobiltelefon endast om tjänsten kräver det.

2) Datorer

beslutades

att personal ska ha en bärbar dator, stationär skärm, mus och tangentbord. Om så önskas och det inte hindrar tjänsteutövningen kan den bärbara datorn bytas ut mot en stationär.

3) Resepolicy

beslutades

att för tjänsteresor med tåg får 1:a klassbiljetter köpas. All personal behandlas likvärdigt, oberoende av tjänst.

§6u13 Mailpolicy

beslutades

att uppdra år AU att skriva en mailpolicy för hur personliga mailadresser ska hanteras.

§6u14 Genomgång av klubbstadgar enligt direktiv från RF

beslutades

att uppdra åt AU att undersöka frågans prioritet hos RF.

§6u15 Personalförmåner

1) Övertidsersättning

beslutades

att FSF fortsätter tillämpa kollektivavtalet för övertidsersättning.

2) Friskvårdsförmån

beslutades

att all personal har rätt till friskvårdsersättning med upp till 4000 kr per person och år.

§6u16 Kansli effektiviseringsprogram

beslutades

att följande prioriteringsordning skall tillämpas på kansliet:

- 1) Inkomna skrivelser hanteras på morgonen genomläses och skickat till berörda parter och registreras i inkommande diariet. Vid behov av åtgärd så gör denna.
- 2) Medlemsärenden hanteras skyndsamt. Vid längre handläggningstid skickas ett svarsmeddelande att ärendet är påbörjat och för upp på ärendelistan med status fält så att ärendet kan följas.
- 3) Ärenden gentemot andra organisationer eller RF där förbundet ska lämna yttrande hanteras med inom föreskriven tid svaret skickas till AU för kännedom.
- 4) Ärenden från kunder (andra grenförbund som köper tjänst) hanteras på samma sätt eller efter kundens prioritering

§7 Övriga ärenden**§7a Motionskampanj**

En del av våra medlemmar har en bristande vana när det gäller fysisk träning.

beslutades

att inspirera till ökat motionerande på flygmässan i samband med FSFs årsmöte 2013. Petra Lönnström är en möjlig föreläsare.

§7c Unga ledare

3 nomineringar har kommit in.

beslutades

att utse Jenny från Cirrus skärmflygklubb till årets unga ledare 2011.

§7d Teknikprojekt

Björn informerade om att en häng- och skärmflyg-vinsch kommer att utvecklas i samarbete mellan Cirrus skärmflygklubb och KTH.

§7e Distriksansökningar

2 ansökningar om pengar från distrikt har kommit in.

beslutades

att delegera till AU att besluta om bifall eller avslag till de inkomna ansökningarna från distrikten.

att uppdra år AU att ta fram en policy extra bidrag till distrikt.

§7f Magnussonfonden

beslutades

att bevilja SHFs ansökan om 10 000 kr från Magnussonfonden för arrangerandet av en säkerhetskonferens.

§7g Flormansfonden

beslutades

att 20 000 kr ska delas ut från fonden.

§7h Vildmarksmässan

beslutades

att Björn ska leda arbetet med mässan.

§7i Prestationsutveckling Genom Kommunikation (PGK)

Bengt informerade om att kostnaden för deltagande är oklar och även alternativ utbildning inom idrottspsykologi.

beslutades

att uppdra åt Bengt att prata med Liselott på RF om detta.

§7j FAIs miljömöte

Ronny Modig redovisade för Annika Burströms deltagande på FAIs miljömöte.

§7k Elitmedel

beslutades

att det individuella elitstödet som tilldelats ballong 2011 omfördelas enligt förslaget från ballong.

§7l Tävlingsadministrativt system

beslutades

att en förstudie av ett tävlingsadministrativt system utvecklat av ett flertal specialförbund skall utvärderas under 2013 genom att modellflyget använder det.

Tällberg den 26e februari 2011

Bengt Lindgren
Ordförande

Per Andersson
Sekreterare

Justeras

Björn Hårdstedt

Lars-Göran Arvidsson