

Protokoll 5/2012, §36-§47

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 1-2 september 2012, KSAK/KSAB, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Henry Lindholm (motorflyg), Anders Åkvist (ballong), Pär Jönsson (skärmflyg), Roland Brebäck (modellflyg), Karin Andersson (suppleant), Per Andersson (hängflyg), Håkan Larsson (extern organisationskonsult) §§36-42

Anmält förhinder: Lars-Göran Andersson (segelflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Barbara Silén (ledamot), Annika Burström (fallskärm), Camilla Carlin (ledamot), Carl-Oskar Bohlin(fallskärm)

§36 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§37 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Anders Åkvist till sekreterare.

§38 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja Karin Andersson och Per Andersson till justeringsmän.

§39 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan.

§40 Godkännande av protokoll

beslutades

att bordlägga styrelsemötesprotokoll från mötet 2012-02-25/26 (Tällberg) till nästa möte.

att godkänna styrelsemötesprotokoll från 23/3, 24/3 och 6/5 samt AU-protokoll från 24/3, och lägga dessa till handlingarna.

§41 Rapport Almedalen

Bengt informerade om FSF aktiviteter under Idrottens dag i Almedalsveckan. Kostnaden för årets arrangemang blev cirka 20,000 kr. Fallskärmsshopningen (arrangerad av Fallskärmsförbundet) var mycket lyckad, men vår utställning i Almedalen besöktes av ett fåtal personer. Lärdom är att om FSF ska ställa upp flera år så får lokala föreningar arrangera uppvisningar och utställning i Almedalen. FSF ska koncentrera sig på att delta i allmänna "mingel-tillställningar". Det är på mingel som man får en chans att prata med politikerna och framföra vårt budskap.

§42 Utveckling

Håkan Larsson handledde övning om FSF; mission, krav, styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Övningen ska under september även utföras av grenförbunden. Under hösten kommer Håkan att fortsätta arbetet som ska utmynna i ett förslag på hur FSF ska organiseras i framtiden, vilka samarbetsområden som finns, var vi kan förbättra oss.

Tidplan: första övning 120901, grenförbunden under september, svar till Håkan/Bengt senast 121010, styrelsemöte 121014, ordförandekonferens 121124 (datum för ordförandekonferensen kan komma att ändras).

§43 Anmälda beslutsärenden

§43a) Rapport från grenförbunden

Ballongflyg: Träningsläger för landslaget i Dalsland, Junior-VM i Litauen med två svenska deltagare; Simon Josefsson (som placerade sig på 8:e plats) och Linus Ros (13:e plats), VM i Battle Creek, USA med två svenska deltagare; Janne Balkedal (41:a plats) och Lars Ekstedt (59:e plats). Inga olyckor, endast incidenter som fått stor uppmärksamhet i media.

Skärmflyg: Endast muntlig rapport på mötet.

Hängflyg: Under sommaren har elitmedlen använts för resebidrag till FAI cat 2 tävlingar i Danmark, Tyskland, Frankrike och Brasilien. Ingen har i år deltagit på EM/VM. Under året har ingen hängflygsolycka kommit till styrelsens kännedom. En hängflygsrelaterad olycka inträffade under sommaren. En "nano-trike" flög in i en trädridå under första testflygningen. Piloten blev allvarligt skadad. Nano-trikar är idag inte del av SHFs regler för hängglidare med motor då utbildningsplan och besiktningsrutiner för sittande ekipage inte ännu finns. Orsaken till olyckan var felaktig kombination av hängglidare och trike-kropp.

Fallskärm: Ingen rapportering.

Motorflyg: Endast muntlig rapport på mötet.

Konstflyg: Ingen rapportering.

Modellflyg: Endast muntlig rapport på mötet.

Segelflyg: Ingen rapportering.

§43b) Kansli FSF

Från 2012-11-01 gäller den nya organisationen på kansliet, vilket innebär att Bengt är kanslichef och samtliga anställda är kanslistor. Nya arbetsbeskrivningar för den anställda personalen ska tas fram innan den nya organisationen kommer igång. Organisationsförändringen har förhandlats med och godkänts av Mark Hanzon-Dalling på Unionen.

Samtliga kansliavtal med grenförbunden är uppsagda från årsskiftet. Dessa kommer att omförhandlas, alternativt kommer grenförbunden att hitta annan leverantör av tjänsterna.

Diskussion runt lokalisering, arbetsuppgifter, egen personal/inköpt tjänst, såld tjänst till grenförbunden. Mycket av kansliarbetet kan antagligen köpas in för en rimlig slant, t ex utskrift och utskick av medlemskort och licenser. Arkiv och dokumenthantering kan ske via föreningstjänst som är en kostnadsfri(?) service till föreningar i Sverige.

En alltför stor del av FSF omsättning försvinner i administration, runt 50 %. Denna andel måste minska - pengarna ska istället ut i verksamheten i grenförbunden. Alternativ till anställd personal ska utredas och FSF har redan fått offert från KSAB gällande kanslitjänster.

beslutades

att ge AU uppdraget att skriva en komplett offertförfrågan (kravspecifikation för upphandlingen) för kanslitjänster. Klart till 2012-10-14. Offterter begärs därefter in.

Beslut om eventuell förändring och upphandling tas under ordförandekonferensen senare under året. Detta måste även förhandlas med facket.

§43c) Idrottslyftet

Ungefär 700,000 kr finns kvar för FSF att fördela till föreningar fram till årsskiftet 2012/2013. Alla grenförbund uppmanas att informera föreningarna att starta projekt och söka finansiering.

§43d) Idrottsgala 2013

Idrottsgalan hålls i Stockholm den 14/1 2013. FSF har bokat 12 platser. Grenförbunden uppmanas skicka in kandidater för dessa platser. Nomineringar ska vara Bengt tillhanda (via email) senast 2012-10-13. Personer tas ut på styrelsemötet 2012-10-14

§43e) Årsmöte 2013

Datum och plats för nästa års årsmöte diskuterades. Jönköping har visat intresse av att vi kommer dit, bland annat kan vi få ekonomisk stöttning.

beslutades

att FSF årsmöte 2013 ska hållas 2013-03-16. AU får i uppdrag att undersöka Uppsala och Jönköping.

§43f) Svenskt rekord, Motorflyg Kiruna-Sturup

Björn Zereba har flugit sträckan Kiruna-Sturup non-stop på 5h44min med en medelhastighet på 246,15 km/h med planet Rutan Long-EZ, SE-XIX. Komplet redovisning av flygningen finns. Styrelsen gratulerar till en utmärkt prestation!

beslutades

att godkänna rekordet som ett svenskt rekord

§44 Kansliärenden

§44a Personalsituationen

Anette kommer inte att fortsätta på kansliet. Hon har kommit in på en ekonomiutbildning och är inte intresserad av en förlängning av vikariatet som gick ut 31/8.

Från 1/9 är både Linda och Veronica tillbaka på full tid. Jonny kommer tillbaka 1/11 på fulltid.

§44b Arbetsbelastning

Inget nytt att rapportera.

§44c Klubbärenden

i) Eslövs Unga Flygare

Föreningen ansöker om medlemskap i FSF utan knytning till grenförbund. Detta strider mot FSF stadgar. Ansökan avslogs på et tidigare styrelsemöte. En ny, något förändrad, ansökan har inkommit. Dock påverkar inte förändringarna bedömningen från tidigare.

beslutades

att beslutet från tidigare styrelsemöte kvarstår, d.v.s. föreningen ska begära medlemskap i varje grenförbund där föreningen utövar verksamhet.

§45 Övriga frågor

i) Avgifter till skånska föreningar

Inget nytt att rapportera. Beslutet från förra styrelsemötet kvarstår, d.v.s.

beslutades

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

§46 Nästa möte

beslutades

att nästa möte hålls 14 oktober kl. 13-17 på Idrottens Hus i Stockholm.

att ordförandekonferensen flyttas till 1-2 december på Arlanda.

§47 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Stockholm den 2:a september 2012

Bengt Lindgren
Ordförande

Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras

Karin Andersson

Per Andersson