

Styrelseprotokoll 6/2019

Datum: 2019-05-21

Tid: 20.15 - 22.15

Plats: Telefonkonferens

Närvarande: Oscar Cottrell OC
Jens Grahn JG
Peo Humla PH
Stefan Nilsson SN
Anna Oscarson AO
Maria Sukhova MS
Sara Ekström SE
Anna Oscarson AO

Adjungerad: Petter Alfsson Thoor PAT (deltar fram till punkt 15)

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 **OC** till sekreterare och **AO** till justerare.
- 3. Föregående protokoll** *Möte 11/2017*
PAT har i uppdrag att undersöka om TS kan bidra med pengar för GDPR-aktiviteter.
Status: **PAT** bedömer sannolikheten att vi kan få



Styrelseprotokoll 6/2019

pengar som liten, men skall försöka. Inget kommer att hända innan avtalen är klara.

Möte 7/2018

PAT har i uppdrag att beskriva Skynet 2022, med verksamhetsbehov och eventuella IT-uppgraderingar. Status: Två personer är rekryterade för förstudie med. PAT har begärt 25kr för denna förstudie. Datum för planerad driftsättning är oklart, 2020, 2021 eller 2022. En färdig lösning ligger som arbetsidé.

Möte 8/2018

MS tar över uppdraget att undersöka om det går att komma med i SM-vecko-planeringen tidigare. Status: Pågående

OC tar över uppdraget att säkerställa kommunikations- kanaler med FSF. Status: **OC** skall etablera kontakt med deras generalsekreterare.

Möte 13/2018

Alla har i uppdrag att göra befattningsbeskrivning kring egen specifik styrelseroll. Status: Befintliga befattningsbeskrivningar skall uppdateras av respektive person. Flertalet är klara, men det skall sammanställas.

SE och JG tar över uppdraget att samla in generell information om styrelsearbetet från RF med flera källor. Status: SE arbetar på en handbok i generellt styrelsearbete i förening för styrelsemedlemmar. Där kommer befattningsbeskrivningarna infogas.

Möte 1/2019

Kansliet har i uppdrag att komma med ett förslag gällande funktionella mailadresser inom SFF. Status: **PAT** skall sätta **OC** i kontakt med StitIT.



Styrelseprotokoll 6/2019

Kansliet har i uppdrag att skapa en lista med förbundets deadlines samt publicera den på sff.se.
Status: SFF kanslist arbetar vidare med att få in datum från kommittéerna och berörda.

PAT har i uppdrag att hantera uppdrag från MSB och FM angående tre utredningar.
Status: Arbetet fortlöper

PH och **SE** har i uppdrag att ansvara för att det upprättas systematiskt arbetsmiljöarbete för SFFs anställda.
Status: **PH** och **SE**, skall arbeta vidare på detta. De skall återkomma till styrelsen med en kostnadskalkyl på detta arbete.

Möte 2/2019

Kansliet har i uppdrag att lägga ut gällande information om ögonoperationer på sff.se.
Status: **PAT** meddelar att detta ska vänta då en översyn av dessa regler pågår för att göra det tydligare.

SE framför att det är svårt att få klubbarna att skicka in statistik för klimatkompensation till utsatt datum. **SE** vill skapa miljögrupp för att förankra miljöarbetet På klubbnivå□.
Status: **SE** arbetar vidare med frågan, alternativt hittar ny vinkel.

PAT tillser att Diplomen skickas så snart som möjligt.

Möte 4/2019

PAT har i uppdrag att kontakta en påtänkt kandidat om denne är intresserad av rollen som ordförande i totalförsvarskomitén.
Status: Pågående



Styrelseprotokoll 6/2019

4. Ekonomi

SN meddelar att vi ligger bra till enligt budget. Vi väntar fortfarande vissa medel från MSB och FM, men väntar även en del kostnader efter förbundskurser. Vi väntar även 139442kr i grenbidrag från FSF. Fondutveckling plus 1.03%

5. RI/Kansli

Tandemutbildning, HM kurs 2 och tunneldelen av AFFi utbildningen är genomförd. USK har haft möte.

PAT meddelar att han ännu inte fått till ett möte med **OC** och **TS**.

Arbetet med MSB och FM är inlett.

PAT meddelar att det kan finnas behov av att utesluta olämpliga individer i en frivillig försvarsorganisation. Detta krockar med vår roll som idrottsorganisation, och måste i framtiden hanteras.

Vi har även indikationer på förnyelser och kurser att vi även i år kommer att ha ett medlemstapp.

Nytt avtal med **TS**, som tar hänsyn till GDPR är på gång, och skall presenteras för styrelsen innan påskrift.

Antal förnyade medlemmar: 997

6. Totalförsvarskommittén

En workshop med MSB är genomförd.

Vi kommer att delta med uppvisning på veterandagen.

PH, **JG** och **PAT** skall ha ett möte och arbeta vidare med kommittén.

7. Tävlingskommittén

Inbjudan till första SM ligger ute. TK får styrelsens stöd i policyn att inte ha tävlande på nationell nivå med i kommittén.



Styrelseprotokoll 6/2019

- 8. Medaljkommittén** –
- 9. Flygsportförbundet** –
- 10. Redovisning från ordförande** **PH** meddelar att han blivit informerad om att ett arbete pågår för att bilda en ny luftrumskommitté.
PH ger **PAT** i uppgift att tillföra hur arbetet för MSB går, i kanslirapporten.
- 11. Redovisning från ledamöter** MS meddelar att tidningsenkäten är klar och kommer att publiceras i nästa SFS. Tidningsgruppen arbetar vidare med detta. MS tillser att de får en bra genomgång av datan från enkäten.
OC meddelar att arbetet med Strategi 2025 fortgår, men har gått långsamt då många av delprojektledarna haft mycket att göra på respektive klubbar.
- 12. Logotype** **AO** redogör att fråga inkommit hur medlemmar får använda SFF logotype. **AO** får i uppdrag att utforma riktlinjer för detta, tex med stöd av RF, och se hur det går att förena med vår varumärkesmanual från 2015. Målet är att medlemmarna skall kunna använda vår logotype i sammanhang förenliga med våra värdegrunder.
- 13. Val av poster** Vi formaliserar valen av flertalet poster:
Till operativt personalansvariga skall Ordförande PH och Vice ordförande SE med operativt personalansvar.



Styrelseprotokoll 6/2019

Till ordförande i medaljkommittén 2019 väljs OC.
Till ordförande i tävlingskommittén 2019 väljs Lena Kaulanen.
I Totalförsvarskommittén är i nuläget en vakans på ordförandeposten
Riksinstruktör PAT är ordförande i Utbildnings- och säkerhetskommittén.
Till ordförande i materielkommittén 2019 väljs Erik Marsh.
Till ordförande i flygkommittén/FALCO 2019 väljs Pelle Scherdin.
Som SFF uppvisningschef 2019 väljs JG.
Det stadfästes även att OC har rollen som kontaktperson med SFS
Efter denna punkt lämnade **PAT** mötet.

14. Hantering av inkomna punkter

Vi har två inkomna skrivelser. Det ena i form av ett brev via Lennart Vestbom och det andra i form av ett öppet brev. På grund tidsbrist och allvaret i frågorna bordlägges detta samt ett extra livemöte.
PH skall kontakta Håkan Schwartz och **OC** skall kontakta Lennart Vestbom för att bereda mötet och inbjuda dem eller andra lämpliga till mötet.

15. Besluts punkter

Tunnelkommittén avvecklas.
Frågan om tidningens utformning i framtiden tas upp på nästa ordförandekonferens för att få in klubbarnas åsikter i frågan.

16. Övriga frågor

--



Styrelseprotokoll 6/2019

17. Avslutning

Nästa möte extra livemöte i 8 Juni Arlanda Stad

Vid protokollet,

Oscar Cottrell

Mötesordförande ,

Peo Humla

Justeras,

Anna Oscarson