



Styrelseprotokoll 7/2014

Datum: 2014-10-03 --04

Tid: 18.00 – 20.00 / 09.00 – 15.00

Plats: Motala Best Western Hotel / Skärstad flygfält

Närvarande:	Ronny Modigs	RM
	Håkan Dahlquist	HD
	Christer Dahl	CD
	Daniel Ingered	DI
	Petter Alfsson-Thor	PAT
	Boel Stier	BS
	Gunilla Sigurd	GS

Anmäلت förhinder: Stefan Nilsson SN

- 1. Mötets öppnande** Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare för mötet** Styrelsen beslutar att utse **GS** till mötessekreterare.
- 3. Val av en justeringsman** Styrelsen beslutar att utse **RM** att justera protokollet.
- 4. Föregående protokoll** Genomgång av föregående protokoll.
- 5. Ekonomi**

Ekonomiska rapporter har innan mötet varit tillgängliga för styrelsen. **RM** och **HD** redogjorde gemensamt.

Redovisningen från Skycamp är inte helt klar, men avsättningen på 50 000 kronor kommer inte att räcka. Möte planeras med Robbin Havasi, **RM** och **SN** för att gå igenom ekonomin.

SM i Speed formation flyttades från Aros till Dala på grund av dåligt väder. **Styrelsen beslutar** att täcka ferryflygningen med 14 130 kronor.
- 6. RI/Kansli**

Det ärende **PAT** överlämnade till Transportstyrelsen med rekommendation om indragning av en instruktörslicens är nu behandlat. TS följde SFFs rekommendation.



Skynet är öppet för förnyelse för 2015.

Det har gjorts försök med utökad veteranlicens. **PAT** utreder, då vi förväntar oss fler ansökningar 2015 i samband med 60-årsjubileet.

USK har behov att rekrytera 2 medlemmar.

MK har behov av ny ordförande. Nuvarande ordförande Henrik Grenzelius avgår, men kvarstår i kommittén.

PAT har diskuterat drogpolicy med TS, generellt och ur säkerhetssynpunkt. **HD** får i uppdrag att se över möjligheterna juridiskt att skapa ett civilrättsligt avtal som SFF tecknar med varje enskild hoppare som innebär att medlemmarna kan drogtestas.

TS har utfört den årliga verksamhetskontrollen av SFF och kansliet, utan anmärkning. **RM**, **PAT** och Åsa Helenius deltog från SFF. SFF föreslog för dem att nästa år revidera SFF gemensamt med en klubb, och då få möjlighet att se vår verksamhet. TS ställde sig positivt till detta.

7. Redovisning från ordförande och ledamöter

RM: Uppvisningsträningslägret var lyckat, men behov finns att kunna träna med fallskärmsystem anpassat till uppvisningar. **RM** har bett Johan Juhlin att undersöka möjlighet att införskaffa lämplig utrustning.

RM och **BS** har träffat ordföranden i TK och diskuterat olika frågor som ska tas upp i möte med TK och styrelsen vid förbundskonferensen.

BS: Tillväxtenkät finns tillgänglig på webben. 120 svar inkom första kvällen. **PAT** ser till att Skynet används för att informera även nya elever om enkäten.

Svensk Fallskärmsport skall bevaka hela hopp-Sverige. **Styrelsen beslutar** att ersätta redaktörer för resor till olika hoppklubbar.

Tidningen har två år i rad begärt och fått utökad budget för sommarnummer. **Styrelsen beslutar** därför att dessa extra sidor ska planeras och tas med i SFF budget 2015.

BS får i uppdrag att se över möjligheter att skapa en "frågelåda" på webben, eller annat forum.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johan', with a small mark below it.



HD redovisar från möte med RF angående ”Arbetsunderlag – den svenska idrottsrörelsen 2.0” samt från Nordiskt flygsportmöte i Köpenhamn.

IdrottOnLine (IOL) har inte tagit fart inom SFF. **GS får i uppdrag** att kontakta Stefan Burström för att stämma av status för IOL inom SFF. Olika alternativ om hur IOL skall spridas inom SFF diskuteras. **GS får i uppdrag** att kontakta Penny Robertson-Pearce om IOL-utbildning.

Styrelsen beslutar att ge **HD** i uppdrag att, vid nästa FSF Ordförandekonferens, föreslå att FSF, som har en mycket god ekonomi, fördelar ut pengar till de olika grenförbunden. Ett ytterligare förslag är att använda viss del av medlen till ”IOL-utbildare.”

DI arbetar med en ”tips- och trixlåda” kring miljöfrågor.

CD har haft kontakt med det norska och danska förbunden, däremot inte lyckats skapa kontakt med det finska förbundet. **Styrelsen ger CD i uppdrag** att bjuda in till nordisk samarbetsträff på Bosön den 24-25 januari där SFF står som värd.

GS har tillsammans med Tony Månsson och medaljkommittén tagit fram förslag på förtjänsttecken. Detta förslag kommer att omarbetas, så även reglemente för förtjänsttecken enligt de riktlinjer som styrelsen gav.

8. Beslutspunkter

Styrelsen beslutar att ett friflygarlag (2 personer) och ett FS4-lag (4 personer) skall representera Sverige under det första FAI-utlysta vindtunnel-VM som äger rum i USA i november. Kostnad tas ur TK budget, eventuellt överskjutande del ur SFF budget.

Styrelsen beslutar att erbjuda Penny Robertson-Pearce timanställning för att stötta administrationen i TK och kansliet. **HD får i uppdrag** att upprätta kontrakt. **RM** kontaktar Penny och erbjuder anställningen.

Styrelsen beslutar att inrätta ett kapitalförvaltningsutskott samt rekrytera medlemmar till detta. **HD får i uppdrag** att ta fram en arbetsordning för utskottet. Kapitalförvaltningsutskottet skall ta fram förslag till placeringspolicy och placeringsreglemente.

Styrelsen beslutar att ge **SN** i uppdrag att säga upp



avtalet med RF vad gäller ekonomitjänsten. FSF och ett antal grenförbund har lämnat RF. SFF har anlitat RF för ekonomitjänst i 5 år. Under den tiden har SFF haft 5 olika kontaktpersoner. Ledtiden har varit 10-14 dagar. **HD får i uppdrag** att teckna nytt avtal med Malmö Ljus & Kraft (MLK) vars ekonomiavdelning kommer att utföra SFFs bokföring på löpande räkning. **SN** är delägare i MLK. Styrelsen har diskuterat eventuella hinder att anlita MLK, men finner inga problem. Timpriset blir lägre, ledtiden kortas, och **SN** kommer lättare att ha tillgång till information.

9. Övriga frågor

På förekommen anledning diskuterades möjligheterna att förlänga drifttiden på fallskärmssystem (rigg och reserv) längre än 20 år. Ärendet har tidigare behandlats av Materielkommittén. Det framkom inte några realistiska möjligheter att förlänga tiden utan omfattande tester, vilka är orimliga att genomföra i SFFs regi. **Styrelsen beslutade** därför att lämna förslaget utan åtgärd.

10. Nästa möte

Telefon / 27 oktober

Vid protokollet,

Justeras,

A blue ink signature of Gunilla Sigurd, consisting of a series of loops and curves.

Gunilla Sigurd

A blue ink signature of Ronny Modigs, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops.

Ronny Modigs