



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

Datum: 2016-01-23

Tid: 09.30 – 17.30

Plats: Arlanda Stad

Närvarande:

Peo Humla	PH
Stefan Nilsson	SN
Daniel Ingered	DI
Henna Canevin	HC
Christer Dahl	CD
Petter Alfsson-Thoor	PAT
Gunilla Sigurd	GS

Uno Asker (adjungerad) UA

Anmäلت förhinder: Bengt Lysell BL

1. Mötets öppnande PH 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 DI att jämte mötessekreteraren justera protokollet.

4. Föregående protokoll Möte 13/2015
SN har i uppdrag att placera likvida medel enligt kapitalplaceringsstrategin, redovisas möte 1/2016.

6
DI



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

Möte 15/2015

TK har ännu inte presenterat något landslag.

PAT får i uppdrag att undersöka vad försäkring hos RF täcker.

5. Ekonomi

SN beskriver den ekonomiska situationen som förväntat. Ett underskott på runt 676000 kronor, där försäkringsjusteringen och tidig försäkringsinbetalning står för en stor del, tillsammans med kostnaderna till följd av intrång på webben. Ett antal ändringar i Skynet har också blivit implementerade, vilket ökar administrationskostnaderna ytterligare. KL-träffen blev betydligt dyrare än förväntat, då många instruktörer anmälde sig.

6. RI/Kansli

PAT förbereder förbundskurserna. Att alla ligger i februari beror på Bosöns planering. 147 stycken är anmälda på BAS-kursen.

I samband med utredningen av olyckan i Eslöv togs rekommendation fram att alla, med vissa undantag, skall använda räddningsutlösare. Möjligt införande under 2017-2018.

I samband med utredningen av swoopolyckan på Gryttjom togs fem rekommendationer fram. **PAT** kommer att arbeta vidare för att dessa skall kunna införas.

På nordiska mötet i Oslo fick SFF ett kompendium för vinkel- och trackingflygning från det norska förbundet.

Mikael Kaulanen skall, tillsammans med **PAT**, översätta till svenska.



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

7. Redovisning från ordförande och ledamöter

PH deltog, tillsammans med Lena Kaulanen (TK) och Mikael Kaulanen (USK) på nordiska mötet. Norska deltagare informerade om European Parachute Union, EPU. SFF har inte samma behov att delta som Norge, då vi har större möjlighet att påverka i europeiska flygsäkerhetsförbundet än ett icke-EU-land. **Styrelsen beslutar** att SFF inte skall ansluta.

Norrmännen har skapat ett observations- och incident-registreringssystem. **PAT får i uppdrag** att till nästa möte skriva en kravspecifikation för att kunna göra en förstudie gentemot det norska systemet.

PH får i uppdrag att kontakta Ulrika Linde angående hantering av överskott från Pride 2015.

PH har haft möte med Försvarskommittén. Subventionerna till förbundskurser från Försvarsmakten kommer eventuellt att minska under 2016.

I Klubbdialogeran har det framkommit önskemål om en "SkydiveWiki". **DI får i uppdrag** att höra om John Cargill-Ek och/eller Magnus Wåge kan göra en sådan. Även utbildning för styrelserepresentanter efterfrågades. **GS får i uppdrag** att se vad SISU tillhandahåller. **SN får i uppdrag** att göra en "ekonomisk kalender" för att hjälpa kassörer. Örebroklubben efterfrågar juridisk hjälp. **GS får i uppdrag** att undersöka om FSF har tillgång till jurist.

HC har varit i kontakt med Team Playground, TP-arrangörerna Hella Stening och Sandra Waessman. De kommer att kliva av. **HC får i uppdrag** att hantera intresseanmälan från nya arrangörer. **Styrelsen beslutar** att ersättning till coacher utgår med 1 idrottsersättning (för närvarande 750 kronor) och till

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: info@sff.se

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512

CS
DI



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

arrangörerna med 1 idrottsersättning per genomfört event (max 8 stycken). **HC och SB får i uppdrag** att hantera kostnadsersättning till avgående TP-arrangörerna. **UA** är TP:s kontakt i styrelsen.

Tillväxtpaketet kommer att skickas ut till klubbarna.

PAT får i uppdrag att hantera utskick till förra årets hoppare, och utöka till tre utskick – mars, maj och juni.

HC får i uppdrag att beställa "Kontakta oss"-funktion till hemsidan av Emil Einarsson.

DI förbereder en proposition avseende klimat-kompensering. **DI får i uppdrag** att utforma den så att inte enbart schablonbeloppet får användas.

GS meddelar att Sven Mörtberg kommer att ersätta Jens Gran i Medaljkommittén efter Riksstämman.

8. Tävlning / TK

Styrelsen beslutar att SM i precision, som ingår i SM-veckan i Norrköping, kan förläggas annan tid än under helgen, som beslutades på Förbundskonferensen.

Styrelsen beslutar att controllerrollen för detta SM kan delegeras till Bosse Olsson.

Styrelsen beslutar att SFF står för domarkostnaderna vid SM- och NM-tävlingar, inga övriga, såvida inte synnerliga skäl finns.

UA får i uppdrag, att tillsammans med TK, ta fram en kravspecifikation avseende tävlingars organisation och administration.

6

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: info@sff.se

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512

DS



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

9. Beslutspunkter

Styrelsen beslutar att Veteranlicensen skall vara giltig i 60 dagar, samt maximalt 30 hopp.

Styrelsen beslutar att max två bussar till Riksstämman sponsras med 5000 kronor vardera.

Styrelsen beslutar att ta bort Arbetsutskottet från Delegationsavtalet.

Styrelsen beslutar att lägga en proposition att medlemsavgiften för SFF 2017 skall vara 2200 kronor

Två motioner inför Riksstämman har inkommit.

Styrelsen föreslår avslag att kommittéers protokoll skall vara tillgänglig senast en månad efter mötestillfället. Styrelsen föreslår att införa "i rimlig tid" i kommittéers arbetsbeskrivningar.

Styrelsen föreslår avslag att motion publiceringsrutiner av Stor Tjej/Grabbpoäng. Styrelsen föreslår att TK hanterar denna fråga.

10. Övriga frågor

Kommittéordföranden hade bjudits in till telefonkonferens under styrelsemötet för att få information om Klubbdialogerna. Flygkommittén genom Mårten Norlander och Medaljkommittén genom Tony Månson deltar.

Kommittéordföranden skall före och efter styrelsemöte få information om innehåll via respektive styrelsekontakt.

PH kommer att kontakta FKCG:s Herculeskommitté för att reda ut otydligheter.

Försvarsmakten har framfört att de vill att all kontakt med dem, oavsett (fallskärmsrelaterat) ärende, skall gå via SFF.

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: info@sff.se

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



Typ av handling

Styrelseprotokoll 1/2016

11. Nästa möte

9 februari, klockan 20.00, telefon

Vid protokollet,

Justeras,

Gunilla Sigurd

Daniel Ingered