

Protokoll 2/2012, §8-§15

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 23 mars 2012, Clarion Hotel, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Henry Lindholm (motorflyg), Anders Åkvist (ballong), Pär Jönsson (skärmflyg), Roland Brebäck (modellflyg), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Barbara Silén (ledamot), Per Andersson (hängflyg), Annika Burström (fallskärm), Bengt-Erik Fonsell, Annie Johansson (ledamot(§13b-))

§8 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§9 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Anders Åkvist till sekreterare.

§10 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan

§11 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja Lars-Göran Andersson och Barbara Silén till justeringsmän.

§12 Godkännande av protokoll

beslutades

att bordlägga godkännande av styrelsemötesprotokoll 1/2012 till nästa möte.

§13 Anmälda beslutsärenden enligt bilaga

§13a) Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom.

Proposition 1 och 2 gicks igenom tillsammans med styrelsens svar och rekommendation till beslut.

Styrelsens förslag på avgifter gicks igenom.

Verksamhetsplanen för 2012 gicks igenom.

beslutades

att godkänna verksamhetsberättelsen efter det att ett tillägg om den genomförda distriktskonferensen lagts till.

att godkänna styrelsens svar till proposition 1 och 2.

att godkänna styrelsens förslag till avgifter.

att godkänna verksamhetsplanen för 2012.

§13b) Budget 2012

Styrelsens förslag till budget för 2012 gicks igenom.

beslutades

att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012 med tillägget att föregående års utfall ska redovisas som egen kolumn.

§13c) Ekonomirutiner

beslutades

att godkänna ekonomirutiner enligt beslutsunderlaget (bilaga).

§13d) Verksamhetsgenomlysning

beslutades

att godkänna verksamhetsgenomlysning enligt beslutsunderlaget (bilaga).

§14 Kansliärenden

§14a Personalsituationen

En Personalhandbok med checklistor bör tas fram. Exempel på checklista är vad som behöver förberedas inför ett årsmöte. Personalhandboken ska underlätta för ny personal att sätta sig in i arbetet.

beslutades

att AU utarbetar ett förslag till Personalhandbok.

§14b Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen på kansliet är hög, men hanterbar. Telefontiden har utökats till att gälla från 9 till 15 varje dag.

§14c Landslagskläder

Nya landslagskläder diskuterades bl a med avseende på material i funktionströjan. En vit tröja med blå logotyp på bröst och rygg presenterades. Två typer av ryggsäck demonstrerades, en normal ryggsäck med fack för dator och en vattentät "påse" som kan användas som ryggsäck, cykelväska och axelremsväska.

beslutades

att den vita funktionströjan ska tas in i sortimentet. Inget beslut om ryggsäck.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Stockholm den 23e mars 2012

Bengt Lindgren
Ordförande

Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras

Barbara Silén

Lars-Göran Andersson