

## Styrelseprotokoll 2019

Fört vid mötet den 24-25 augusti på Borås flygplats.

Protokoll 6/2019 § 68 - §84

Bilagor 1-5

### Närvarande:

Anders Åkvist	Ordförande
Ann-Sophie Tersmeden	Vice ordförande
Gunlög Edgren	Ledamot
Ulf Höglin	Ledamot
Helena Burholm	Ledamot
Lars-Göran Arvidsson	Ledamot
Kjell Folkesson	Generalsekreterare

### Frånvarande:

Henry Lindholm	Förbundskassör
----------------	----------------

Innan mötet öppnades så hade vi under fredagen information som hölls av Cecilia Andersson, Centerpartiet, Hur kan flygsport påverka inriktningen av politiska beslut. Därefter presenterade Magnus Hård, vd, och Kristoffer Mården från Charden en projekttidé kring kommunikationsstrategi. På lördag morgon höll Borås Flygklubbs Ingvar Bragd och Sven-Olof Järnfors ett föredrag om hur klubben tagit sig ur krisen från 2006 då tre medlemmar omkom.

### §68. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### §69. Val av mötessekreterare

beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.

### §70. Val av justeringspersoner att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Gunlög Edgren till justeringspersoner.

### §71. Föredragningslistan

beslutades att godkänna föredragningslistan

### §72. Information från möten/arbetsgrupper/RF

#### a. FAI

Drönarkonferensen är inställd och General Conference (GC) flyttas från Marocko till Lausanne, Schweiz och äger rum 5-6 december 2019.

Beslutades att Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden representerar FSF med Kjell Folkesson som reserv.

Till GC beslutades även att skicka in motionen författat av Elisabet Mikaelsson, se bilaga 1. Dessutom i uppdrag till Anders Åkvist och Kjell Folkesson att författa en motion om att vi vill att GC arrangeras vartannat år istället för varje.

- b. Ekonomi** – följer plan. Finns några budgetmissar kring lokalkostnader samt runt personal kring semesterersättning och försäkringar. I stort följer vi budget.
- c. Elit** – Gunlög rapporterar att det är svårt att få input från den gamla elitgruppen. Hon har en förväntning att få svar till sista augusti och därefter skapa en arbetsbeskrivning för den framtida elitgruppen.
- d. Idrottslyftet** – Kjell informerade om att det går trögt med ansökningar från föreningarna. En riktad insats att få in ansökningar kring grenförbundsutbildningar kommer göras tillsammans med åtminstone fallskärm och segelflyget. Dessutom kommer Kjell få draghjälp av ett antal idrottsdistrikts med föreningsträffar i september-november.
- e. Luftrum** – Ulf jobbar med att ta fram en arbetsbeskrivning för luftrumsguppen.
- f. Disciplinkommittén** – Kjell informerade om status i de två ärendena kopplade till NV Skånes FK.
- g. Antidoping** – Kjell informerade om att under lördagen tas två dopingprov på två tävlande i samband med Swedish Drone Cup i Barkaby. Beslöts att vi även skall lägga ut en nyhet på vår hemsida om detta.  
Antalet vaccinerade klubbar är fortsatt två vid årsskiftet var det en och antalet som genomfört Ren vinnare är 148 – vid årsskiftet var det 53 stycken.

### §73. Förbundsutvecklingsplanen

Mötet jobbade igenom Förbundsutvecklingsplanen enligt bilaga 2.

### §74. Projektansökningar till RF

Kjell informerade att han gjort en ansökan på 25 000 kr för att vi skall ta fram en internationell strategi 2020. Dessutom planerar fallskärm att be FSF att skicka in en ansökan runt jämställdhetsarbete vilket styrelsen godkände.

Mötet gav i uppdrag att Kjell skall skicka in en ansökan i samarbete med e-sportförbundet runt engagemang med fokus på simulatorflyg och drönare.

#### **§75. RF:s förtjänsttecken**

Beslutades att nominera John Grubbström till RF:s förtjänsttecken i guld till 2021 då det är nästa gång tecknet delas ut.

#### **§76. Medaljkommittén**

Styrelsen fastslog medaljkommitténs arbetsbeskrivning enligt bilaga 3.

#### **§77. Stadgar**

Anders förslag till proposition om valberedning antogs enligt bilaga 4. Förslaget skall även presenteras på kommande ordförandekonferens.

Anders fick även i uppdrag att presentera ett förslag till ordförandekonferensen där vi tar bort kraven på att grenförbund skall ge FSF insyn i deras styrelsearbete och samtidigt föreslår vi att vi tar bort grenförbundens insyn i FSF:s styrelsearbete. Vidare fick Anders i uppdrag att ta fram en proposition om att ta bort storlekskravet på antal medlemmar en förening skall ha för att kunna bli medlem hos FSF.

Kjell fick i uppdrag att se över möjligheterna att göra om våra distrikt (SDF) till arbetsgrupper.

#### **§78. Ordförandekonferensen**

Kjell har i uppdrag att snarast kalla till ordförandekonferensen i Alvik den 12 oktober. Innehåll på konferensen skall vara FSF:s strategi och vision, grenförbundens strategi enligt strategi2025, förslag på stadgeändringar (Valberedningen, styrelsearbete, SDF övergång till arbetsgrupper, minsta storlek 10 medlemmar slopas), diskussion runt framtiden om grenförbund eller samarbetsorganisationer delvis utifrån hur väl grenavtalen uppfylls, utdrag ur förbundsutvecklingsplanen, nya principer om hur vi fördelar bidrag (skall vi följa RF:s storlekskriterier med stora-, småförbund och medlemmar i flygsportnätverk, fördelning av grenpengar utifrån grenavtalspeng, projektpeng och parameterfördelning), ansökningsprocessen för nya föreningar samt att vi bjuder in någon från RF för samtal runt Trygg idrott (utdrag ur belastningsregistret och katastrofplan).

På styrelsemötet 9/9 fördelar vi vem som föredrar punkterna.

## §79. Kansliärenden

- a. **Svenska rekord** – styrelsen godkände rekord 2-5 från Svenska Fallskärmsförbundet se bilaga 5 ”rekord 2-5”.
- b. **Föreningsärenden** – följande fem föreningar har upphört med sin verksamhet Avesta RC klubb, Lunds Radioflygklubb, Modellflygklubben Exvolare, Radioflygklubben Crash samt Skövde RC och flygsimulatorförening.  
Kansliet konstaterar att KSAK-M inte helt verkar vara med på processen kring hur en förening ansöker om medlemskap. Styrelsen beslöt att Anders Å kontaktar Hans Pålsson för dialog.
- c. **Grenavtalet** – fortfarande har inte KSAK-M och konstflygförbundet signerat avtalet. Kjell gick även igenom att det finns en del utmaningar i att få grenförbunden att följa grenavtalen.
- d. **Distriktskonferens** – Kjell informerade om att han har kallat till en distriktskonferens via Teams den 18 september.

## §80. Arbetsordning styrelsemöten

Beslutades att Kjell fick i uppdrag att komma med förslag på en ny föredragningslista till kommande möte. Att där lägga till som en av de första punkterna att vi går igenom föregående protokoll.

## §81. Offert kommunikationsstrategi

Kjell ges i uppdrag att ta in minst en offert till vid sidan om Chardens offert kring kommunikationsstrategier.

**§82. Nästa styrelsemöte**

9/9 Styrelsemöte via Teams

**§83. Kommande möten**

9/9 Styrelsemöte via Teams

12/10 Ordförandekonferens i Alvik

13/10 Styrelsemöte i Alvik

23-24/11 Styrelsemöte i Alvik

20/1 Styrelsemöte via Teams

22-23/2 Styrelsemöte i Alvik

9/3 Styrelsemöte via Teams

21/3 Förbundsstämman i Stockholm

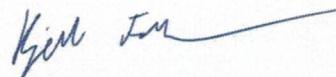
**§84. Mötets avslutande**

Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

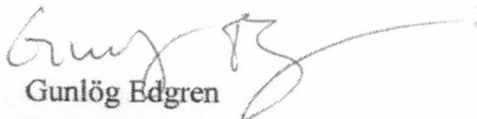
Borås den 25 augusti 2019



Anders Åkvist  
Ordförande



Kjell Folkesson  
Sekreterare



Gunlög Edgren  
Justeringsperson