

Protokoll 1/2013, §1-§9

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 9-10 februari 2013, Clarion Arlanda, Stockholm

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Anders Åkvist (ballong), Pär Jönsson (skärmflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Per Andersson (hängflyg), Camilla Carlin (ledamot), Roland Brebäck (modellflyg), Barbara Silén (ledamot) - endast §6a, Lars Ekstedt - endast §6a

Frånvarande:

Carl-Oskar Bohlin (fallskärm), Annika Burström (fallskärm), Barbara Silén (ledamot), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg),

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Anders Åkvist till sekreterare.

§3 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja Per Andersson och Camilla Carlin till justeringsmän.

§4 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkterna HIRLAM-prognos, tävlingslicens och svenskt rekord - hängflyg, avgifter och stadgar i Skåne Flygsportförbund.

§5 Godkännande av protokoll

beslutades

att godkänna styrelsemötesprotokoll från 2012-10-14 och lägga det till handlingarna.

att godkänna styrelsemötesprotokoll från 2012-12-01/02 och lägga det till handlingarna.

§6 Anmälda beslutsärenden

§6a) Val av leverantör, kanslitjänster

Mötet beslutade att avhandla denna punkt söndag morgon då Lars Ekstedt, Propania AB, som offererat kanslitjänster, ansluter till mötet.

Bengt presenterade vilka tjänster kansliet ska hantera.

* E-post, telefon, FAI-ärenden, flygsport.se, övrig data-in (t ex post som vidarebefordrats från Falköping, se nedan), boka resor, möten, lokaler, hantera protokoll, förbereda årsmöte/konferenser/möten

Lars Ekstedt presenterade sig själv och Propania AB. Propania har offererat kanslitjänster till FSF. Offerten och dess omfattning diskuterades. IdrottOnline kommer att vara navet i verksamheten.

* Utskrift licenser

Förslaget är att licenser hanteras av Segelflygförbundet då de redan ansvarar för hanteringen av Modells licenser.

* Mottagning och hantering av fysisk post

Förslaget är att FSF postadress är kvar i Falköping och hanteras av Segelflyget. Segelflyget skannar och e-mailar brev till rätt mottagare, t ex kansliet, styrelsen, grenförbunden.

*** Styrelsens ansvarsområden**

För att det nya kansliet ska fungera och slussa ut ärenden till rätt personer måste ansvarsområden definieras tydligare inom FSF. Dessa områden är t.ex. Elit, Utbildning, Strategi, Verksamhetsgemensamma områden (t ex lufrum). Ansvarsområden ska fördelas mellan styrelsemedlemmarna efter årsmötet i Uppsala.

beslutades

att acceptera Propanias offert med följande tillägg och förändringar:

- avtal skrivs för 2013, med möjlighet till förlängning under 2014.
- ömsesidig uppsägningstid på två månader
- timdagbok ska föras för att avstämningar ska kunna ske
- avstämning av verksamheten i slutet av maj och under september
- överföring av kansliet till Propania startar 20/2

att ge AU uppdrag att slutförhandla och underteckna kontrakt med Propania

§6b) Budget 2013

Budgeten för 2013 diskuterades. Nytt för i år är att vi i budgeten separerar bidraget från RF/Idrottslyftet för förbundsutveckling från den normala driftsbudgeten.

Förbundsutvecklingsbidraget kan försvinna och då är det vanskligt att inkludera bidraget i de löpande driftskostnaderna för förbundet.

Avvecklingen av verksamheten på Ålleberg diskuterades. Kostnaden för detta föreslås att avsättas från 2012 års överskott.

beslutades

att i dokumentationen inför årsmötet i korthet förklara de större förändringarna som styrelsen föreslår

att avsätta 850 000 kr överskottet från 2012 avsätts till kostnader för att avveckla kansliet på Ålleberg under 2013 och 2014

att avsätta 250 000 kr av överskottet från 2012 till utveckling av nya administrativa rutiner för att ytterligare effektivisera kansliet

att be förbundets revisor lägga in dessa poster i 2012 års resultat respektive 2013 års budget

att med dessa ändringar godkänna 2013 års budget och lägga ut den bland årsmöteshandlingarna på flygsport.se

§6c) Grenbidrag 2013

Bordlades till nästa möte. Statistikunderlag saknas.

§6d) Hirlam-prognosen

Hirlam-prognosen kostar 17 000 kr + moms per år och FSF betalade 4 500 kr av detta förra året. Förfrågan har kommit att FSF betalar hela avgiften för 2013.

beslutades

att FSF fortsättningsvis inte betalar för Hirlam-prognosen. Beslutet grundar sig på att prognosen är anpassad för Segel, Hängflyg och Skärmflyg. Övriga flyggrenar är inte intresserade av uppgifterna i prognosen. Det grenbidrag som FSF betalar ut till grenförbunden bör användas till denna typ av grenunika kostnader. L-G Andersson reserverar sig till beslutet.

§6e) Tävlingslicenser

L-G Andersson informerade att Segel avser att inte kräva FAI-licens för deltagande i tävling där FAI inte kräver att deltagaren innehar sådan licens.

§6f) Årsmöteshandlingar 2013, Uppsala

Samtliga dokument till årsmötet gicks igenom. Innan de fastslås och läggs ut på flygsport.se ska de granskas och godkännas av styrelsen ytterligare en gång. De olika dokumenten fördelades på

styrelsemedlemmarna för uppdatering. Dokumenten ska uppdateras i Dropbox senast lördagen den 16/2. Därefter ska de granskas i styrelsen och kommentarer skickas via email senast 18/2. Därefter fastställs dokumenten och läggs ut på flygsport.se.

i) Verksamhetsberättelse 2012

Se ovan.

ii) Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen finns ännu inte tillgänglig.

iii) Verksamhetsplan

Se ovan.

iv) Motioner

Småland-Blekinge Flygsportförbund och Skånes Flygsportförbund har inkommit med en motion angående FSF organisation, inriktning med mera. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att avslå motionen i sin helhet enligt den text som Anders författat som bas.

v) Förslag från styrelsen

Distriktsutredningen gicks igenom och uppdaterades. Styrelsen kommer att dela upp dokumentet i två; ett som beskriver resultatet av verksamhetsutredningen, och en proposition med konkreta förslag till åtgärder.

Verksamhetsinriktningen för 2013-2018 gicks igenom. Även denna ska delas upp i två dokument, presentation och proposition.

vi) Utmärkelser

Beslutade tilldela Rolf Pahlsson FSFs medalj i silver för sin tid i Flygsportförbundets och Modellflygförbundets styrelser.

§6g) Utbildningsmodulen

Bengt har kallat till möte 8-9/3 med grenförbundet för att gå igenom utbildningsmodulen. Det är viktigt att alla grenförbund deltar eftersom RF ställer krav på hur FSF hanterar utbildning. Bengt informerade om arbetet med modulen.

§6h) Tävlingsmodulen

FSF har fått en offert för att gå med i samma modul som redan används av andra SDF. Offerten från RF är på 450 000 kr. Istället för att gå vidare med denna modul, anses det bättre att börja i mindre skala, t ex enkel inmatning av tävlingsresultat.

beslutades

att för närvarande inte gå med i RFs tävlingsmodul p.g.a. den höga kostnaden

§6i) Almedalen 2013

Beslut om eventuellt deltagande i Almedalen 2013 kommer att fattas efter årsmötet.

§6j) Avgifter och stadgar i Skåne Flygsportförbund

Enligt Skåne Flygsportförbunds stadgar ska distriktsförbundet ta ut en årsavgift från medlemsföreningar. Föreningar som inte betalar denna avgift har inte rösträtt på distriktets årsmöte. Detta förfarande är tveksamt.

beslutades

att be RFs jurist granska stadgarna för Skåne Flygsportförbund för att säkerställa att de uppfyller kraven som RF ställer. Bengt tar upp ärendet med RF på måndag 11/2.

§7 Kansliärenden

§7a) Svenskt rekord

i) Hängflyg

Håkan Andersson, Skånes Drakflygklubb, har slagit ett svenskt out-and-return-rekord med skärmflyg. Total distans 136,7. Rekordet har granskats och godkänts av Hängflyg.

ii) Fallskärm

CP-distans, Niclas Emanuelsson, FCG, 94.57m

CP-distans, Johan Karlsson, FGCC, 107.77m

CF-2 seq, Team 3G, FKD, 16p

Precision, Magnus Falk, FGCC, 0-0-0-4

Samtliga rekord har granskats och godkänts av Fallskärm.

Mycket bra prestationer! Styrelsen gratulerar de nya rekordinnehavarna!

§7b) Förändring av funktion

Denna punkt avhandlades under §6a.

§8 Nästa möte

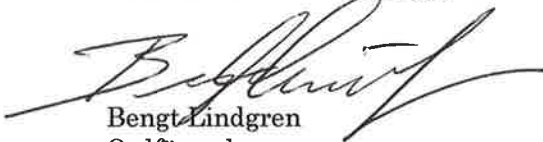
beslutades

att nästa möte är i Uppsala den 15:e mars kl.18.30

§9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Stockholm den 10:e februari 2013



Bengt Lindgren
Ordförande



Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras



Camilla Carlin



Per Andersson