



Styrelseprotokoll 10/2013

Datum: 2013-10-28

Tid: 20.00-21.30

Plats: Stockholm

Närvarande:

Ronny Modigs	RM
Boel Stier	BS
Stefan Nilsson	SN
Lena Kaulanen	LK
Håkan Dahlquist	HD

Anmält förhinder:

Carolina Nilsson	CN
Petter Alfsson-Thor	PAT
Erik Hamrin	EH

- 1. Mötets öppnande** Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare mm** **Styrelsen beslutar** att utse BS till mötessekreterare och RM till justeringsman.
- 3. Föregående protokoll** Genomgång av förra protokollet. Avtal är påskrivet med markägare inför Skycamp. Nytt avtalsunderlag med Marcus Runsten/Stilit är under utarbetande. Projektet för att skapa interface Idrottonline-Skynet är igångsatt. Beslut om befattningsbeskrivningar kvarstår och skjuts fram till förbundskonferensen.
- 4. Budgetuppföljning** Kassör SN informerade om budgetuppföljningen fram till sista september. Vi har bl a utbildningsstöd och organisationsstöd kvar att inhämta från försvaret men vissa kostnader kvarstår också för året. Sammantaget är ekonomin fortfarande mycket god.
- 5. Redovisning från RI** PAT anmält eventuellt förhinder, men RM rapporterade från SFU-utvärderingen på Bosön föregående helg. Ett grannliga arbete är utfört vad gäller utvärderingen och SFU kommer att diskuteras vidare på förbundskonferensen, där CI-sidan kommer att diskutera den tekniska delen och ordförandesidan den strategiska. Den stora utmaningen är fortfarande att få SFU att fungera på mindre klubbar. Målet är att fortsätta test och utvärdering av SFU 2014 på bredare front.



Uppdraget att skapa ett "masterdokument" inför riksstämman med gäster, hedersgäster, mottagare av utmärkelser med mera ligger på PAT, med stöd av TK när det gäller lista på rekordhållare och mottagare av utmärkelser som rör tävling (Stor Grabb/Tjej).

6. Redovisning från ledamöterna

LK – Tävlingskommittén

TK har nyligen haft ett livemöte. Controllerfunktionen behöver finnas kvar men ska utses av TK och controller behöver inte vara någon i styrelsen. TK ska skapa en checklista för controllerfunktionen som ska finnas med i Tävlingshandboken 2014.

TK diskuterade också medel: Tävlingsfond, elitmedel och landslagsstöd. LK förde några frågeställningar vidare.

Styrelsen beslutade att det som ska styra användandet av medel är helhetsbilden: att se vilka medel vi har till vårt förfogande totalt sett och att anpassa användandet av dem för att uppnå målen i vår strategi.

Landslagskläder diskuterades. **Styrelsen beslutade** att TK ska göra en större beställning av landslagskläder och lägga i lager, så att vi klarar oss över VM 2014.

Lennart Vestbom har fått instruktioner angående NM och EM-tävlingar som han har anhållit om att anordna.

Ansökan om att anordna EM måste göras via IPC och kräver god framförhållning i tid. I båda fallen måste vi veta att en klubb med tillgång till flygplan och fält finns bakom ansökan, att ett koncept för tävlingen med bl a utkast på budget är klar mm.

LK informerade om att det finns ett intresse att arrangera IPC-möte i Sverige 2015. Styrelsen är positiv till detta men avvaktar ett koncept/ utkast till plan med bla budget för att kunna ta ställning.

BS – Kommunikationskommittén

Hemsidan är i det närmaste färdig och har testats. Förberedelserna för att påbörja överflytt och lansering är igång med målet att ha den nya hemsidan uppe 15 november.

Svensk Fallskärmssports chefredaktör Anna Oscarson har annonserat att hon vill avgå men hon har erbjudit sig att vara kvar tills en ersättare är klar.

På förbundskonferensen i Karlsborg ska SFS-redaktionen och kommunikationskommittén diskutera hur vi arbetar i framtiden i både digitala och tryckta kanaler, hur vi bäst



besätter olika roller och samarbetar sinsemellan.

Börja-tävla 2014: BS har haft möte med Hella Stening och Johanna Jaakola för att dra upp riktlinjer för hur satsningen ska genomföras 2014. Ramar för det kommer att skickas ut inom kort till berörda och ett möte för coacher anordnas i januari 2014.

HD – juridiska frågor

Vår försäkring sänks med 30 kr per försäkringstagare 2014 – från 675 till 645 kr. En besparing på närmare 45.000 sammantaget. Tandemavgiften förblir oförändrad. HD meddelade att han också är involverad i att bistå Östersundsklubben, Linköping och Skånes fallskärmsklubb med ett antal juridiska ärenden.

7. Förberedelser förb. konf

8. Nästa möte

RM förevisade och gick igenom planerad agenda och tidplan för förbundskonferensen. De stora frågeställningarna rör SFU och hur vi får tillväxt. Vi ska också lägga grunden för verksamhetsplanen 2014.

Livemöte Karlsborg fredag 15 november kl 17.00.

Vid protokollet,

Boel Stier

Justeras,

Ronny Modigs