



Styrelseprotokoll 12/2018

Datum:	2018-12-11	
Tid:	20.00 – 22.00	
Plats:	Telefon	
Närvarande:	Stefan Nilsson	SN
	Gunilla Sigurd	GS
	Anna Oscarson	AO
	Sara Ekström	SE
	Maria Sukhova	MS
	Jens Grahn	JG
	Petter Alfsson-Thoor	PAT
Anmäلت förhinder:	Peo Humla	PH

- 1. Mötets öppnande** **SN** hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av sekreterare och justerare för mötet** **Styrelsen beslutar** att utse **GS** till sekreterare och **JG** till justerare.
- 3. Föregående protokoll**
Möte 11/2017
PAT har i uppdrag att undersöka om TS kan bidra med pengar för GDPR-aktiviteter.
Försvarskommittén har i uppgift att driva SFF:s del i "Military Weekend 2019"
Möte 7/2018
PAT har i uppdrag att beskriva Skynet 2020, med verksamhetsbehov och eventuella IT-uppgraderingar.



Styrelseprotokoll 12/2018

Möte 8/2018

GS har i uppdrag att undersöka om det går att komma med i SM-vecko-planeringen tidigare.

GS har i uppdrag att säkerställa kommunikationskanaler med FSF.

Möte 9/2018

PAT och AO har i uppdrag att göra en kommunikationsplan i samband med olycka.

4. Ekonomi

SN redogör för den ekonomiska situationen. Budgetuppföljningen ger ett minus på 176 000 kronor, och prognosen pekar mot ett negativt resultat för året. Söderberg och Partner har lämnat en offert på en styrelseförsäkring, som verkar vara mycket bättre än den tilläggsförsäkring vi kan teckna genom RF. Styrelsen ställer sig positiv till en försäkring. **SN får i uppdrag** att undersöka villkoren närmare. Fondutvecklingen: minus 2,78%.

5. RI/Kansli

Glädjande fylldes de 40 platserna till hoppmästarkursen. Ytterligare en kurs, med 16 deltagare, kommer att hållas. Haveriutredningen av olyckan i Västerås är klar. Anhöriga kommer att ges möjlighet att ta del av den, innan distribution sker. Delegationsavtalet förlängs i sin befintliga form till 2019-12-31, men kommer att skrivas om efter TS nya mallar under 2019. Ytterligare kommer en översyn av nationella riktlinjer för fallskärmshoppning att göras under 2019. Antal förnyade medlemmar: 115

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

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

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



Styrelseprotokoll 12/2018

- 6. Försvarskommittén** **JG, PAT** och **PH** har träffat MSB. Under 2019 skall SFF utreda, om kansliet kan vara en resurs för MSB.
- 7. Tunnelkommittén** Den horisontella tunneln har haft tekniska problem, vilket inneburit att Indoor Wingsuit-RM har skjutits fram. Ingen ny information finns.
- 8. Tävlingskommittén** Fråga har inkommit till TK om förlänga 2018-års tävlingssäsong för att Indoor Wingsuit-RM skall kunna äga rum. FSF har sagt ok. **Styrelsen beslutar** att förlänga tävlingssäsongen till och med 14 februari 2019. Ett antal lag önskar att styrelsen hanterar deras försenade tävlingsfondsansökan. **Styrelsen beslutar** att återöppna ansökningsfönstret. Direktiv till TK för beredningen är att se både på spets och bredd. **MS får i uppdrag** att kommunicera till TK samt hantera detta.
SM-tävlingarna 2019 är planerade, förutom precisionen, som ännu inte har någon värdklubb. **MS får i uppdrag** att kontakta Sundsvallsklubben i detta ärende.
- 9. Medaljkommittén** –
- 10. Flygsportförbundet** –
- 11. Redovisning från ordförande** **PH** och **SN** kommer att påbörja budgetarbetet för 2019. **MS får i uppdrag** att inhämta TKs behov.

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

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

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



Styrelseprotokoll 12/2018

12. Redovisning från ledamöter

AO informerar om arbetet kring tidningsenkäten, som beslutades om vid Förbundskonferensen.

GS kommer att lämna styrelsen vid Riksstämman. Valberedningens ordförande kommer att informeras.

13. Snackisar

–

14. Beslutspunkter

Styrelsen beslutar att ingen fallskärmsgala skall arrangeras 2019 på grund av den ansträngda ekonomin.

15. Övrigt

–

16. Nästa möte

19 januari klockan 10.00, Stockholm.

Vid protokollet,

Justeras,

Gunilla Sigurd

Jens Grahn