



## Styrelseprotokoll 2/2019

**Datum:** 2019-02-12

**Tid:** 20.00 – 22.15

**Plats:** Telefon

<b>Närvarande:</b>	<b>Peo Humla</b>	<b>PH</b>
	<b>Stefan Nilsson</b>	<b>SN</b>
	<b>Gunilla Sigurd</b>	<b>GS</b>
	<b>Sara Ekström</b>	<b>SE</b>
	<b>Maria Sukhova</b>	<b>MS</b>
	<b>Jens Grahn</b>	<b>JG</b>
	<b>Anna Oscarson</b>	<b>AO</b>
	<b>Petter Alfsson-Thoor</b>	<b>PAT</b>

**Anmält förhinder:** –

### 1. Mötets öppnande

**PH** hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av sekreterare och justerare för mötet

**Styrelsen beslutar** att utse **GS** till sekreterare och **SN** 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 2022, med verksamhetsbehov och eventuella IT-uppgraderingar.

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: [info@sff.se](mailto:info@sff.se)

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



## Styrelseprotokoll 2/2019

*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.

*Möte 13/2018*

**Alla har i uppdrag** att göra befattningsbeskrivning kring egen specifik styrelseroll.

**GS har i uppdrag** att samla in generell information om styrelsearbetet från RF med flera källor.

*Möte 1/2019*

**Kansliet har i uppdrag** att komma med ett förslag gällande funktionella mailadresser inom SFF.

**Kansliet har i uppdrag** att skapa en lista med förbundets deadlines samt publicera den på sff.se.

**SN har i uppdrag** att teckna styrelseförsäkring.

**SN har i uppdrag** att ta fram kostnaderna för SFS.

**MS har i uppdrag** att med TK diskutera förslaget att träningshopp skall göras i Sverige.

**MS har i uppdrag** att kvalitetssäkra SFS-enkäten.

**PAT har i uppdrag** att hantera uppdrag från MSB och FM angående tre utredningar.

### 4. Ekonomi

**SN** går igenom bokslutet, vilket innebär minus 351 744 kronor. Ett resultat av ett år, då antalet förnyade var lägre än budget, så även tandemhopp. Revisionen klar. Revisorerna är nöjda med verksamheten, protokoll mm, och hade inget att anmärka över huvud taget.

Fondutvecklingen: minus 2,78%.

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: [info@sff.se](mailto:info@sff.se)

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



## Styrelseprotokoll 2/2019

### 5. RI/Kansli

Årets BAS-kurs är genomförd med 76 deltagare. **PAT** har varit på PIA-symposiet med seminarium, utställningar och samtal med olika aktörer. Rapport kommer att sammanställas. Skynet uppfyller inte verksamhetens behov. **PAT får i uppdrag** att sammanställa dessa i en kravspecifikation samt göra ett utkast på projektplan för på vilket sätt kraven kan uppfyllas. Antal förnyade medlemmar: 452

### 6. Försvarskommittén

**JG, PH** och **PAT** har varit på möte med MSB för dialog kring de uppdrag SFF fått. Diskussion förs kring eventuellt namnbyte på kommittén till totalförsvarskommittén.

### 7. Tunnelkommittén

–

### 8. Tävlingskommittén

**MS** informerar om att Wingsuit-SM i Gryttjom är inplanerat sammatidigt som det skall vara nordiskt mästerskap i Norge. Oscar Cottrell undersöker möjlighet att flytta. Stora SM i Skåne och därefter precisions-SM i Östersund innebär en logistisk utmaning för domarna. Avstämningsmöte inplanerat vecka 8. Beredning av ansökningar till Tävlingsfonden är klar från TK. Förslagen diskuteras men beslut skjuts upp. **SE** meddelar att hon är jävig i frågan, och kommer inte att medverka i beslutsprocessen.

### 9. Medaljkommittén

–

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: [info@sff.se](mailto:info@sff.se)

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



## Styrelseprotokoll 2/2019

### 10. Flygsportförbundet

–

### 11. Redovisning från ordförande

**PH** redogör kort, om att SFF som arbetsgivare måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete bör påbörjas av styrelsen efter riksstämman.

### 12. Redovisning från ledamöter

**MS** har lämnat synpunkter på enkäten om SFS. **PH** står bakom implementeringen av **MSs** resultat. **SE** har skickat ut påminnelse till de klubbar som ännu inte redovisat klimatkompenseringen.

### 13. Snackisar

”Ögonoperationer” **Kansliet får i uppdrag** att lägga ut gällande information om detta på sff.se.

### 14. Beslutspunkter

**Styrelsen beslutar** att lägga en proposition att förbundsavgiften till SFF 2020 skall vara 2 400 kronor.

**Styrelsen beslutar** att lägga en proposition att i stadgarna ändra gällande Hedersledamöter.

**Styrelsen beslöt 2019-01-19** att lägga en proposition att införa en så kallad ”verksamhetsavgift.”

**Styrelsen beslutar** att lägga fram två budgetar, en med och en utan verksamhetsavgift.

### 15. Övrigt

–

**Svenska Fallskärmsförbundet**

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: [info@sff.se](mailto:info@sff.se)

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512



**Styrelseprotokoll 2/2019**

**16. Nästa möte**

9 mars klockan 18.00, Järva krog, Solna

Vid protokollet,

Justeras,

-----  
Gunilla Sigurd

-----  
Stefan Nilsson