

Protokoll 9/2018, § 114 - § 124

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 2 december 2018, Arlanda Flygplats

Närvarande:

Anders Åkvist	(ordförande)
Jannica Wunge	(vice ordförande)
Henry Lindholm	(förbundskassör)
Ulf Höglin	(ledamot)
Ann-Sophie Tersmeden	(ledamot)
Heléne Kihlström	(ledamot)
Kjell Folkesson	(Generalsekreterare)

Frånvarande

Alla var närvarande

§ 114. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 115. Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Kjell Folkesson till sekreterare.

§ 116. Val av justeringspersoner att justera protokollet

beslutades

att välja Anders Åkvist och Ulf Höglin till justeringspersoner.

§ 117. Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan

§ 118. Information från möten/arbetsgrupper/RF

a. **FAI**

Vi har mottagit brev från FAI:s president Robert Henderson. I brevet förklarade han vad som hänt under FAI kongressen.

b. **RF**

Anders & Kjell var 9-11 november på Riksidrottsforum (RIF). Det var ett arbetsmöte kring bland annat anslutningsmodellen och ramarna för hur medel skall fördelas. Remissförslag skickas ut till SF den 14e december och vi har till mitten av februari att ge remissvar.

c. **Rekrytering GS**

Rekrytering av GS är klar i och med tillsättningen av Kjell Folkesson.

d. **Ekonomi (Henry)**

Henry gick igenom ekonomin. Ett budget förslag presenterades och justerades och bifogas som bilaga budget.

- e. **Elit (Heléne)**
Heléne informerade om att mötet på Bosön ägt rum.
- f. **Idrottslyftet (Kjell)**
KFUK-KFUM:s Modellflygklubb U-275 ansökan om att etablera
Drönarverksamhet godkändes.
- g. **Luftrum (Jannica)**
Jannica rapporterar att ett möte är bokad den 6e december med Nicklas
Wiklander, som för regeringskansliet utreder luftrum 2040.
- h. **Disciplinkommittén (Henry)**
Henry uppdaterade styrelsen om existerande ärenden.

§ 119. Beslutspunkter

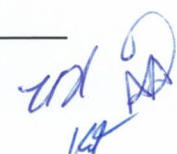
- a) **Idrottsgalan 2019**
beslutades att Henry representerar styrelsen på galan. Anders går på
RF:s inbjudan. Övriga 15 platser tilldelas:
- Oskar Nilsson, drönare, junior-VM guld och lag-VM silver
 - David Modig, drönare, lag-VM silver
 - Noa Koch, drönare, lag-VM silver
 - Viggo Koch, drönare, lag-VM silver
 - Jonas Åberg, drönare, lagledare, lag-VM silver och junior-VM
guld
 - Richard Swanström, segelflyg, lag-VM silver
 - Jan-Ola Nordh, segelflyg, lag-VM silver
 - Niklas Lövgren, segelflyg, lag-VM silver
 - Per Carlin, segelflyg, lag-VM silver
 - Klas Sahlén segelflyg, lagledare, lag-VM silver
 - Katarina Sonnevi, fallskärm, VM-brons FS4W
 - Johanna Forslund, fallskärm, VM-brons FS4W
 - Lena Erlandsson, fallskärm, VM-brons FS4W
 - Bodil Almberg, fallskärm, VM-brons FS4W
 - Tobias Forslund, fallskärm, kamera VM-brons FS4W
- Reserver
- Per Findahl, modell F1A, EM guld, EM-guld lag
 - Anders Persson, modell F1A, EM brons, EM guld lag
 - Robert Hellgren, modell F1A, EM guld lag
- b) **Nomineringar till Kungliga medaljen**
vi har ingen att nominera.
- c) **Ekonomiskt bidrag till föreningar**
beslutades att föreningsstödet 2019 skall ges så långt det räcker toill
de föreningar som genomför och redovisar ett strategi 2025 möte
tillsammans med sin lokala idrottskonsulent.
2020 kommer stödet handla om jämställdhet.
- d) **Styrelsemötet 23-24/2 flyttas till Alvik**
beslutades att byta lokaler för styrelsemötet från Arlanda till Alvik
- e) **Svenska rekord**
beslutades att godkänna följande fyra svenska rekord:

- a. Fallkärm 181009: G1, FS female outdoor, längsta sekvens, 36p, Team X, FKA (Gold Coast, Australien)
 - b. Fallskärm 180731-0802: G1, FS female outdoor, bästa tävlingsnitt, 16.2p, Team X, FKA (Gryttjom)
 - c. Fallskärm 181006-12: G1, FS female outdoor, bästa tävlingsnitt, 16.9p, Team X, FKA (Gold Coast, Australien)
 - d. Segelflyg 180716, hastighet 300km t.o.r., 151,34 km/h, Börje Eriksson, Uppsala
- f) **Uppdaterat Anti-doping-programmet**
beslutades att fastställa det uppdaterade Anti-doping-programmet.
- g) **Generalsekreterare**
- a. **Firmateckning**
beslutades
att utse som tillägg till tidigare firmateckning som innehas av ordförande Anders Åkvist (19630604-6977) , vice ordförande Jannica Wunge (19550530-2249) och kassören Henry Lindholm (19470707-9317) att ge Generalsekreteraren Kjell Folkesson (19730411-5533) rätt att teckna Svenska Flygsportförbundets firma var för sig med attesträtt upp till en summa av 100 000 kr (gäller Kjell) övriga har kvar sin attesträtt upp till summan av 250 000 kr, därutöver tecknas firman tillsammans.

att utse som tillägg till att ordförande Anders Åkvist (19630604-6977) , vice ordförande Jannica Wunge (19550530-2249) och kassören Henry Lindholm (19470707-9317) att ge Generalsekreteraren Kjell Folkesson (19730411-5533) att teckna Svenska Flygsportförbundets firma i Swedbank.
 - b. **Avtal**
Får ingå avtal som beslutats på styrelsemöten.
 - c. **Information**
Vi försöker minska mängden e-post och målet är att information till styrelsen skall komma samlat i ett veckoutskick.
- h) **viaTT**
beslutades att ingå avtal med viaTT och att GS har mandat att teckna detta avtal.

§ 120. Diskussionspunkter

- a. **Reflektioner och åtgärds punkter från ordförandekonferensen**
Vi jobbar vidare med vision och stretegin under januarimötet i Göteborg 26-27 januari. Bra, men inte nödvändigt om Milou kan vara med.
- b. **RF, remisser inför RIM, arbetsfördelning**
Vi fördelar uppdraget mellan varandra och jobbar fram förslag till styrelsens januarimöte i Göteborg.
- c. **Förbundsstämman 2019 och kallelse**
GS fick i uppdrag att skicka kallelse till förbundsstämman den 23/3, senast före jul.
- d. **Stadgar**
Uppdra åt Jannica, Henry och Kjell att se över stadgarna och komma med förslag till januarimötet om något skall justeras.



e. Proposition kring disciplinnämnd

Att Anders tar fram en proposition kring en disciplinnämnd, som är organiserad utanför styrelsen.

§ 121. Kansliärenden**a. Sponsorskap**

Uppdra till GS att undersöka och om det verkar gynnsamt teckna sponsoravtal med InterHannover.

b. Framåt för fler (Svenska spel)

Att GS gör en aktivitetsplan för sponsorprojektet för 2019.

c. Rekorddatabas

Projektet rekorddatabas läggs tillsvidare som ett vilande projekt.

§ 122. Nästa möte

Strategimöte i Göteborg

26-27/1

§ 123. Kommande möten

Styrelsemöte, Alvik

23-24/2

Telefonmöte

12/3

Styrelsemöte, Malmö

22/3

Årsmöte, Malmö

23/3

§ 124. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Angered den 23 december 2018



Kjell Folkesson
Sekreterare

Justeras



Anders Åkvist
Ordförande



Ulf Höglin

Rapport tom 26 november 2018, prognos för helår 2018 samt förslag till budget 2019

Sida 1 (1)

	Perioden		Förväntat		Budget	
	jan-nov-26		helår		helår	
	2018		2018		2019	
Nettoomsättning	3 057 000	3 057 000	3 057 000	3 057 000	3 057 000	3 057 000
RF bidrag						
Idrottslyftet	974 000	974 000	974 000	974 000	974 000	974 000
Landslagsmedel RF	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Elk	111 600	111 600	111 600	111 600	111 600	111 600
Sponsoring	17 460	17 460	17 460	17 460	17 460	17 460
FAI licenser						
Årsgifter och res avg	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Administrativa intäkter						
Sa Nettoomsättning	4 525 060	4 525 060	4 525 060	4 525 060	4 525 060	4 525 060
Medlemsavgifter	92 375	92 375	92 375	92 375	92 375	92 375
Medlemsavgifter (res avg.)						
Sa Medlemsavgifter	92 375	92 375	92 375	92 375	92 375	92 375
Övriga föreningsintäkter						
Övriga intäkter						
Sa Övriga föreningsintäkter						
Övriga externa kostnader						
Distrikt	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Grestrar	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
Elk	-213 000	-213 000	-213 000	-213 000	-213 000	-213 000
Elk	-496 595	-496 595	-496 595	-496 595	-496 595	-496 595
Elk	0	0	0	0	0	0
Bredd	-314 094	-314 094	-314 094	-314 094	-314 094	-314 094
Idrottslyftet - Luftum	-347 614	-347 614	-347 614	-347 614	-347 614	-347 614
Bredd	0	0	0	0	0	0
Bidrag	-304 447	-304 447	-304 447	-304 447	-304 447	-304 447
Elk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Fläggor	0	0	0	0	0	0
Medaljer	-5 907	-5 907	-5 907	-5 907	-5 907	-5 907
Sa Föreningskostnader	-2 125 657	-2 125 657	-2 125 657	-2 125 657	-2 125 657	-2 125 657
Övriga externa kostnader						
Lokalhyra	-118 880	-118 880	-118 880	-118 880	-118 880	-118 880
Förädlingshyra	-36 314	-36 314	-36 314	-36 314	-36 314	-36 314
Övriga lokalitetskostnader	-5 580	-5 580	-5 580	-5 580	-5 580	-5 580
Föreningsinventarier	-46 375	-46 375	-46 375	-46 375	-46 375	-46 375
Dataprogram	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Resor, kost och logi	-422 252	-422 252	-422 252	-422 252	-422 252	-422 252
Resor, kost och logi internationellt arbete FAI	-54 685	-54 685	-54 685	-54 685	-54 685	-54 685
Resor, kost och logi idrottslyftet	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000
Resor, kost och logi Luftumgruppen	-29 246	-29 246	-29 246	-29 246	-29 246	-29 246
Resor, kost och logi Elitgruppen	-21 267	-21 267	-21 267	-21 267	-21 267	-21 267
Resor, kost och logi Elitgruppen	-105 824	-105 824	-105 824	-105 824	-105 824	-105 824
Resor, kost och logi Elitgruppen	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707
Övriga reklam- PR-kostnader	-66 898	-66 898	-66 898	-66 898	-66 898	-66 898
Övriga förbunds-kostnader	-63 170	-63 170	-63 170	-63 170	-63 170	-63 170
Kontorsmaterial	-27 936	-27 936	-27 936	-27 936	-27 936	-27 936
Trycksaker	-1 789	-1 789	-1 789	-1 789	-1 789	-1 789
Telekommunikation	-6 455	-6 455	-6 455	-6 455	-6 455	-6 455
Datakommunikation	-4 195	-4 195	-4 195	-4 195	-4 195	-4 195
Postbefordran	-30 462	-30 462	-30 462	-30 462	-30 462	-30 462
Övriga externa kostnader	-2 944 043	-2 944 043	-2 944 043	-2 944 043	-2 944 043	-2 944 043
Budget 2018	4 617 435	4 617 435	4 617 435	4 617 435	4 617 435	4 617 435
Budget 2019	4 879 000	4 879 000	4 879 000	4 879 000	4 879 000	4 879 000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Forsikringar									
Syrelseansöden									
Revisionsansöden									
Redovisningsföreläsningar									
IT-fjärrer									
Utställningspartom									
Konsultarvode Kansli									
Aronade förordad a lik									
Övr arvoden									
Lobby verksamhet									
Bankkostnader									
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur									
Medlemsavgifter FAL & EAS									
Föreningsavgifter									
Övriga externa kostnader									
Ssa Övriga externa kostnader									
Personalkostnader									
Löner									
Socförsäkringskostnader									
Ssa personalkostnader									
Övriga kostnader									
Kostnader av enbartskatt									
Ssa Övriga kostnader									
Räntekostnader och liknande poster									
Övriga finansiella kostnader									
Ssa Räntekostnader och liknande poster									
Andning Doppester									
Framtid för till r rörelse									
Föreningsbidrag									
Summa									

Upplyst medel idrottslyftet
Ssa

742363
231637
974000

allt

allt

allt

-336 500
0

-15 000
-75 000
-246 500

