



Styrelseprotokoll 1/2014

Datum: 2014-01-18

Tid: 09.30-15.00

Plats: Quality Hotell, Arlandastad

Närvarande:	Ronny Modigs	RM
	Stefan Nilsson	SN
	Håkan Dahlquist	HD
	Carolina Nilsson	CN
	Boel Stier	BS
	Lena Kaulanen	LK
	Petter Alfsson-Thor	PAT

Anmäلت förhinder: Erik Hamrin EH

- 1. Mötets öppnande** Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare för mötet** Styrelsen beslutar att utse CN till möttesekreterare.
- 3. Val av en justeringsman** Styrelsen beslutar att utse RM att justera protokollet.
- 4. Föregående protokoll** Genomgång av förra protokollet.
- 5. Verksamhetsplan 2014** Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen och tog fram ett utkast till proposition av verksamhetsplan 2014.
- 6. Ekonomi** Styrelsen diskuterar budgeten för 2014 och SN sammanställer ett förslag till proposition till Riksstämman.
- 7. RI/Kansli**

PAT och HD informerar om behovet av en sommarvikarierande kanslist.

Styrelsen beslutade att utlysa tjänsten så fort som möjligt. Platsannons ska skrivas och gå ut snarast.

PAT informerar om att det ska utbildas en ny tandemexaminator.

PAT informerar om Marcus Runsten pågående arbete med att uppdatera Skynet.

Handwritten signature
CN



Styrelsen beslutar att avveckla den arbetsgrupp som under Niklas Larssons ledning var tillsatt för att utveckla Skynet kopplat till IdrottOnline. **PAT** har varit i kontakt med Stefan Burström för vägledning i projektet.

Styrelsen beslutar att ta extern hjälp med att skanna in den dokumentation med fallskärmshistoria som Bo Hallgrens gjort och som förbundet fått av hans son Andreas Wennebäck.

PAT informerar om att Försvarmakten vill att vi ska genomföra en variant av BAS-kursen för dem under 2013. **PAT** ser till att förutsättningarna finns och genomför detta.

Styrelsen beslutar att försöket av SFU ska ske baserat på den dokumentation som **PAT** presenterade på mötet.

8. TK

Tävling o Tävlingsöversyn, LK

Styrelsen beslutar att anta den framtagna versionen av förtjänstmedaljreglemente. Under 2014 ska medaljer tas fram och en medaljkommitté ska tillsättas. Första utdelning av medaljer är för år 2014 och delas ut på Riksstämman 2015.

LK informerar om de nya prestationskraven för landslag och fördelningen av medel. Styrelsen står bakom de nya kraven. Beslut fattas när uppdatering av Tävlingshandboken är klar.

9. Vindtunnel

Styrelsen diskuterar en eventuell proposition för att bli delägare i Svenska Vindtunnel AB. **RM** och **BS** närvarande inte under diskussionen då de båda är grundare av bolaget.

Styrelsen beslutar att skicka frågan vidare till klubbstyrelserna för att få reda på hur de ställer sig i frågan. Om klubbarna ställer sig positiva till ett delägarskap så lämnar styrelsen en proposition till Riksstämman.

10. Riksstämman/ Fallskärmsgalan

Styrelsen diskuterar inbjudningslistan till Fallskärmsgalan och **BS** skapar en checklista för vilka som ska bjudas in.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Styrelsen beslutar att SFF står för 50 % av kostnaden om det är några klubbar som vill hyra buss för att ta sig till Riksstämman/Fallskärmsgalan.

11. Övriga frågor

-

12. Nästa möte

Telefonmöte, den 10 februari kl. 20:00

Vid protokollet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carolina Nilsson", written over a horizontal dashed line.

Carolina Nilsson

Justeras,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ronny Modigs", written over a horizontal dashed line.

Ronny Modigs